Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

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

## ANEXO TOMO 1

## PARTE 1

Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

**OFICIO: SDS-SPPI-DGEGP-DED-059-2024**
Tepic, Nayarit, a 14 de octubre de 2024
**Asunto:** Avances Indicadores 3er.trimestre

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

At´N: L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
Director General de Contabilidad
Gubernamental

En respuesta a su similar SAF/0569/2024 con fecha 22 de marzo del 2024, por medio de este conducto le envío los Avances de cumplimiento de los Programas Presupuestales (Pp) con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2024.

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

Para ello se adjunta al presente oficio los siguientes documentos:

1. El listado de dependencias que remitieron el reporte de avance correspondiente al periodo al tercer trimestre de sus Matrices de Indicadores de Resultados (MIR).

2. Asimismo, se anexan los formatos de reporte de avances de dichas MIR:
   - ✓ Impresos y firmados en original.
   - ✓ Así como en versión electrónica en CD, que incluye archivos en formato en PDF y en Excel (datos abiertos).

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

Nayarit | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 15 OCT. 2024 2027
RECIBIDO
FIRMA: 13:34
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**A T E N T A M E N T E**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

**ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN**
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

C.c.p. C.P.A. Gladis Flores Contreras. - Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza. - Para su conocimiento.
Ingeniera Rosa Elizabeth Segura Saldaña. - Subsecretaria de Programas y Proyectos de Inversión de la SDS. - Mismo fin.
Minutario.
RESS/ RRA/JCRM/mlgr

Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO SUSTENTABLE**

**OFICIO: SDS-SPPI-DGEGP-DED-059-2024**
Tepic, Nayarit, a 14 de octubre de 2024
**Asunto:** Avances Indicadores 3er.trimestre

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes al tercer trimestre (julio-septiembre 2024).

Finalidad: GOBIERNO

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

Finalidad: DESARROLLO ECONÓMICO

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

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

## REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 17 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Evaluación) | X | | X | X |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 11,030,140 | 11,030,140 | 5,390,460 | X | | 475,002 | 999,069 | 1,843,034 | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACIÓN: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal | Núm. de Benef.: | 197 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a un modelo de gobierno mas eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, así cómo la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de Evaluación. | Mide en qué porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se 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 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Se aplique el cuestionario del Sistema de Evaluación de Desempeño por la SHCP en el modulo de Evaluación. y se depende de la valoración que finalmente realice la SHCP, asimismo. la media nacional, depende del avance en la calificación del resto de las entidades federativas del país | 2023 | 13.50 | Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit<br>Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional | 97.50<br>86.00<br>13.37 | | | | | | | | | DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR SED (SHCP), LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas..... |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de avance de elementos que integran el tablero del Sistema de evaluación del desempeño | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño para las dependencias de la APE | (Elementos que operan del tablero del sistema de evaluación del desempeño / Elementos que componen el tablero del sistema de evaluación del desempeño) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2023 | 76.00 | Elementos Que Operan Del Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño<br>Elementos Que Componen El Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño | 3.40<br>4.00<br>85.00 | | | | | | | | Los elementos que operarían en tablero de Control son: 1.- MSD.- Modelo sintético de Información del Desempeño, 2.- Monitoreo de evaluaciones públicas, 3.- Monitoreo de avance PAE, 4.- monitoreo de avance a aspectos susceptibles de mejora (ASM). | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ |
| **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 Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones. | 2023 | 100.00 | Número De Programas Presupuestales Evaluados<br>Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae Actual | 6.00<br>6.00<br>100.00 | | | | | | | | El PAE se publica hasta el 30 de abril la programación de evaluaciones puede cambiar, los programas presupuestales evaluados serán : FASP-SESP, FAFEF-SAF, FISE-SI, FAM-AS-DIF, FASSA-SSN Y FAM-INFRAESTRUCTURA-INIFE. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ |
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de Fuentes de financiamiento evaluadas realizadas | 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 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el | 2023 | 100.00 | Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados | 6.00<br>100.00 | | | | | | | | La evaluaciones a realizar contemplan las Fuentes: programas presupuestales evaluados serán : FASP-SESP, | Registro advos. internos del Departamento |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | del PAE | | evaluación en el PAE actual) * 100 | | | | Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones | | | Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae Actual | 6.00 | | | | | | | | | | FAFEF-SAF, FISE-SI, FAM-AS-DIF, FASSA-SSN Y FAM-INFRAESTRUCTURA-INIFE. | de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ |
| 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 cuanta 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 Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resulten de las evaluaciones | 2023 | 100.00 | Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora | 17.00 | | | | | | | | | | Se solicitará a las dependencias el seguimiento a los ASM de las evaluaciones que se vayan terminando: SEDER(1), CEA (2), IPROVINAY(2), INIFE(1), SESP(3), SSN(3), SI(3), DIF(1) y INEA(1). | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones Terminadas | 17.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C2 Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos | Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos | Verifica el grado de atención al Diagnostico 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 minino 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. | 2023 | 33.78 | Número De Asm Del Sed Con Avances Minino Del 80 % | 25.00 | | | | | | | | | | Se realizarán las gestiones conducentes mediante oficios y reuniones. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ |
| | | | | | | | | | | Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año | 74.00 | 33.78 | | | | | | | | | | |
| C3 Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto y ejecución | Porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciones internas | Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas a través de tacómetros de semaforización | (Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos / número de programas presupuestario con MIR) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas. | 2023 | 94.44 | Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos | 78.00 | | | | | | | | | | Se seguirá dando seguimiento y evaluando avances de metas de las MIR a todas las dependencias. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/ Sistema Integral de Indicadores de Desempeño (SIID) |
| | | | | | | | | | | Número De Programas Presupuestario Con Mir | 78.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1 Integración y elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) | Porcentaje de documento elaborado para integrar y elaborar el PAE | Este indicador mide la elaboración y publicación del PAE en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se estipula el tipo de evaluación a realizarse y sobre que programas y fuentes de inversión en específico. | (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 proporciones la solicitud de los programas presupuestares a evaluar | 2023 | 100.00 | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Realizado | 1.00 | | | | | | | | | | El documento final del PAE se pretende integrar en el segundo trimestre. (mes de abril). | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion- |
| | | | | | | | | | | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Programado | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Realizado | 1.00 | | | | | | | | | | | del-desempeno/. |
| | | | | | | | | | | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Programado | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporciones la solicitud de los programas presupuestares a evaluar. | 2023 | 100.00 | Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Realizados | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 75.00 | | | La acción programadas se pretenden cumplir en el ejercicio presupuestal mediante reportes presentados en grupo de trabajo del SED.En el tercer trimestre se realizo el reporte de PAE y Evaluaciones Externas | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/.... |
| | | | | | | | | | | Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Programados | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| 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 proporciones la solicitud de los programas presupuestares a evaluar | 2023 | 100.00 | Expedientes De Evaluaciones Externas Realizado | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende realizar los expedientes técnicos en el ejercicio presupuestal para la evaluación de 2 programas presupuestales (Pp) financiados con FISE , FAFEF y FAM Infraestructura del Ramo 33.. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/. |
| | | | | | | | | | | Expedientes De Evaluaciones Externas Programados | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | La SHCP solicita Diagnóstico del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cada ejercicio fiscal. | 2023 | 100.00 | Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Atendidas | 68.00 | 100.00 | 68.00 | 100.00 | | | | | | | El cuestionario de la SHCP para el 2023 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 SHBG..El cuestionario de la SHCP para ella 2024 incluyó 88 preguntas de las cuales 68 correspondió atender directa en directamente a la SDS, el resto le correspondió solo a las dependencias: SAF y SCG. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Cuestionario de respuestas obtenidos del Sistema de SHCP. |
| | | | | | | | | | | Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Programadas | 68.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 efectua lel 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 | La Secretaria de bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN requiera el cuestionario. | 2023 | 0.01 | Respuesta De Cuestionario Realizada | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | Este cuestionario lo aplica cada dos años el CONEVAL, en en este ejerció no lo llevará a cabo.. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Cuestionario de CONEVAL respondido |
| | | | | | | | | | | Respuesta De Cuestionario Programada | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 Controlaría General. | (Respuesta al cuestionario realizada / Respuesta al cuestionario programada) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere el Cuestionario del ITDIF de a-regional en materia de evaluación de resultados por parte de la Secretaria de Controlaría General. | 2023 | 0.01 | Respuesta Al Cuestionario Realizada | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | Esta acción dependerá de la solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas.Se realizo el cuestionario del ITDIF | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Pagina de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/. |
| | | | | | | | | | | Respuesta Al Cuestionario Programada | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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 Auditoria del SED de parte de la ASF | (Auditoría en materia de SED respondidas / Auditoría en materia de SED recibidas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos Proporciona las evidencias del cumplimiento de la normatividad en materia de PBR SED en la ejecución de las fuentes de inversión federalizadas del FISE y FAFEF y la Auditoria del SED de parte de la ASF | 2023 | 100.00 | Auditoría En Materia De Sed Respondidas<br>Auditoría En Materia De Sed Recibidas | 11.00<br>11.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 5.00<br>5.00 | 100.00 | | | .Al trimestre se han recibido 4 auditorias principales: 1.- FAISMUN, 2.- FONE, 3.- Ley de Disciplina Financiera y una Recomendación del 4.-SED 2022, 5.- 15-16-PE-02-AE-AOP-01 | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS... Memorándum de respuesta a Auditorías..... |
| C1A8 Gestionar y participar en reuniones de coordinación con la Secretaría de Administración y Fianzas, de la Contraloría y dependencias ejecutoras diversas en materia de implementación del PBR y SED | Porcentajes de Reuniones de coordinación en materia de implementación de PBR-SED | Este indicador mide el apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas en la incorporación de programas presupuestales al presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. | (Reunión de coordinación realizada / Reunión de coordinación programa) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realicen reuniones de Coordinación de implementación de PBR. | 2023 | 100.00 | Reunión De Coordinación Realizada<br>Reunión De Coordinación Programa | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 0.00<br>4.00 | 0.00 | 3.00<br>4.00 | 75.00 | 4.00<br>4.00 | 100.00 | | | La meta cumplirá con las reuniones de coordinación que se realizarán para la implementación del PbR.-SED.Al Trimestre se realizaron las Reuniones de coordinación de : 1.-, 2.- Primera y Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de SED, 3.- Asesoría a la Secretaría de Infraestructura (4 sesiones), y 4.- Reunión con SGG y SHBG Evaluación del desempeño de las instituciones (Semáforo rojo y amarillo) cumpliéndose la meta anual | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS Minutas de Asistencia..... |
| C1A9 Apoyo en establecimiento y aplicación Criterios del Monitoreo para la evaluación de políticas públicas de desarrollo (planeación, indicadores estratégicos u otros) | Porcentaje de apoyos de formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo | Mide el avance en el monitoreo y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y su vinculación con la MIR del PBR | (Formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo realizadas / Formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo programadas ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Se realice el monitoreo y evaluación del PED 2017-2021. | 2023 | 100.00 | Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Realizadas<br>Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Programadas | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se vincular los instrumentos del PBR con el nuevo Plan de Desarrollo para el seguimiento de MIR y del Informe de Gobierno en el año 2024. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. link: https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/2_Indicadores_de_Impacto.pdf |
| C1A10 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se revisen la normatividad vigente aplicable para la implementación del PbR. | 2023 | 100.00 | Documento Revisado Realizado<br>Documento Revisado Programado | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 3.00<br>2.00 | 150.00 | | | | | | | Se Revisarán 1.Evaluaciones de Criterios de Programación y Presupuestación del PBR, 2. Elaboración de Lineamientos de Programas Operativos Anuales y 3. Puesta en Vigor PBR ejercicio 2025. 3.- Reglamento Interno de SDS.Se revisaron en este trimestre 3 documentos: 1.- Flujograma de establecimiento de metas y MIR, 2.- Flujograma de revisión de ASM y 3.- Reglamento interno de la SDS, superando la meta programada. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Página de la SDS: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeno/. |
| 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 | Las Dependencias con Evaluaciones solventen los de Aspectos Susceptibles de Mejora. | 2023 | 100.00 | Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Realizado<br>Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Programado | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 2.00<br>2.00 | 100.00 | | | | | | | Solicitud de los La meta planteada cumplirá con los ASM solicitados y atendidos a través del Sistema de Seguimiento de ASM en Línea).Se solicitó los dos formatos de seguimiento a Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS.. Oficios emitidos. Oficios de solicitud. |
| 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 | se realice los expedientes técnicos en materia de mejora y evaluación. | 2023 | 100.00 | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Realizados<br>Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Programados | 2.00<br>2.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se tiene programada la instrumentación del Sistema de Seguimiento de ASM de Evaluación de FASSA, Captura y revisión de evaluaciones en SFU. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS Expediente en drive, internet, SFU y físico |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Realizados | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Programados | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 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. El Indicador mide la actualización a la Bitácora de capacitaciones | (Bitácora de asesoría y capacitación realizadas / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan asesorías en materia de SED. | 2023 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | La meta establecida cumplirá con las asesorías y capacitaciones requeridas para la implementación del SED a las áreas que así lo requieran..Se realizo la bitácora de asesoría | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| 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 nos mide el avance de la elaboración de un programa en materia de capacitación de la SED. | (Programa elaborados en materia de capacitación del SED realizados / Programa elaborados en materia de capacitación del SED programados ) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista un programa de elaboración de capacitación del SED. | 2023 | 100.00 | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Realizados | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | La meta establecida cumplirá con el programa de capacitacion del SED..Se realizo el programa de capacitación del SED | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Programados | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan solicitudes de capacitación externa en materia de SED. | 2023 | 325.00 | Capacitación En Materia De Sed Realizadas | 3.00 | | 1.00 | | 11.00 | | 18.00 | | | | Se programan 3 Capacitación en materia de SED de la SHCP al año.Se a recibido 18 capacitaciones externas: 7 de la SHCP, 4 de la Red Nacional de Instancias Estatales y de Monitoreo y Evaluación (RedMyE), 3 de CONEVAL, 1 de SEBIEN, 2 de INDETEC y 2 de OTSEN, superando la meta debido a que se ha recibido más capacitaciones externas | Registro administrativo internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Expedientes Modelo de Organización SDS/11C.22/01/2.4.3/2024. |
| | | | | | | | | | | Capacitación En Materia De Sed Programadas | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 366.67 | 3.00 | 600.00 | | | | |
| 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 Sistemaizacón Integral de Indicadores y de Información de la Evaluación de Desempeño | (Actualización de Agenda realizada / Actualización de Agenda programada) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe Agenda en materia de Sistematización Integral de indicadores y de información de evaluación de Desempeño, y su actualización. | 2023 | 100.00 | Actualización De Agenda Realizada | 3.00 | | | | 1.00 | | | | | | La meta nos indicará la actualización de una Agenda que cumplirá la Sistematización Integral de Indicadores y de Información de Evaluación de Desempeño. Incluye seguimiento.Se realizó la actualización de la Agenda | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Memorándums a las aéreas de informática.. |
| | | | | | | | | | | Actualización De Agenda Programada | 3.00 | 100.00 | | | 3.00 | 33.33 | | | | | | |
| 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 analisis de la aplicación de los recuros de las fuentes de inversión. | (Fichas de Análisis realizada / Fichas de Análisis programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Tengan fichas de análisis de aplicación de recursos de fuentes de inversión y los programas presupuestales. | 2023 | 100.00 | Fichas De Análisis Realizada | 4.00 | | | | | | | | | | Se efectúa el análisis de cumplimiento de metas de la MIR por Pp identificándose si son Gasto de Inversión y/o federalizado, de SI, CEA, INIFE y IPROVINAY. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Presentación de Fichas de Desempeño |
| | | | | | | | | | | Fichas De Análisis Programadas | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A4 Apoyo en el análisis y elaboración de documentos diversos y resolución de asuntos eventuales relacionados con el PBR y SED así como del control interno y distribución de FAISMUN | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Al existir documentos que analizar relacionados con el PBR-SED. | 2023 | 100.00 | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Realizados | 5.00 | | 2.00 | | 7.00 | | 9.00 | | | | La meta planteada se cumplirá cuando se solicite analizar documentos relacionados con el PBR-SED..Se han analizado al trimestre los documentos:1.-Calculo de la Distribución del FAISMUN entre municipios del 2023 , 2.-(3,4,5,6) Se realizaron cuadro Reportes de Desempeño y de administración de riesgos del COCODI, 7.-Revisión del programa institucional del INIFE Y 8.- Revisión del 3er. Informe de Gobierno de SDS, SEMOV y SEBIEN documento en general y 9.- Acuerdo de padrón de beneficiarios | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Solicitados | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 40.00 | 7.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | | | | |

**ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL REPORTE AL 3ER. TRIMESTRE DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL P023 GERENCIA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL (EVALUACIÓN)**

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

INGENIERA ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 18 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Indicadores) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACIÓN: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal | Núm. de Benef.: | | 119 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 11,030,140 | 11,030,140 | 3,206,753 | X | | 268,835 | 634,450 | 1,078,994 | | |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a un modelo de gobierno mas eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, así cómo la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal. | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de 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 "Indice 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 Anual | Estratégic Eficiencia | 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. | 2023 | 6.74 | Calificación En La Categoría De Seguimiento Para Nayarit | 95.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Calificación En La Categoría De Seguimiento Promedio Nacional | 90.00 | 5.56 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de elementos que integran el Tablero de Control definido e implementado. | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo de indicadores del Desempeño para dependencias de la APE. | (Elementos que operan del tablero de indicadores / Elementos que componen el Tablero de indicadores ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados. | 2023 | 70.43 | Elementos Que Operan Del Tablero De Indicadores | 5.14 | | | | | | | | | La meta se cumpliría cuando se operen todos los elementos que se operan dentro del Tablero de Indicadores. Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeno.html. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | | | | | | | Elementos Que Componen El Tablero De Indicadores | 7.00 | 73.43 | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Variación porcentual del avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos. | Mide el Monitoreo y seguimiento avance promedio de las metas de los indicadores de los programas Presupuestales que integran el Presupuesto de Egresos de todas las dependencias y entidades. | ((Avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos del trimestre del año actual /Avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos del mismo trimestre del año anterior)-1) * 100 | Variación Porcentual Del Índice Trimestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las dependencias de la Administración Pública del Estado registran avances de metas de los indicadores de sus programas presupuestales a través del Sistema Integral de Manejo de Obra del Estado de Nayarit (SIMON) de manera trimestral. | 2023 | -0.99 | Avance Promedio De Las Metas De Los Indicadores Del Presupuesto De Egresos Del Trimestre Del Año Actual | 87.83 | 95.12 | 89.90 | 89.90 | | | | | Se espera que las dependencias reporten sus indicadores en tiempo y formar para cumplir las metas.El dato reportado corresponde al 2do. trimestre debido a que el dato del 3er. trimestre estará disponible después del 30 de octubre del 2024 | Registros Administrativos de la SDS: Reporte de los avances de metas de los indicadores de los Programas Presupuestales en el SIMON. Link: http://52.149.50.241/apex/f?p=124:385..... |
| | | | | | | | | | | Avance Promedio De Las Metas De Los Indicadores Del Presupuesto De Egresos Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 87.83 | 0.00 | 92.92 | 2.37 | 86.31 | 4.16 | 87.63 | 2.59 | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Promedio de calificación trimestral del Índice de Calidad en la Información de indicadores reportados en el SRFT de la SHCP. | Mide el seguimiento del Índice de Calidad de la Información de los Indicadores de los Ramos y Fondos Federales que son transferidos al Estado, los cuales son reportados de manera trimestral a través del Sistema de Recursos Federalizados (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por parte de los ejecutores del | (Indice 1er trim + Indice 2o trim + Indice 3er trim + Indice 4o trim)/Sumatoria de trimestres reportados | Promedio Trimestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las Dependencias y los H. Ayuntamientos Ejecutores de Gasto Federalizado registran de manera trimestral el avance de metas de los Indicadores de los Ramos y Fondos Federales a través del Sistema de Recursos Federales | 2023 | 85.40 | Indice 1er Trim | 93.00 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | | | | | El resultado de este indicador dependerá de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en sus páginas el Índice de Calidad de la Información del Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) sobre los resultados en cada trimestre..La información es preliminar ya del resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 | Indice de Calidad de la Información que la SHCP publica a través del Portal de Transparencia Presupuestaria en el siguiente link: https: |
| | | | | | | | | | | Indice 2o Trim | 93.00 | 0.00 | | 86.55 | | 86.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Indice 3er Trim | 93.00 | 93.00 0.00 | 96.80 | 0.00 | 91.68 | 89.56 | 90.97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Indice 4o Trim | 93.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Trimestres | 4.00 | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | Gasto federalizado para efectos de medir la eficacia, eficiencia de la ejecución de los recursos para dar cumplimiento a los Art. 48 y 49 de la Ley de Coordinación fiscal. | | | | | Transferidos (SRFT) de la SHCP. | | | Reportados | | | | | | | | | | | se obtendrán al inicio del cuarto trimestre cuando se publica el Índice de Calidad de la Información del Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) | //www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas..... |
| 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 que deben de contar con MIR construidas y su grado de consolidación. | (Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño. | 2023 | 88.04 | Número De Programas Presupuestales Con Mir<br>Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir | 78.00<br>92.00 | 84.78 | | | | | | | | | Conforme a la estructuración de Programas presupuestales (Pp) apegada al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 existió cambio en el numero de Pp y reorganización de vinculación de MIR existentes.. | Archivo programas presupuestales 2024 elaborado por del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices , resguardo en la Dirección General de Evaluación de la Gestión Publica de la SDS. |
| C1 Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) completas. | Mide el porcentaje de programas presupuestales con MIR completas y su grado de consolidación. | (Número de Programas Presupuestales con MIR Completas / Número de Programas Presupuestales con MIR Existentes)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño. | 2023 | 92.59 | Número De Programas Presupuestales Con Mir Completas<br>Número De Programas Presupuestales Con Mir Existentes | 71.00<br>78.00 | 91.03 | | | | | | | | | En el ejercicio 2024 92 programas presupuestales tenía MIR 78 Pp principales y 7 Pp Secundarios, de las cuales 71 están completas. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2 Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento. | Porcentaje de avances de MIR recibidas. | Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes acumulados trimestralmente 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 recibio reporte /Número de MIR que se solicito reporte) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos. | 2023 | 89.80 | Número De Mir Que Se Recibio Reporte<br>Número De Mir Que Se Solicito Reporte | 440.00<br>484.00 | 90.91 | 110.00<br>121.00 | 90.91 | 226.00<br>242.00 | 93.39 | 339.00<br>363.00 | 93.39 | | | El resultado de este indicador dependerá de que las Dependencias de la Administración Pública reporten sus indicadores, esto servirá para tomar decisiones..Las dependencias capturaron en el SIMON y entregaron los reportes de la MIR'S en tiempo y forma. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución. | Porcentaje de POAS - PBR recibidos. | Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados a objetivo y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de MIR con POA_PBR recibidos / Número de MIR existentes)* 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2023 | 110.40 | Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos<br>Número De Mir Existentes | 121.00<br>121.00 | 100.00 | | | 103.00<br>121.00 | 85.12 | | | Se solicitaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) los Programas Operativos Anuales PBR de gasto corriente y de inversión (de éste último según correspondiera), de 121 Matrices de Indicadores de Resultados (MIR).<br>El nombre del indicador es Porcentaje de MIR con POAS reportados completos.Se recibieron 81 POA'S-PBR de gasto corriente y 22 de gasto de inversión, superando la meta programada por la buena respuesta de la Dependencias por entregar a tiempo | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución. | Porcentaje de Fichas técnicas de los indicadores recibidas. | Mide que las Fichas técnicas de indicadores que vayan con el enfoque a resultados al objetivo y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de Fichas Técnicas de indicadores recibidas / Número de Indicadores Existentes ) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2023 | 72.36 | Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas<br>Número De Indicadores Existentes | 1,300.00<br>1,700.00 | 76.47 | | | 1,158.00<br>1,682.00 | 68.85 | | | Se solicitaran a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) las Fichas Técnicas de los indicadores, de los 1700 indicadores de pretende recibir 1400 fichas técnicas del indicador . Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)..Se supera la meta programada en el segundo trimestre debido a que las dependencias entregaron en tiempo la Fichas Técnicas de indicadores | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS.... |
| C4. Cumplimiento de reportes de aplicación de los Recursos del Ramo 33 Fondo III y Fondo IV en los módulos 1, 2 y 3, transferidos a los H. Ayuntamientos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monitoreados. | Porcentaje de Ayuntamientos que reportan en el modulo 1, 2 y 3 del SRFT del ramo 33 fondo III y IV. | Mide el grado de cumplimiento que los H. Ayuntamientos que reportan el cumplimiento de la aplicación de los recursos del Ramo 33 Fondo III y IV en el SRFT en los módulos 1.- Ejercicio del Gasto, 2.- Destino del Gasto y 3.- Indicadores. | (((Número de ayuntamientos que reportan en el módulo 1 del SRFT del ramo 33 fondo III y IV + Número de ayuntamientos que reportan en el módulo 2 del SRFT del ramo 33 fondo III y IV + Número de ayuntamientos que reportan en el módulo 3 del SRFT del ramo 33 fondo III y IV)/3) / Número de | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit reportan en el Sistema de Recursos Federalizados la aplicación de los recursos transferidos en el Sistema de la SHCP. | 2023 | 95.00 | Número De Ayuntamientos Que Reportan En El Módulo 1 Del Srft Del Ramo 33 Fondo Iii Y Iv<br>Número De Ayuntamientos Que Reportan En El Módulo 2 Del Srft Del Ramo 33 Fondo | 18.00<br>18.00 | 90.00<br>9.00 | 16.00<br>70.00 | | 16.00<br>16.00 | 80.00 | 16.00<br>16.00 | 80.00 | | | Se esperaría que los H. Ayuntamientos reporten al Sistema de Recursos Federalizados Transferidos cada trimestre su información completa en todos los módulos que comprende dicho Sistema. Se realizan las gestiones necesarias para que los H. Ayuntamientos cumplan con la normatividad vigente en el | Reportes generados por el Sistema de Recursos Federalizados (SRFT) de la SHCP. al término de cada trimestre del ejercicio que |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | ayuntamientos del Estado)* 100 | | | | | | | | | Iii Y Iv | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Que Reportan En El Módulo 3 Del Srft Del Ramo 33 Fondo Iii Y Iv | 18.00 | | 17.00 | | 16.00 | | 16.00 | | | | Sistema implementado para tal fin en el link. https://www.mst.hacienda.gob.mx.La información es preliminar ya del resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 se obtendrán al cierre del trimestre que termina el 25 de octubre 2024. | se trate. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativashttps://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos..... |
| | | | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Del Estado | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Puesta en vigor del PBR en dependencias en el Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de publicación de la puesta en vigor del PBR. | Este indicador mide el cumplimiento de las Dependencias al enviar su propuesta para el Presupuesto de Egresos. | (Publicación realizada / Publicación programada) * 100 | Porcentaje | Anual | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se cumple solo y cuando exista un Presupuesto de Egresos del Estado. | 2023 | 100.00 | Publicación Realizada | 1.00 | | | | | | | | | | El resultado de este indicador definirá la eficiencia en elaborar el presupuesto de egresos del Estado, base fundamental para el funcionamiento de la Administración.. | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | | | | | | | | | Publicación Programada | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C1A2 Elaboración, seguimiento del programa de asesorías y capacitación en materia de PbR. | Porcentaje del programa elaborado en materia de capacitación del PBR. | Este indicador refleja el grado de interés que se tiene en capacitarse en materia de PbR. | (Programas elaborados / Programas a elaborar) * 100 | Porcentaje | Anual | Gestión | Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se solicita capacitación y asesorías respecto al PbR. | 2023 | 100.00 | Programas Elaborados | 1.00 | | | | | | | | | | Este indicador medirá las capacitaciones y asesorías que se impartirán con el propósito de que las Dependencias cumplan con su POA PbR.. | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS... |
| | | | | | | | | | | | | Programas A Elaborar | 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 de materia de indicadores. | Mide la disposición del personal en tener capacitación en materia de indicadores. | (Bitácora de asesoría y capacitación actualizada / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) *100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto a indicadores. | 2023 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Actualizada | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se espera cumplir con la meta planeada brindando la capacitación de Indicadores a las Dependencias de la Administración Pública Estatal..Se actualizo la bitácora | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | | | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 3.00 | 100.00 | | |
| C1A4 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia 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 | Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto al PbR. | 2023 | 127.27 | Capacitación Externa Realizada | 4.00 | | 1.00 | | 14.00 | | 21.00 | | | | Se programan 4 capacitaciones externas de SRFT que realizara la Unidad de Evaluación y Desempeño (UED), de la SHCP.Se realizaron capacitaciones: 7 de la SHCP que realizo la Unidad de Evaluación y Desempeño (UED), 2capacitaciones de INDETEC, 12 capacitaciones a las dependencias: IPROVINAY, SESLAN, FORTAMUM, SEMOV, UTS, UTM,UTNM, CONALEP, INAAPS, COCYTEN, SESLAN, SI, Se supera la meta anual debido a que la dependencias solicitan capacitación | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | | | Capacitación Externa Programada | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 700.00 | 3.00 | 700.00 | | |
| C1A5 Apoyo en revisión de modificaciones, diseño y validación metodológica de MIR para integración del Presupuesto de Egresos (PPE) | Porcentaje de Matrices de revisadas, modificadas y validadas para integrar al presupuesto de egresos. | Mide la eficiencia en la revisión y validación de las MIR que se encuentran en el presupuesto de egresos. | (Matrices revisadas, modificadas y validadas realizadas / Matrices revisadas, modificadas y validadas programadas) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se requieren cambios o modificaciones en las MIR existentes. | 2023 | 100.00 | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas | 17.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 17.00 | | | | Se programas para revisar, modificar y validar 17 MIR's anualmente de las Dependencias: 1.- SEPEN-FONE, 2.- UTC, 3.- INEA- FAETA, 4.- CECAN, 5.- SESP, 6.- DIF-FAM-AS, 7.- INIFE FAM-Básica, 8.- FAM Media superior, 9.- FAM Superior y 10.- Centro de Concitación Laboral, en este trimestre, 11,12, SECTUR (2 MIR), 13 SSN, 14.- Comité de la Feria , 15.- SI, 16.-DIF (MIR estatal), 17.- INEA.Al trimestre de los programas se han revisado y modificados los siguientes: 1.- SEPEN-FONE, 2.- UTC, 3.- INEA- FAETA, 4.- CECAN, 5.- SESP, 6.- DIF-FAM-AS, 7.- INIFE FAM-Básica, 8.- FAM Media superior, 9.- FAM Superior, 10.- Centro de Concitación Laboral, 11.- UPEN , 12.- COCYTEN, 13.- SEMOV, 14.- SGG (Informática), 15.- SGG (Participación ciudadana),16.- | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | | | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Programadas | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 58.82 | 17.00 | 58.82 | 17.00 | 100.00 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas | 17.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 17.00 | | | | SDS (Cambio Climático) y 17.- CEA | |
| | | | | | | | | | | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Programadas | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | | | | |
| 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 solicitados / Reportes de seguimiento de metas y avances programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si existen solicitudes de las metas y avances para llevar a cabo el seguimiento. | 2023 | 100.00 | Reporte De Seguimiento De Metas Y Avances Solicitados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | El resultado de la meta establecida reflejará que toda las solicitudes elaboradas para el establecimiento de metas y avances se atendieron..Se realizo los reportes de Seguimiento | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Reportes De Seguimiento De Metas Y Avances Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| C2A2 Cálculo y captura de indicadores de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 FISE y FAFEF). | Porcentaje de solicitud y revisión de reporte de indicadores de resultado federales en el SRFT - PASH solicitados a instituciones estatales | 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 solicitado / Reporte de indicadores de resultado federales programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus obras realizadas con recurso federalizado. | 2023 | 100.00 | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Solicitado | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | El cumplimiento de la meta reflejará los resultados en los H. Ayuntamiento y las Dependencias ejecutoras que reporten sus obras realizadas con recursos federalizados cumpliendo así con los Lineamientos establecidos en la Normatividad Vigente en el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos de la SHCP. https://www.mst.hacienda.gob.mx.Se solicito el reporte de indicadores federales a las instituciones estales | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| 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 realizado / Reporte de revisión de captura programado) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus indicadores realizadas con recurso federalizado. | 2023 | 100.00 | Reporte De Revisión De Captura Realizado | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 4.00 | | | | El resultado de la meta establecida medirá el cumplimiento de la Normatividad vigente establecida para que los H Ayuntamientos y las Dependencias Ejecutoras del recursos federalizado al reportar los Indicadores plasmados en el SRFT. https://www.mst.hacienda.gob.mx..La información es preliminar ya del resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 se obtendrán al cierre del trimestre que termina el 25 de octubre 2024. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Reporte De Revisión De Captura Programado | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 80.00 | | | | |
| C2A4 Revisión de captura de información de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a municipios. | Porcentaje de solicitud y revisión reporte de aplicación de recursos federales en el SRFT-PASH. y ayuntamientos | 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 solicitados / Reportes de aplicación de recursos federales programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se realiza lo que marca la normatividad vigente referente al SRFT. | 2023 | 100.00 | Reporte De Aplicación De Recursos Federales Solicitados | 5.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | | El cumplimiento de la meta establecida para este indicador reflejará el cumplimiento de la Normatividad Vigente establecida para reportar la aplicación de los recursos federales por parte de los Ayuntamientos y las dependencias Ejecutoras en el SRFT establecido por la SHCP. https://www.mst.hacienda.gob.mx.La información es preliminar ya que el resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 se obtendrán al cierre del trimestre que termina el 25 de octubre 2024. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Reportes De Aplicación De Recursos Federales Programados | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 80.00 | | | | |
| 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. Incluye las solicitud inicial y los recordatorios | (Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado realizadas / Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias realizan su POA PbR de acuerdo a su programa presupuestario asignado. | 2023 | 100.00 | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Realizadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el cumplimiento de las Dependencias en la realización de su POA PBR, realizados de acuerdo a los programas presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado.Se solicito el reporte del POA-PBR | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Programadas | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| C3A2 Apoyo en la priorización de la propuesta de inversión en base a PBR. | Porcentaje de apoyo aplicados en la priorización de la propuesta. | Mide la disposición que se tiene de apoyar a quien lo requiera para realizar el POA PbR en las dependencias que tengan monto de inversión. | (Apoyo en la priorización de la propuesta realizada / Apoyo en la priorización de la propuesta programada) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si las dependencias solicitan apoyos para realizar el POA PBR de inversión. | 2023 | 100.00 | Apoyo En La Priorización De La Propuesta Realizada | 1.00 | | | | | | | | | | Se espera que la meta se cumpla tal como esta establecida, las dependencias realizarán su POA PBR de Inversión apoyados por el área responsable cumpliendo así con lo planeado.. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | | | | | | | Apoyo En La Priorización De La Propuesta Programada | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3. A3.- Apoyo en la revisión de Programas Sectoriales y Especiales, institucionales y de diagnóstico de Programas. | Porcentaje de apoyos de formato de criterios de monitoreo para la | Refleja el apoyo proporcionado a quien lo solicitan para realización de la aplicación de criterios para la | (Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas realizados / Formato de criterios de | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se requiere el apoyo para la aplicación de los criterios del | 2023 | | Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Realizados | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se solicita el diagnostico de diagnóstico de Programas presupuestales a la instituciones ejecutoras de | Registros administrativos del Depto. 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 |
| presupuestales | evaluación de programas. | evaluación de programas sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo vigente. | monitoreo para la evaluación de programas programados )*100 | | | | monitoreo y evaluación de los programas sectoriales y especiales del del Plan Estatal de Desarrollo vigente. | | | Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Programados | 5.00 | | | | | | | | | | gastos federalizado de las Instituciones : SESP, SEDER, CEA , DIF e INIFE. | Indicadores y Matrices de la SDS... |
| C3A4 Apoyo en la elaboración de la Propuesta de Inversión para el Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de Dependencias apoyadas en la propuesta de inversión para el Presupuesto de Egresos. | Mide el apoyo proporcionado a las Dependencias para la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. | (Dependencia con propuesta de inversión apoyadas /Dependencia con propuesta de inversión programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias solicitan el apoyo para la elaboración de su propuesta de Inversión. | 2023 | 100.00 | Dependencia Con Propuesta De Inversión Apoyadas | 20.00 | | | | | | | | | | Se espera apoyar a todas las dependencias de la APE para la elaboraión de sus propuesta de inversión. Dando de esta manera al cumplimiento de la meta establecida.. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | | | | | | | Dependencia Con Propuesta De Inversión Programadas | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A5 Apoyo en la Revisión de Programas Presupuestales y su Estructura funcional programática y Unidades responsable para Proyecto del Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de formato de revisión de programas presupuestales y su estructura. | Mide la disposición que se tiene para brindar el apoyo en la revisión de los programas presupuestarios que se incluyen en el Presupuesto de Egresos proporcionados por SAF. | (Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura realizados / Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se solicita el apoyo para la revisión de los programas presupuestarios. | 2023 | 100.00 | Formato De Revisión De Programas Presupuestales Y Su Estructura Realizados | 1.00 | | | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el apoyo brindado para la revisión de los programas presupuestarios por las áreas competentes para hacerlo.. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | | | | | | | Formato De Revisión De Programas Presupuestales Y Su Estructura Programados | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A6 Gestión y control de elaboración de Fichas Técnicas de Indicadores de las MIR e las dependencias de la APE. | Porcentaje de Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR. | Define el avance de elaboración de las fichas tecnicas 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 | e cumple solo si las dependencias realizan las fichas tecnicas de indicadores de acuerdo a la MIR publicada en el Presupuesto de Egresos. | 2023 | 100.00 | Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Realizados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | La meta cumplida tal y como se planeó nos mostrará que las Dependencias realizan las fichas tecnicas de indicadores de acuerdo a la MIR publicadas en el Presupuesto de Egresos..Se realizo la solicitud de las Fichas Técnicas de Indicadores | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| C4.A1. Revisión y validación del registro de reportes de aplicación de los recursos federales transferidos del Fondo III y IV a los H. Ayuntamientos a través del SRTF de la SHCP. | Porcentaje de registros validados en el SRFT a los Ayuntamientos. | Mide la revisión de la SDS en el SRFT a los 20 H. Ayuntamientos de los registros que capturan sobre avances fisicos y financieros de las obras y acciones, gasto ejercido e indicadores que aplican los recursos federales transferidos. | ((Registros validados de obras y acciones+ Registros validados de gasto ejercido + Registros validados de Indicadores) /(Registros revisados de obras y acciones + Registros revisados de gasto ejercido + Registros revisados de Indicadores capturados))*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit registran avances fisicos y financieros en las obras y acciones en tiempo y forman en el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos de la SHCP. | 2023 | 96.35 | Registros Validados De Obras Y Acciones | 882.00 | | 48.00 | | 912.00 | | 912.00 | | | | Formato de Control de seguimiento de folios registrados en SFRT por módulo.- Registro administrativo del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices (DGIM) de la DGEGP de la SDS..La información es preliminar y debido a que el resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 se obtendrán al cierre del trimestre que termina el 25 de octubre 2024. | Reportes generados por el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) de la SHCP al término de cada trimestre del ejercicio que se trate. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos..... |
| | | | | | | | | | | Registros Validados De Gasto Ejercido | 100.00 | | 35.00 | | 99.00 | | 99.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Registros Validados De Indicadores | 910.00 | | 214.00 | | 535.00 | | 535.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Registros Revisados De Obras Y Acciones | 882.00 | | 48.00 | | 912.00 | | 912.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Registros Revisados De Gasto Ejercido | 100.00 | | 35.00 | | 101.00 | | 101.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Registros Revisados De Indicadores Capturados | 910.00 | | 237.00 | | 686.00 | | 686.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 92.81 | | 90.99 | | 90.99 | | | | |
| C4.A2. Realización de acciones de difusión de la obligatoriedad de los H. Ayuntamientos sobre la captura y la calidad de los reportes en la captura de la aplicación de los recursos federales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP. | Promedio de recordatorios y Estatus o extrañamientos emitidos por ayuntamiento. | Se refiere a recordatorios y extrañamientos del estado y federales emitidos a través de oficios y/o vía correo electrónico a los H. Ayuntamientos para que efectúen los reportes de aplicación de los recursos federales que les fueron transferidos a través del SRFT de la SHCP y de forma correcta. | (Número de recordatorios emitidos a los H. Ayuntamientos + Número de Estatus o extrañamiento emitidos a los H. Ayuntamientos)/Número de ayuntamientos existentes en el Estado | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit capturan y registran los avances en el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos de la SHCP. | 2023 | 8.00 | Número De Recordatorios Emitidos A Los H. Ayuntamientos | 80.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | | | | Al cumplir la meta se reflejaría la atención que se tiene por parte de los 20 H. Ayuntamientos de la responsabilidad de reportar al Sistema de Recursos Federalizados Transferidos cada trimestre su información completa en todos los módulos que comprende dicho Sistema..La información es preliminar y debido a que el resultado del Indicador de los resultados 3er trimestre 2024 se obtendrán al cierre del trimestre que termina el 25 de octubre 2024. | Oficios y correo electrónicos de solicitud y extrañamiento del cumplimiento de la Captura de la información de la aplicación de los Recursos en el SRFT de la SHCP.- Registros administrativos Departamento de Gestión de |
| | | | | | | | | | | Número De Estatus O Extrañamiento Emitidos A Los H. Ayuntamientos | 80.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Existentes En El Estado | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 6.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Recordatorios Emitidos A Los H. Ayuntamientos | 80.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | | | | | Indicadores y Matrices (DGIM) de la DGEGP de la SDS..... |
| | | | | | | | | | | Número De Estatus O Extrañamiento Emitidos A Los H. Ayuntamientos | 80.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Existentes En El Estado | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

INGENIERA ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 16 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (informe de Gobierno) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACIÓN: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal

**Núm. de Benef.:** 105

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 11,030,140 | 11,030,140 | 2,432,928 | X | | 143,313 | 634,450 | 1,089,224 | | Monto ejercido preliminar proporcionado por el departamento de Recursos Financiero de la SDS. El monto asignado a la MIR y ejercido se considera la parte proporcional de lo asignado a la UR 30 DGEGP |
| | | | | | | | | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a un modelo de gobierno mas eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, así como la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal | Porcentaje acumulado anual de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo a partir de la información reportada en informe de gobierno. | Mide el Porcentaje acumulado anual de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo a partir de las estrategias vinculantes alineadas a la información reportada en informe de gobierno | (Número acumulado de estrategias vinculantes del PED vigente, alineadas a la información reportada para el informe de gobierno / Número total de estrategias vinculantes del PED vigente) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Dependencias efectúan su reporte de informe de gobierno integrado y emitido con alineación precisa de sus acciones emprendidas al Plan Estatal de Desarrollo vigente | 2023 | 50.18 | Número Acumulado De Estrategias Vinculantes Del Ped Vigente, Alineadas A La Información Reportada Para El Informe De Gobierno | 140.00 | 50.18 | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación dela Gestión Pública/SDS |
| | | | | | | | | | | Número Total De Estrategias Vinculantes Del Ped Vigente | 279.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de Información Entregada en Tiempo para el informe de gobierno | Mide el porcentaje de Dependencias y OPD´s que han entregado la información correspondiente a sus resultados estratégicos y anexos de inversión, validada en la fecha estipulada | (Número de Dependencias y OPD´s que han entregado información validada en la fecha estipulada / Número de total de Dependencias y OPD´s ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias entregan la información solicitada y de calidad en la fecha estipulada, para entregar el documento integrado al coordinador del IG | 2023 | 100.00 | Número De Dependencias Y Opd´S Que Han Entregado Información Validada En La Fecha Estipulada | 52.00 | | | | | | | | | Se prentende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Reporte de seguimiento de información recibida, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General deEvaluación dela Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | Número De Total De Dependencias Y Opd´S | 52.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de Información Entregada con calidad para el informe de gobierno | Mide el porcentaje de Dependencias y OPD´s que han entregado información correspondiente a sus resultados estratégicos y anexos de inversión con calidad | (Número de Dependencias y OPD´s que han entregado información sin observaciones de consistencia de la información y de redacción / Número de total de Dependencias y OPD´s) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias entregan la información solicitada y de calidad en la fecha estipulada, para entregar el documento integrado al coordinador del IG | 2023 | 57.69 | Número De Dependencias Y Opd´S Que Han Entregado Información Sin Observaciones De Consistencia De La Información Y De Redacción | 30.00 | 57.69 | | | | | | | Se prentende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Reporte de seguimiento de información recibida , en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación dela Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | Número De Total De Dependencias Y Opd´S | 52.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Informe de gobierno integrado con el diseño de formato concertado oportunamente con el coordinador del informe de gobierno emitido | Porcentaje de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida analizado oportunamente con el coordinador del IG | Mide el porcentaje de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida analizado y definidos con la participación oportuna del coordinador del Informe de Gobierno. Si es menor al 100 denota demoras en la entrega | (No. de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida definidos oportuna e inicialmente/ No.criterios, lineamientos, metodología y formato de salida finalmente aplicados )* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | No existen cambios en los criterios lineamientos, metodología y formatos de salida definidos inicialmente | 2023 | 100.00 | No. De Criterios, Lineamientos, Metodología Y Formato De Salida Definidos Oportuna E Inicialmente | 3.00 | 100.00 | | | | | | | Se prentende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Informe de acuerdos establecidos, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe 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 Indicado |
| | definidos | del formato de salida al coordinador del IG. | | | | | | | | No.Criterios, Lineamientos, Metodología Y Formato De Salida Finalmente Aplicados | 3.00 | | | | | | | | | | | Gobierno de l Dirección General de Evaluación de Gestión Pública |
| C2.- Optimo diseño y operación de herramientas informáticas para el informe de gobierno para el reporte de dependencias OPD's facilitada | Variación porcentual de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática | Mide la variación porcentual de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática de año actual en comparación con el año anterior, permitiendo evaluar las acciones de mejora continua que permitan optimizar el proceso de integración de información; | ((Número de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática detectadas del año actual / Número de Fallos, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática detectadas del año anterior)-1 )* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Con el correcto funcionamiento de la plataforma web, se entrega la información integrada en la fecha establecida | 2023 | 0.00 | Número De Fallas, Deficiencias, Errores Técnicos, De La Plataforma Informática Detectadas Del Año Actual | 4.00 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento y atención a las fallas de la plataforma web, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | Número De Fallos, Deficiencias, Errores Técnicos, De La Plataforma Informática Detectadas Del Año Anterior | 6.00 | -33.33 | | | | | | | | | Se prentende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | |
| C2.- Optimo diseño y operación de herramientas informáticas para el informe de gobierno para el reporte de dependencias OPD's facilitada | Porcentaje de Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias | Mide el porcentaje de Mejoras técnicas en la plataforma informática para hacer del conocimiento sobre las optimizaciones realizadas a los enlaces de las dependencias. | (Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias / Mejoras técnicas en la plataforma identificadas) * 100 | Porcentaje 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. | 2023 | 100.00 | Mejoras Técnicas En La Plataforma Informática Presentadas A Dependencias | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | En el seguimiento a las mejoras informáticas identificadas, se contemplaron seis, que serán presentadas en el presente ejercicio..Para este indicador, se programó una meta de 3 mejoras para presentarse a las dependencias. En este trimestre se presentó 1 | Informe de seguimiento de mejoras de la plataforma web, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública..... |
| | | | | | | | | | | Mejoras Técnicas En La Plataforma Identificadas | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| C3.- Capacitaciones y asesorías para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de enlaces con competencias para manejo de plataforma web de captura. | Mide el porcentaje de enlaces capacitados para la operación de las diferentes funcionalidades y manejo de la plataforma web de captura de la información. | (Número de enlaces con competencias para manejo de plataforma web asistentes capacitados / Número de enlaces con competencias para manejo de plataforma web asistentes registrados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Enlaces se capacitan y adquieren conocimientos para la operación de las diferentes funcionalidades de la plataforma web. Enlaces poseen habilidades para el manejo de la plataforma web. | 2023 | 100.00 | Número De Enlaces Con Competencias Para Manejo De Plataforma Web Asistentes Capacitados | 52.00 | | | | | | | | | | Esta actividad no se lleva a cabo en el presente ejercicio, debido a que la aplicación no sufrió cambios sustanciales y a que la mayoría de los enlaces ya tienen experiencia en el manejo de la plataforma web, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en el manejo.. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | Número De Enlaces Con Competencias Para Manejo De Plataforma Web Asistentes Registrados | 52.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 Eficiencia | Ascendente | Enlaces poseen habilidades informáticas para manejo de la plataforma web. | 2023 | 100.00 | Número De Dependencias Y Opd´S Con Asesorías Proporcionadas | 52.00 | | 0.00 | | 52.00 | | 52.00 | | | | En la capacitación se prevé asesorar alrededor de 52 dependencias y OPD´s , en apoyo a la captura de su información y en el manejo de plataforma web..En este trimestre se proporcionó asesorías a los enlaces de las 52 dependencias que aportan información para el Tercer Informe de Gobierno. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública..... |
| | | | | | | | | | | Número De Dependencias Y Opd´S Que Aportan Información A Través De Plataforma Web | 52.00 | 100.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 100.00 | 52.00 | 100.00 | | | | |
| C4.- Capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG entregadas. | Promedio de la evaluación alcanzada por enlaces asistentes a cursos de redacción para el IG. | Mide el promedio de la evaluación alcanzada por el grupo de enlaces asistentes a cursos de redacción de resultados estratégicos y anexos de inversión para la integración del IG. | Sumatoria de calificación alcanzada por 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 plasmar su información en el IG. | 2023 | 0.38 | Sumatoria De Calificación Alcanzada Por Enlaces Asistentes A Cursos De Redacción Para El Ig | 0.40 | | | | | | | | | | Es importante identificar las competencias de los enlaces de redacción para integrar la información, por ello, mediante este indicador se califica a cada enlace de las dependencias con la finalidad de tomar medidas para eficientar el proceso de integración.. | Informe de resultado de capacitación del curso de redacción sobre resultado estratégicos |
| | | | | | | | | | | Número De Enlaces Evaluados Asistentes A Cursos De Redacción Para El Ig. | 57.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| C4.- Capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG entregadas. | Porcentaje de asistencias de los enlaces realizadas a cursos de capacitación de redacción de información para el IG. | Mide el porcentaje de asistencias de los enlaces a cursos de capacitación de redacción de información de sus resultados estratégicos y anexos de inversión para el IG. | (Número de asistencias de enlaces realizadas a cursos de capacitación de redacción de información para el IG / Número de asistencias de enlaces a cursos de capacitación de redacción de información para el IG requeridas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Enlaces asisten a capacitación y adquieren competencias en el redacción orientada al Informe de Gobierno. Se diseña y dispone de programa de capacitación. | 2023 | 100.00 | Número De Asistencias De Enlaces Realizadas A Cursos De Capacitación De Redacción De Información Para El Ig | 52.00 | | | | | | | | | | Los criterios de redacción permanecen en este ejercicio, sin embargo se llevará a cabo una reunión para los enlaces de las 52 dependencias y asesorías personalizadas para quienes son enlaces de nuevo ingreso a esta actividad.. | Listas de asistencia, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Asistencias De Enlaces A Cursos De Capacitación De | 52.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Redacción De Información Para El Ig Requeridas | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Realización de reuniones para acordar y definir de manera oportuna con el coordinador del IG los criterios y lineamientos de redacción para su definición. | Porcentaje de reporte de reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos para la redacción e integración de información referente a los resultados estratégicos y anexos de inversión de cada dependencia y y OPD. | (Reportes realizados de Reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos/ Reportes programados de Reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se programan las reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos der edacción. | 2023 | 100.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir Los Criterios Y Lineamientos | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | 2.00 | | | | | | Esta actividad es parte de las acciones preparativas con el fin de acordar la definición de criterios, lineamientos de redacción del documento a entregar para el Informe de Gobierno..Se cuenta con reporte de reunión en el que quedaron acordados los criterios para la integración de la información aportada por las dependencias para el 3er Informe de Gobierno. | Informe de reuniones, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| | | | | | | | | | | Reportes Programados De Reuniones Para Acordar Y Definir Los Criterios Y Lineamientos | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | | | | |
| 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 metodolgía y el formato del informe | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados de reuniones para acordar y definir la metodología y el formato de presentación de la información referente a los resultados estratégicos y anexos de inversión para el IG. | (Reportes realizados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato /Reporte programados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con la documentación relativa a reuniones para acordar y definir la metodología y el formato del informe | 2023 | 100.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir La Metodología Y El Formato | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | Esta actividad es parte de las acciones preparativas con el fin de acordar la definición de la metodología para el proceso de elaboración del documento, así como el formato de salida del documento a entregar al coordinador del Informe de Gobierno..Se tiene reporte de reunión en la que se acordó el formato de presentación de resultados estratégicos y anexos de inversión. | Informe de reuniones, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| | | | | | | | | | | Reporte Programados De Reuniones Para Acordar Y Definir La Metodología Y El Formato | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| C1A3.- Operación y seguimiento al programa de trabajo, estableciendo las actividades, tiempos y responsabilidades. | Porcentaje de reporte de seguimiento al programa de trabajo | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el seguimiento al programa de trabajo para la integración del IG | (Reporte de seguimiento al programa de trabajo realizado / reporte de seguimiento al programa de trabajo programado)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias involucradas atienden en tiempo y forma, las actividades, responsabilidades del programa de trabajo establecido. | 2023 | 100.00 | Reporte De Seguimiento Al Programa De Trabajo Realizado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal.Se cuenta con un reporte en el que se da seguimiento a la información entregada por las dependencias con las fechas de cumplimiento que fueron acordadas en el programa de trabajo. | Reporte de seguimiento a la ruta crítica, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| | | | | | | | | | | Reporte De Seguimiento Al Programa De Trabajo Programado | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| C1A4.- Revisar y validar la información aportada por dependencias y OPD´s, con base en los criterios y lineamientos de redacción. | Porcentaje de reporte de información aportada por dependencia y OPD's | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la revisión y validación de la información de resultados estratégicos y anexos de inversión aportada por dependencia y OPD's | (Reporte de información aportada por dependencia y OPD's realizado /reporte de información aportada por dependencia y OPD's programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los enlaces entregan la información, permitiendo conocer el avance por dependencia y OPD's. | 2023 | 100.00 | Reporte De Información Aportada Por Dependencia Y Opd'S Realizado | 2.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal.Se cuenta con un reporte de seguimiento a la información aportada por las dependencias que integran el 3er Informe de Gobierno | Reporte de seguimiento, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la DGEGP. |
| | | | | | | | | | | Reporte De Información Aportada Por Dependencia Y Opd'S Programados | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | | | | |
| 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 de seguimiento realizados entre los programados sobre el seguimiento al procedimiento de integración del informe de gobierno | (Reporte de seguimiento al procedimiento realizado / reporte de seguimiento al procedimiento programado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los enlaces entregan la información, permitiendo conocer el estatus delos diferentes elementos a revisar. | 2023 | 100.00 | Reporte De Seguimiento Al Procedimiento Realizado | 1.00 | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Reporte de seguimiento, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| | | | | | | | | | | Reporte De Seguimiento Al Procedimiento Programado | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 la herramientas informáticas realizados | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre las pruebas de las herramientas informáticas en la plataforma web realizados | (Reporte de pruebas de la herramientas informáticas realizadas / Reporte de pruebas de la herramientas informáticas programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La plataforma web,se encuentrapreparada para para la captación, revisión, seguimientoy reportede Salida de la información. | 2023 | 100.00 | Reporte De Pruebas De La Herramientas Informáticas Realizadas | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal.Se cuenta con dos reportes de pruebas que se realizaron a la plataforma de captura de información. | Reporte de seguimiento de pruebas, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| | | | | | | | | | | Reporte De Pruebas De La Herramientas Informáticas Programadas | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | | |
| C2.A2.- Documentación de nuevas necesidades identificadas y/o derivadas de la retroalimentación de los | Porcentaje de reportes de documentación de nuevas necesidades | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la documentación de nuevas | (Reportes de documentación de nueva necesidades identificadas del sistema web realizados/ Reportes de | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se identifican las nuevas necesidades del sistema web de captura para la | 2023 | 100.00 | Reportes De Documentación De Nueva Necesidades Identificadas Del | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal.Se identificaron en la plataforma web de captura nuevas | Reporte de seguimiento de necesidades, |
| | | | | | | | | | | | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| procesos en el manejo del sistema web | identificadas del sistema web realizados | 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. | documentación de nueva necesidades identificadas del sistema web programados)* 100 | | | | integración del informe de gobierno Se cuenta con documentación sobre necesidades identificadas del sistema web. | | | Sistema Web Realizados<br>Reportes De Documentación De Nueva Necesidades Identificadas Del Sistema Web Programados | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | necesidades para mejorar la captura de la información y se cuenta con reporte de necesidades. | en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública... |
| C3.A1.- Diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web, con la finalidad de preparar y asegurar una adecuada capacitación a enlaces de las dependencias y OPD's. | (Reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados / Reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web programados)* 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con instructores especializados en el manejo de la plataforma web | 2023 | 100.00 | Reportes De Diseño De Curso De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizados<br>Reportes De Diseño De Curso De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Programados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Informe de reuniones con instructores, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| C3.A2.- Actualización permanente de directorio de enlaces para el manejo de la plataforma web. | Porcentaje del reporte actualizado del directorio de enlaces para el manejo de la plataforma web | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la actualización del directorio de enlaces que proporcionarán la información de resultados estratégicos y anexos de inversión a través del portal web para la integración del IG. | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / reporte actualizado del directorio de enlaces programado)* 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los titulares de las dependencias designan a los enlaces que proporcionarán la información a través del portal web para la integración del IG. | 2023 | 100.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado<br>Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Programado | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la DGEGP. |
| 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<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre la realización en capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el Informe de Gobierno. | 2023 | 100.00 | Reporte De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizado<br>Reporte De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Programado | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| C3.A4.- Asesoramiento en el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's | Porcentaje del reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web realizado | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre eventos de asesoramiento en el manejo de la plataforma web | (Reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web realizado / Reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web programado) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los titulares de las dependencias designan en tiempo y forma a los enlaces que cuentan con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas | 2023 | 100.00 | Reporte De Asesoramiento En El Manejo De La Plataforma Web Realizado<br>Reporte De Asesoramiento En El Manejo De La Plataforma Web Programado | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Reporte de asesorías de necesidades, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| C4.A1.- Diseño de curso de capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG. | Porcentaje del reporte de diseño de capacitación técnica realizado | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el diseño de curso de capacitación en redacción realizado | (Reporte de diseño de capacitación técnica realizado / Reporte de diseño de capacitación técnica programada)* 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se diseña y dispone de programa de capacitación.<br>Informe de reuniones con instructores, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | 2023 | 100.00 | Reporte De Diseño De Capacitación Técnica Realizado<br>Reporte De Diseño De Capacitación Técnica Programada | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Informe de reuniones con instructores, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.. |
| C4.A2.- Actualización permanente del directorio de enlaces que cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | Porcentaje de reporte actualizado del directorio de enlaces que cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la actualización del directorio de enlaces que cuenten con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / Reporte actualizado del directorio de enlaces programado)* 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias acuden al departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno para asesorías personalizadas en el manejo de la plataforma web | 2023 | 100.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado<br>Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Programado | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Directorio de enlaces, en el Depto. de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de DGEGP. |

**ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL REPORTE AL 3ER. TRIMESTRE DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL P023 GERENCIA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL (INFORME DE GOBIERNO)**

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

INGENIERA ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**Fecha de Elaboración:14/10/2024**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 13 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Inversión) | X | | X | X |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de | | | | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 28,242,381 | 28,242,381 | 8,066,494 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 846,764 | 1,812,932 | 3,011,575 | |
| | | | |
| | | | |

| NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|
| Información proporcionada por el Depto. de Recursos Financieros de la SDS |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** * INVESIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión .

**Núm. de Benef.:** 528

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir a la evaluación de los proyectos estratégicos en tiempo y forma conforme a la normatividad y con alto impacto socioeconómico | Porcentaje de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones y/o en proceso de registro | Mide que los proyectos estratégicos elaborados cumplan con los requisitos que establece la ley disciplina financiera de las entidades federativas y municipio (LDFEFM) se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | (Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP ejecutados o en proceso de ejecución/Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los proyectos estratégicos se registren en tiempo y forma ante la unidad de inversiones, así como exista la suficiencia presupuestaria a nivel federal | 2023 | 0.00 | Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp Ejecutados O En Proceso De Ejecución | 0.00 | -- | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, sin embargo será retomado con las depedencias Estatales para poder dar cumplimiento a el.. | Proyectos Estratégicos contenidos en los Registros ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). |
| | | | | | | | | | | Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las dependencias federales, estatales y municipales ejecutores de inversión pública consolidan programas, proyectos generales y estratégicos así como acciones para acceder a recursos de diferentes fuentes de inversión en Nayarit. | Porcentaje de proyectos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP | Mide en que grado los proyectos, programas estratégicos y obras que se dispone de documentación requerida para su gestión se integran en la Unidad de inversiones (UID) de la SHCP | (Expedientes de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP/Expedientes de proyectos estratégicos gestionados)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias federales y estatales registran los expedientes proyectos ante la unidad de inversión de la SHCP por solicitud del Estado | 2023 | 0.00 | Expedientes De Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, sin embargo será retomado con las dependencias Estatales para poder dar cumplimiento a el.. | Link http://sdsnayarit.gob.mx/Transparencia/PortafolioInversiones |
| | | | | | | | | | | Expedientes De Proyectos Estratégicos Gestionados | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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 la Entidades federativas y los municipios | (Proyectos estratégicos integrados en el Sistema de registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal /Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2023 | 62.00 | Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal | 50.00 | 19.00 | 36.00 | 53.00 | | | | | | Los proyectos estratégicos que se contemplan, son los registrados en el Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit (SIMON). Se reportará de acuerdo a la información que corresponde sin tener contemplada la Cartera de Gestión..Las Dependencias Ejecutoras han entregado en tiempo y forma proyectos mayores a un millón hasta 10 millones de UDIS, lo que ha permitido la integración de dicho proyectos en el sistema SIMON. | Proyectos Estratégicos igual o mayores a un millón de UDIS registrados en archivo interno de la Dirección de Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo |
| | | | | | | | | | | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 38.00 | 72.00 | 106.00 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal | 50.00 | | 19.00 | | 36.00 | | 53.00 | | | | | Sustentable.. |
| | | | | | | | | | | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| C2.- Equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios de los proyectos de inversión en su impacto socioecónomico realizado | Porcentaje de 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 relacion 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 con los documentos para integración de expedientes técnicos de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2023 | 100.00 | Estudios Costo Beneficio De Proyectos Con Análisis De Consistencia, Factibilidad Dictaminado | 5.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con su estudio Costo-Beneficio o Costo-Eficiencia, de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS..Al tercer trimestre han cumplido en tiempo y forma con la presentación de los Proyectos de necesitan el análisis de estudio costo-beneficio., quedando el próximo trimestre si habrá algún proyecto que por su monto necesite este estudio. | Proyectos Estratégicos mayores o iguales a 10 millones de UDIS registrados ante la Unidad de Inversión de la SDS", archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.... |
| | | | | | | | | | | Estudios Costo Beneficio De Proyectos Recibidos | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 60.00 | | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| C3.- Proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento en una cartera de proyectos estratégicos integrados | Porcentaje de proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados | Verifica que se cuenta con los proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento: Antecedentes. términos de Referencia, Proyecto Ejecutivo, Documentos Jurídicos Estudio de Factibilidad Estudio de Viabilidad Estudio Costo Beneficio/Eficiencia Validación Expediente Unitario Obras 1a Etapa Expediente Técnico Dictamen Oficio de Aprobación Registro Cartera SHCP | (Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados/Proyectos estratégicos contenidos en Cartera Completa)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Lineamientos federales actualizados para registro en la UI de la SCHP. | 2023 | 0.00 | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión Debidamente Integrados | 5.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, sin embargo será retomado con las dependencias Estatales para poder dar cumplimiento a el, considerando los expedientes mayores o iguales a 10 millones de UDIS que se registren en el SIMON..Al tercer trimestre se tienen proyectos estratégicos (mayores a 10 millones de UDIS) debidamente integrados y aprobados en el sistema SIMON. | Proyectos Estratégicos mayores o iguales a 10 millones de UDIS registrados ante la Unidad de Inversión de la SDS Nayarit", archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la DGUIP de la SDS.. |
| | | | | | | | | | | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera Completa | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 60.00 | | 80.00 | | 80.00 | | | | |
| C4.- Consistencia en la calificación de la cedula y guion de los folios de obras, acciones y programas realizadas. | Porcentaje de cedulas y guion presentados | Verifica que los expedientes técnicos en sus apartados de cedula y guion, de obras, acciones o programas cumplan con los documentos requeridos, para ser calificadas como correcta y turnar para emitir su propuesta definitiva. | (Número de cedulas y guion calificadas como correctas/ Número de cedulas y guion presentados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencia ejecutoras presentan las cedulas y guion de obras, de los proyectos y/o programas de inversión propuestas. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2023 | 82.43 | Número De Cedulas Y Guion Calificadas Como Correctas | 914.00 | | 278.00 | | 438.00 | | 559.00 | | | | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento..Se trabaja conjuntamente con las Ejecutoras para que se entreguen de acuerdo a los requisitos las cédulas y guion de los proyectos para su aprobación. | "Reporte de cedulas y guiones" emitido por el SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit).de la SDS, archivo interno del Departamento de Registro y Gestión de la Inversión de la Dirección de Unidad de Inversión de la DGUIP. |
| | | | | | | | | | | Número De Cedulas Y Guion Presentados | 914.00 | | 914.00 | | 914.00 | | 914.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 30.42 | | 47.92 | | 61.16 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1_C2_C3_A1. Definición y gestión de estudios y proyectos ejecutivos | Porcentaje de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados | Se mide la cantidad de estudios formulados para apoyar la gestión de recursos | (Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados/Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Dependencias Ejecutoras Estatales presentan debidamente requisitadas manera digital la ficha técnica y documentos necesarios para la integración del expedientes de proyectos | 2023 | 62.00 | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Gestionados | 50.00 | | 19.00 | | 36.00 | | 53.00 | | | | Las Dependencias Ejecutoras entregan en tiempo y forma los documentos para la integración de los Proyectos Estratégicos mayores o iguales a Un millón hasta 10 millones de UDIS..Se han entregado para aprobación proyectos de obras de un mayor monto presupuestal lo que se traduce en un número mayor de obras con monto mayor de uno | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones de la Dirección General de la Unidad de |
| | | | | | | | | | | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Programados | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 38.00 | 50.00 | 72.00 | 50.00 | 106.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | estratégicos mayores o iguales a Un millón hasta 10 millones de UDIS. | | | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Gestionados | 50.00 | | 19.00 | | 36.00 | | 53.00 | | | | hasta 10 millones de UDIS con la entrega de Fichas Técnicas. | Inversión y Programación de la SDS... |
| | | | | | | | | | | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Programados | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| C3A1.Elaboración del seguimiento integral de los programas y proyectos de inversión a través de la compilación de variables que tienen disponibles | Porcentaje de integración de la Matriz de seguimiento de Inversión completadas | A través de la matriz se identifican los documentos comprobatorios del avance de un proyecto, programa o acción para lograr su consolidación | (Matrices de seguimiento de Programas, proyectos de inversión completadas / proyectos de inversión en cartera de gestión)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias presentan físicamente la documentación comprobatoria digital o impresa para cada proyectos o programa de gestión. Revisión de páginas web de la SHCP. | 2023 | 0.00 | Matrices De Seguimiento De Programas, Proyectos De Inversión Completadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Sin embargo será retomado con las Dependencias Estatales para poder dar su cumplimiento. Se considerará como los Portafolios de Proyectos que se presentan por parte de la DUI..Se consideran los Portafolio de Proyectos que se presentan por parte de la Dirección de Unidad de Inversión, cumpliendo con el seguimiento a las Carteras de Inversión contenidas en el Portafolio de Proyectos de la SDS. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones; en la siguiente liga https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/portafolio-de-inversiones/ |
| | | | | | | | | | | Proyectos De Inversión En Cartera De Gestión | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | | | | |
| C4A1.-Revisión de cédulas de expedientes técnicos de obras, programas y acciones registradas en el SIMON (sistema integral de obra en Nayarit) | Promedio de revisiones de cedulas y guion | Se revisa si las cédulas, formatos y documentos cuentan con todos los elementos requeridos | Número de revisiones de cedulas y guion realizada / Número de revisiones de cedulas y guion capturadas | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Dependencias cumplen con la entrega de cédula y guion de los expedientes técnicos de obras, programas y acciones debidamente requisitado en tiempo y forma. | 2023 | 1.00 | Número De Revisiones De Cedulas Y Guion Realizada | 1,082.00 | | 442.00 | | 643.00 | | 959.00 | | | | Si se dispone de asignación de cuenta presupuestaria y dependencias cumplen con la entrega de la cedula y guion respectivo en tiempo y debidamente requisitados.<br>En el 2do,. trim se solicito aplicación de metas de 3er. (648/740) y 4to. (800/740) trim. Derivado del incremento en la captación de recurso propio, el Ejecutivo del Estado ha destinado su aplicación en obra, generando el incremento en el número de expedientes técnicos ingresados y a su vez el incremento de calificación de las cedulas y guiones..Se han ingresado un mayor número de expedientes técnico por lo cual ha incrementado la revisión de cedulas y guiones, lo que supera la meta. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación... |
| | | | | | | | | | | Número De Revisiones De Cedulas Y Guion Capturadas | 914.00 | | 914.00 | | 914.00 | | 914.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.18 | | 0.48 | | 0.70 | | 1.05 | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

INGENIERA ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA

**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ING. JORGE ARTURO SANABRIA MEZA

**DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 10 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Inversión y Programación) | X | | X | X | 28,242,381 | 28,242,381 | 9,163,473 | X | | 776,207 | 1,618,247 | 2,564,309 | |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | * INVESIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión . | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos):** Información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros 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 |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de las diferentes fuentes de inversión, a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas de los entes ejecutores. | Variación porcentual de saldos acumulados sin aprobar en el año actual. | Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas) | ((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) -1 ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma. | 2023 | 506.06 | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual | 30,000,00 0.00 | | | | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que en el transcurso del año se presentan ampliaciones o reducciones en los techos financieros para el ejercicio 2024. Se considera habrá un saldo estimado de 30,000,000 entre las dependencias: SI, CEA, IPROVINAY e INIFE.. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal. |
| | | | | | | | | | | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior | 367,534,3 82.00 | -91.84 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las dependencias ejecutoras reciben la aprobación de la inversión mediante el control técnico, normativo y programático en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de montos asignados en el ciclo presupuestario vigente 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 | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los expedientes técnicos se reciben en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras. | 2023 | 91.73 | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados | 2,696,364, 801.54 | 98.90 | 1,976,598, 890.55 | 64.90 | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que en el transcurso del año se presentan ampliaciones o reducciones en los techos financieros para el ejercicio 2024..Se consideran $1,699,105,393.55 aprobados a junio de 2024 y $277,493,497.00 que por convenio ejecuta directamente el Sistema Estatal de Seguridad Pública. El aumento al monto asignado inicialmente se debe a un incremento al presupuesto mayor a los 562 millones de pesos, lo que nos da el total de los 3,045,740,769.63 | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal , S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SDS. |
| | | | | | | | | | | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente | 2,726,364, 801.54 | | 3,045,740, 769.63 | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente recibidas | Porcentaje de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma. | 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 | (Número de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/Número de propuestas de inversión solicitadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma la propuesta de inversión. | 2023 | 100.00 | Número De Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SI, CEA, INIFE, SE, SEBIEN, SAF, COCYTEN, COFONAY, CECAN, INCUFID, IPLANAY, IPROVINAY, SEDER, SEE, SHBG, STJL, SSN, DIF y SECTUR..Al segundo semestre se cumple la meta al 100% | Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en resguardo en la Dirección General de la unidad de inversión y programación.. |
| | | | | | | | | | | Número De Propuestas De Inversión Solicitadas | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada | Porcentaje de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales. | Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SDS al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación | (Número de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales / Número de expedientes técnicos de obras y acciones Recibidos) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos. | 2023 | 89.66 | Número De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En Las Propuestas De Inversión Iniciales | 400.00 | 100.00 | 220.00 | 100.00 | | | | | | | Cuantificar el número de expedientes recibidos por parte de las Dependencias Ejecutoras..Al segundo trimestre se cumple con la meta al 100% | 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 |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidos | 400.00 | | 220.00 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En Las Propuestas De Inversión Iniciales | 400.00 | | | | 220.00 | | | | | | | Obra en Nayarit). |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidos | 400.00 | | | | 220.00 | | | | | | | |
| C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencia ejecutoras | Porcentaje de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados | 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 | (Número de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados / Número. de obras y acciones aprobadas) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficiencia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían los cuadros comparativos en tiempo forma. | 2023 | 37.69 | Número De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales Realizados | 180.00 | | | | 74.00 | | | | | | Se comparan los expedientes recibidos contra los movimientos presupuestales solicitados, estos se realizan por solicitud de las Dependencias Ejecutoras con la condicionante que no rebase el monto total asignado a cada dependencia..Se han realizado los movimientos presupuestales solicitados por los entes ejecutores. | Oficio de solicitud de movimiento presupuestal de las Dependencias Ejecutoras resguardado en DGUIP. |
| | | | | | | | | | | Número. De Obras Y Acciones Aprobadas | 400.00 | 45.00 | | | 400.00 | 18.50 | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y Presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras. | Porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las reuniones de difusión referentes a los criterios de las reglas de operación y lineamientos de los programas Federales y Estatales programados. | (Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas / Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos programadas) *100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras acudan a las reuniones programadas por la Unidad de Inversión y Programación. | 2023 | 100.00 | Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Realizadas | 12.00 | | 6.00 | | 17.00 | | 30.00 | | | | Se pretende realizar 12 reuniones con las entidades ejecutoras durante los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal..Al tercer trimestre, se supera la meta programada ya que se están realizando un mayor número de reuniones con las dependencias ejecutoras derivado de la reingeniería dentro de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación. | Documento digital "calendarización de reuniones de capacitación" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación... |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Programadas | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 141.67 | 12.00 | 250.00 | | | | |
| C1A2.- Apoyo en las actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico. | Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las actividades referentes al desarrollo de las funciones inherentes a las distintas áreas pertenecientes a la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación. | (Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes programadas ) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los superiores jerárquicos solicitan realizar actividades. | 2023 | 100.00 | Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Realizadas | 40.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 53.00 | | | | Se pretende cumplir con 40 actividades referentes al cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inversión y Programación durante el ejercicio fiscal. Derivado de la reingeniería de la Dirección, así como la apertura y el acercamiento que ha tenido la Dirección Gral. con las ejecutoras, es por dicha situación que ha aumentado el número de actividades realizadas con las programadas. | Documento digital "Registro de actividades" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| | | | | | | | | | | Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Programadas | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 30.00 | 176.67 | | | | |
| C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión. | Porcentaje de asesorías realizadas. | Mide el grado de cumplimiento de las asesorías sobre los criterios de programación y presupuestación al personal de los distintos departamentos involucrados en el proceso de aprobación de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas )* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los lineamientos de las diferentes fuentes de financiamiento se publican en tiempo y forma. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas | 20.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 65.00 | | | | Se pretende realizar 20 asesorías al personal técnico responsable del proceso de aprobación de la Unidad de Inversión y Programación..Al tercer trimestre se supera la meta programada debido a que la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación ha modificado la manera de trabajar al interior lo que ha provocado un mayor número de asesorías al personal. | Documento digital "calendarización de reuniones internas" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Programadas | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 325.00 | | | | |
| 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 con suficiencia presupuestal recibidos | Mide el grado de cumplimiento en la entrega de expedientes técnicos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales por parte de las dependencias ejecutoras. | (Número de expedientes técnicos con suficiencia presupuestal recibidos / Número de expedientes técnicos programados ) *100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos correspondientes. | 2023 | 89.66 | Número De Expedientes Técnicos Con Suficiencia Presupuestal Recibidos | 400.00 | | 137.00 | | 220.00 | | 580.00 | | | | Se pretende recibir 400 expedientes técnicos durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal..Al tercer trimestre se supera la meta programada, gracias a las ampliaciones presupuestales de las entidades ejecutoras. | Registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) y expedientes técnicos resguardados en la Dirección General de Dictaminación.. |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Programados | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 34.25 | 400.00 | 55.00 | 400.00 | 145.00 | | | | |
| C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados | Mide el grado avance en la revisión de los dictámenes técnicos correspondientes a las obras y acciones presupuestadas por las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes | (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<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para obtener un dictaminen positivo | 2023 | 89.66 | Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Realizados | 400.00 | 100.00 | 137.00 | 34.25 | 220.00 | 55.00 | 580.00 | 145.00 | | | Se pretende recibir 400 dictámenes técnicos para su revisión durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal.Al tercer trimestre se supera la meta programada, gracias a las | Dictámenes Técnicos resguardados en la Unidad de Inversión y Programación |
| | | | | | | | | | | Número De Revisión De Dictámenes | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | de financiamiento Federales y Estatales. | | | | | para las obras y acciones correspondientes. | | | Técnicos De Las Obras Y Acciones Programados | | | | | | | | | | | ampliaciones presupuestales de las entidades ejecutoras. | y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON).. |
| C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa. | Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de oficios de aprobación y anexos técnicos correspondientes a las obras y acciones de las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para concretar la aprobación de recursos para las obras y acciones programadas en las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | 2023 | 89.66 | Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados<br>Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Programados | 400.00<br>400.00 | 100.00 | 137.00<br>400.00 | 34.25 | 220.00<br>400.00 | 55.00 | 580.00<br>400.00 | 145.00 | | | Se pretende realizar 400 oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal..Al tercer trimestre se supera la meta programada, gracias a las ampliaciones presupuestales de las entidades ejecutoras. | Oficios de aprobación, anexos técnicos e Información complementaria resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON).. |
| C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de documentos con información Técnica realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos con información Técnica para la redacción de los convenios celebrados con los diferentes Ayuntamientos y Dependencias Federales | (Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se hacen acuerdos con los ayuntamientos o dependencias federales para la concurrencia de recursos para la ejecución de obras o acciones. | 2023 | 120.00 | Número De Documentos Con Información Técnica Realizados<br>Número De Documentos Con Información Técnica Programados | 6.00<br>6.00 | 100.00 | 4.00<br>6.00 | 66.67 | 7.00<br>6.00 | 116.67 | 10.00<br>6.00 | 166.67 | | | Se pretende redactar 6 documentos con la información técnica necesaria para la elaboración de convenios en apoyo a la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable..Al tercer trimestre se supera la meta programada debido al aumento en los convenios realizados por las entidades ejecutoras. | 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 realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos de la inversión asignada y aprobada a las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | (Número de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas / Número de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) permite consultar la información necesaria. | 2023 | 100.00 | Número De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Realizadas<br>Número De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Programadas | 48.00<br>48.00 | 100.00 | 12.00<br>48.00 | 25.00 | 24.00<br>48.00 | 50.00 | 36.00<br>48.00 | 75.00 | | | Se pretende realizar 48 documentos que incluyan la inversión asignada a cada dependencia ejecutora y las obras y acciones aprobadas al momento de su elaboración durante el ejercicio fiscal..Al tercer trimestre se cumple con la meta programada. | Reportes semanales digitales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| C2A7.-Revisión y conciliación de los informes de físico – financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizados | Mide el grado de progreso en la revisión de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio elaborados por las dependencias ejecutoras correspondientes a las obras y acciones aprobadas con cargo a diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de informes de avances físico_financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizadas / Número de informes de avances físico _ financiero trimestrales y cierres de ejercicio programadas ) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las entidades ejecutoras turnan los informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio. | 2023 | 87.50 | Número De Informes De Avances Físico Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Realizadas<br>Número De Informes De Avances Físico _ Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Programadas | 70.00<br>81.00 | 86.42 | 28.00<br>35.00 | 80.00 | 54.00<br>52.00 | 103.85 | 82.00<br>72.00 | 113.89 | | | Se pretende analizar 81 informes físico-financieros trimestrales y cierres de ejercicio durante el ejercicio fiscal..Al tercer trimestre se recibieron 82 informes y/o cierres de los 94 que se requieren. Se supera la meta por que se aprobaron recursos de diversas fuentes. | Informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio resguardados en la Dirección General de Dictaminación... |
| C3A1.- Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras | Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones realizados | Mide el grado de avance en la elaboración de los oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de obras y acciones elaborados por las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | (Número de movimientos presupuestales de obras realizados / Número de movimientos presupuestales de obras programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las entidades ejecutoras turnan la solicitud de movimientos presupuestales en tiempo y forma. | 2023 | 117.50 | Número De Movimientos Presupuestales De Obras Realizados<br>Número De Movimientos Presupuestales De Obras Programados | 180.00<br>180.00 | 100.00 | 14.00<br>180.00 | 7.78 | 74.00<br>180.00 | 41.11 | 166.00<br>180.00 | 92.22 | | | Se pretende realizar 180 aprobaciones de movimientos presupuestales solicitados por las dependencias ejecutoras durante el ejercicio fiscal..Al tercer trimestre se supera la meta programada, debido a las solicitudes realizadas por las entidades ejecutoras. | Aprobaciones de movimientos presupuestales resguardados en Unidad de Inversión y Programación.. |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

ING. ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA

**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ING. JORGE ARTURO SANABRIA MEZA

**DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 12 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (COORDINACIÓN FISE) | X | | X | X |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | * INVESIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión . | Núm. de Benef.: | 4030 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 28,242,381 | 28,242,381 | |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 128,480,919 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| | | | |
| 0 | 0 | | |

| NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|
| A la fecha no esta disponible el gasto ejercido al tercer trimestre en a pagina : https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 lainfraestructura 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<br>Anual | Gestión<br>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) | 2023 | Recursos Del Fism Que Se Invierten En Localidades Con Alto Y Muy Alto Rezago Social De Acuerdo A La Clasificación 2010<br>Total De La Población 2010 Que Habitaba En Todos Los Municipios Que Reciben Recursos Del Fism<br>Recursos Que Reciben Los Municipios Del Fism En El Presente Ejercicio Fiscal<br>Total De Población 2010 Que Habitaba En Localidades De Alto Y Muy Alto Rezago Social | | | | | | | | | 1) Existen condiciones decrecimiento económico<br>2)Los gobiernos estatales priorizan el gasto de conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS. | .:Acumulado nacional de reportes municipales sobre el ejercicio de recursos en el FISM NOTA: Seguimiento del indicador realizado por la federación |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social | Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda | Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) | (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t )*100 | Porcentaje<br>Bianual | Estratégic<br>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. | 2023 | Total De Habitantes En El Año T<br>Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T | | | | | | | | | | Población total:Informe de Pobreza CONEVAL; Población con carencia por servicios básicos de la vivienda:Informe de Pobreza CONEVAL NOTA: Seguimiento del Indicador realizado por la Federación |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Proyectos 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. | 2023 | | Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente<br>Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)-Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); NOTA: Seguimiento del Indicador realizado por la federación |
| Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda | Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE | Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. | (Monto de recursos del 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 coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenesde gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. | 2023 | | Monto Total De Recursos Programados En El Ejercicio Fiscal Corriente<br>Monto De Recursos Del Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE :Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)-Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); NOTA:Seguimiento del indicador realizado por la Federación |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2023 | 0.00 | Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente<br>Sumatoria De Proyectos Registrados En La Mids Al Trimestre Correspondiente | 0.00<br>165.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>7.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | Lo ideal es que el recurso se concentre en atender las necesidades de la probación mas necesitado por lo que preferentemente no se asignarían recursos a otros proyectos..No se registran avances en otros tipos de proyectos (3% de gastos indirectos), debido a que no se programaron metas para este tipo de proyectos. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente... |
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo 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 Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2023 | 85.44 | Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente<br>Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 150.00<br>165.00 | 90.91 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 7.00<br>7.00 | 100.00 | 39.00<br>49.00 | 79.59 | | | Se modificaron metas para cumplir con los criterios de la normatividad FAIS en la MIDS , por lo que se dividieron proyectos en el rubro de vivienda durante el trimestre de acuerdo a la subclasificación que establece el catalogo FAIS.Al tercer trimestre 2024, no se cumplieron las metas programadas de proyectos de incidencia directa, ya que la Secretaría de Infraestructura registró en la plataforma MIDS varias obras en un solo proyecto. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente.... |
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catalogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo | (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 Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2023 | 14.56 | Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente<br>Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 15.00<br>165.00 | 9.09 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>7.00 | 0.00 | 10.00<br>49.00 | 20.41 | | | Se programan metas de incidencia complementaria en base a la propuesta inicial enviada a esta Secretaría por parte de los ejecutores del FISE..En este tercer trimestre 2024 se superaron las metas de proyectos programados complementarios programados por las dependencias ejecutoras (Secretaría de Infraestructura e IPROVINAY). | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente.... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| en MIR Federal: Actividad | | | | | | | | | | Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 165.00 | | 0.00 | | 7.00 | | 49.00 | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

ING. ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA
**SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ING. JORGE ARTURO SANABRIA MEZA
**DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 9 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 05 | O | 021 | Gerencia Jurídica y Cultura de la Legalidad (Jurídico) | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Secretaría de Desarrollo Sustentable

Núm. de Benef.: 264

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 110,784,402 | 4,493,041 | 24,833,581 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Monto ejercido |
| X | | 248,336 | 502,706 | 971,792 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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. | ((Observaciones recibidas año actual/Observaciones recibidas año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Las unidades responsables de la SDS cumplan con la Norma establecida vigente jurídica. | 2023 | 0.00 | Observaciones Recibidas Año Actual<br>Observaciones Recibidas Año Anterior | 11.00<br>11.00 | 0.00 | | | | | | | | | se considera mantener las observaciones Jurídicas Recibidas para la SDS, no omito mencionar y aclarar que es una variación de porcentaje aproximada ya que esta actividad es impredecible.. | Leyes federales, estatales e instrumentos jurídicos en las cuales se establecen las normas vigentes aplicables a la SDS. Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene certeza en el cumplimiento de sus atribuciones normativas vigentes, jurídicas y de formalización de coordinación interna e interinstitucionalmente en relación con el resto de las dependencias y entidades estatales, con Ayuntamientos, con la federación u otros. | Porcentaje de aspectos jurídicos y normativos solventados de las auditorías recibidas que aplican a la SDS. | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales de acuerdo a Leyes federales, estatales e instrumentos jurídicos en los cuales se establecen las normas vigentes aplicables a la SDS; a través de la solventación de los aspectos jurídicos y normativos de las auditorías recibidas y que aplican a la SDS. | (Número de aspectos jurídicos y normativos solventados de las auditorías recibidas que aplican a la SDS/Número de aspectos jurídicos y normativos solicitados en las auditorías recibidas que aplican a la SDS)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las unidades responsables de la SDS cumplen con la Norma establecida que le aplica a la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Aspectos Jurídicos Y Normativos Solventados De Las Auditorías Recibidas Que Aplican A La Sds<br>Número De Aspectos Jurídicos Y Normativos Solicitados En Las Auditorías Recibidas Que Aplican A La Sds | 23.00<br>23.00 | 100.00 | | | | | | | | Se pretende atender el mismo porcentaje de aspectos jurídicos y normativos solventados en las auditorías dela SDS, no omito mencionar que es una actividad variable.. | Expedientes y Archivos administrativos de respuestas de las Unidades Responsables de la SDS a las Auditorías recibidas., resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C1. Organización y certeza en la atención de auditorías recibidas. | Porcentaje de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS. | Mide el grado de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS. | (Número de auditorías atendidas/Número de auditorías recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Órganos de Control Interno federales y estatales emitan auditorías a la SDS de acuerdo a la Normatividad vigente aplicable. | 2023 | 100.00 | Número De Auditorías Atendidas<br>Número De Auditorías Recibidas | 12.00<br>12.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 9.00<br>9.00 | 100.00 | | | Durante el ejercicio, se pretende recibir 12 Auditorías para tender, no omito mencionar que es un dato variable..La meta proyectada no se cumplió ya que las Auditorías recibidas no dependen de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable y pueden variar cada trimestre. | Documentos físicos y digitales que contienen respuestas a los órganos federales y estatales respecto a las Auditorías recibidas en la SDS, así como los y registros |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Auditorías Atendidas | 12.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 9.00 | | | | | administrativos que se tienen resguardados por la DGJUT... |
| | | | | | | | | | | Número De Auditorías Recibidas | 12.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 9.00 | | | | | |
| P1C2. 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 interinstituciones e intergubernamentales elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamento. | Medir la efectividad en las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales para la buena aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento. | (Número de instrumentos jurídicos elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento/Número de instrumentos jurídicos requeridos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Dependencias, Ayuntamientos e Instituciones ejecutoras del gasto, solicitan instrumentos jurídicos a las SDS de acuerdo a sus atribuciones, para aplicar las diferentes fuentes de financiamiento. | 2023 | 100.00 | Número De Instrumentos Jurídicos Elaborados Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De Financiamiento | 50.00 | | | | | | | | El resultado de la meta impactará en la eficacia de la elaboración de los instrumentos jurídicos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento, ya que es una actividad variable.. | Instrumentos jurídicos realizados por parte de la Dirección General Jurídica y los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos Jurídicos Requeridos Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De Financiamiento | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| P1C3. 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. | (Número de asesorías y representaciones realizadas/Número de asesorías y representaciones requeridas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades responsable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable solicitan asesoría y representaciones jurídicas en procedimientos administrativos respecto a sus acciones y funciones. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías Y Representaciones Realizadas | 135.00 | | | | | | | | Se espera impactará con el resultado de la meta, representan las asesorías y representaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y Transparencia.. | Expediente en los cuales se concentran las solicitudes de asesorías y representaciones jurídicas solicitadas por parte de las áreas responsables de la SDS, que se encuentran en resguardo de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Y Representaciones Requeridas | 135.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| P1C4. Brindar asesoría correcta del marco jurídico y de los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y de 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. | (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías solicitadas)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se reciban solicitudes de asesorías respecto a los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial por parte de las Unidades Administrativas de la SDS. | 2023 | | Número De Asesorías Otorgadas | | | | | | | | | Esta actividad ya no pertenece a esta Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia.. | Informes realizados a la autoridad competente de las asesorías proporcionadas y los expediente en los que se concentran las solicitudes de asesorías en materia ambiental, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial resguardadas en la DGJUT. |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Porcentaje de auditorías integradas y atendidas. | Mide el grado de auditorías integradas y atendidas recibidas por los Órganos de Control Interno y Externo federal o estatal. | (Número auditorías integradas y atendidas de la SDS/Número de auditorías recibidas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Órganos de Control Interno y Externo federales y estatales emitan auditorías a la SDS de acuerdo a la Normatividad vigente aplicable. | 2023 | 100.00 | Número Auditorías Integradas Y Atendidas De La Sds | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | | | Se estableció esta meta ya que se espera que se atiendan las Auditorías que le correspondan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a sus atribuciones vigentes..No se alcanzo la meta proyectada debido a que las actividades de este indicador es muy variable y no depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Expediente de registros administrativos físicos y digitales con la información de respuesta de las Auditorías integradas y atendidas resguardadas en la DGJUT.... |
| | | | | | | | | | | Número De Auditorías Recibidas | 12.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 9.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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. | ((Observaciones solventadas año actual/Observaciones solventadas año anterior )-1) *100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficacia | Descendente | Los órganos de control interno y externo federales y estatales emitan auditorías a la SDS información acuerdo a la Normatividad vigente aplicable. | 2023 | | Observaciones Solventadas Año Actual<br>Observaciones Solventadas Año Anterior | 12.00<br>12.00 | 0.00 | | | | | | | | | La meta cumplirá con la solventación de las observaciones en las auditorías el año actual. Se espera que se tengan las menos observaciones posibles.. | Expediente de registros administrativos físicos y digitales con la información de respuesta de las Auditorías integradas y atendidas resguardadas en la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| 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, Guías Técnicas 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. | (Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS actualizadas y elaboradas/Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS requeridas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se elaboran o actualizan las disposiciones legales, Manuales de Organización y Procedimientos, Guías Técnicas reglamentos que son competencia de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Disposiciones Jurídicas Relativas A Los Asuntos Que Son Competencia De La Sds Actualizadas Y Elaboradas<br>Número De Disposiciones Jurídicas Relativas A Los Asuntos Que Son Competencia De La Sds Requeridas | 2.00<br>2.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.01 | 0.01 | 0.00<br>8.00 | 0.01 | 1.00<br>14.00 | 100.00 | | La meta establecida indicará que se están efectuando disposiciones jurídicas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable..La meta proyectada en los trimestres pasados no se requirió la actualización de la Normativa de esta Secretaría, asimismo informo que en este trimestre se esta llevando acabo, no omito mencionar que aun no concluye con la publicación de dicho instrumento. | Reglamentos, disposiciones jurídicos manuales, entre otros procedimientos jurídicos elaborados y publicados que se encuentran en los archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia... |
| C2A2. Revisión de los aspectos jurídicos de los acuerdos, convenios y contratos o en su caso 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. | (Sumatoria de acuerdos más convenios, más contratos revisados y_o elaborados /Sumatoria de acuerdos más convenios más contratos recepcionados y solicitados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se revisan y/o elaboran acuerdos, convenios y contratos que son solicitados de acuerdo a las normas aplicables a la SDS. | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Acuerdos Más Convenios, Más Contratos Revisados Y_O Elaborados<br>Sumatoria De Acuerdos Más Convenios Más Contratos Recepcionados Y Solicitados | 30.00<br>30.00 | 5.00<br>100.00 | 5.00<br>100.00 | 100.00 | 8.00<br>8.00 | 100.00 | 14.00<br>14.00 | 100.00 | | Esta meta reflejará el cumplimiento de la elaboración de acuerdos, convenios revisados y/o elaborados para el cumplimiento de la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable..No se alcanzo la meta proyectada debido a que las actividades del indicador soy muy variables y no dependen de la SDS. | Acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados y resguardadas por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia... |
| C3A1. Representación de manera legal al Secretario y por instrucción de éste a los titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría en los procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden Local y Federal. | Porcentaje de representación en los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales. | Mide el grado de cumplimiento de las actividades de representación encomendadas por el Secretario. | (Representaciones realizadas/Total de representaciones solicitadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales que se requiera la presencia del Secretario de Desarrollo Sustentable, en los cuales acude en su representación el Director General Jurídico. | 2023 | 100.00 | Representaciones Realizadas<br>Total De Representaciones Solicitadas | 59.00<br>59.00 | 12.00<br>100.00 | 12.00<br>100.00 | 100.00 | 23.00<br>23.00 | 100.00 | 35.00<br>35.00 | 100.00 | | La meta reflejará el cumplimiento de las representaciones al C. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte del Director General Jurídico y Unidad de Transparencia..La meta proyectada non se alcanzo debido a que la actividad de este indicador depende de las actividades de otras Dependencias. | Informes realizados al C. Secretario de lo acontecido en los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales a los cuales se acude en su representación... |
| C3A2. Realización de las acciones jurídicas que se requieran para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal necesarios en los que la Secretaría sea parte. | Porcentaje de certeza jurídica en defensa de la Secretaría en los diferentes procesos y procedimientos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo. | Mide certeza jurídica para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal. | (número de procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo atendidos/número procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo solicitados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable requieran defensa jurídica en procesos o procedimientos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo. | 2023 | 100.00 | Número De Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Atendidos<br>Número Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Solicitados | 55.00<br>55.00 | 5.00<br>100.00 | 5.00<br>100.00 | 100.00 | 22.00<br>22.00 | 100.00 | 38.00<br>38.00 | 100.00 | | La meta esta planteada y permitirá cumplirla tal como se esta establecida de tal manera que dejará clara la acertividad en los procedimientos jurídicos realizados. En el segundo trimestre se solicita cambio de meta para el 3er. y 4to. trim. ya que se están recibiendo procesos administrativos relacionados con Medio Ambiente y Áreas Afines..La meta proyecta no fue alcanzada, debido a que las actividades de este indicador son variables ya no dependen de la SDS. | Informes realizados, sobre lo acontecido en los procesos, procedimientos administrativos, arbitrales y de amparo en los cuales la SDS fue defendida,que se encuentran en los expedientes administrativos físicos y digitales de la Dirección |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Atendidos | 55.00 | | 5.00 | | 22.00 | | 38.00 | | | | | General Jurídica y Unidad de Transparencia... |
| | | | | | | | | | | Número Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Solicitados | 55.00 | | 5.00 | | 22.00 | | 38.00 | | | | | |
| 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 jurídicas a la Secretaría en el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables. | (Número de asesorías realizadas en tiempo y forma / Número de asesorías solicitadas en tiempo y forma ) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable requieran de asesorías jurídicas para el ejercicio de sus funciones. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas En Tiempo Y Forma | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | La meta esta planteada de tal forma que permitirá medir las asesorías realizadas en forma veraz y oportuna..En este segundo trimestre se rebaso la meta proyectada ya que el indicador es una actividad incierta y no depende de la Dirección General y la Secretaría. | Informe de las asesorías jurídicas que se encuentran en los registros administrativos resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia..... |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas En Tiempo Y Forma | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
| 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. | (Representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales/Total de representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales requeridas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas de la SDS, requieran representación y escritos jurídicos en demandas, ampliaciones, contestaciones en materia civil y laborales. | 2023 | 100.00 | Representaciones Asesorías, Actualizaciones Jurídicas Y Legales | 51.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 28.00 | 28.00 | 38.00 | 38.00 | | | La meta se cumplirá tal como se estableció, la cual permitirá medir la eficiencia en las asesorías, actualizaciones y Dirección General Jurídica y Transparencia.La meta proyectada no se alcanzo debido a que las actividades de este indicador no dependen de la SDS. | Informe de escritos y representaciones jurídicas respecto a demandas, ampliaciones, contestaciones en materia civil, mercantil y laboral que se encuentran resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia... |
| | | | | | | | | | | Total De Representaciones Asesorías, Actualizaciones Jurídicas Y Legales Requeridas | 51.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 28.00 | 28.00 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 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 jurídicas en la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | (Número de asesorías realizadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial/Número de asesorías solicitadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades responsables de la SDS requieran asesorías jurídicas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | 2023 | | Número De Asesorías Realizadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | Este Indicador ya no se lleva acabo en esta Direccion General Jurídica y Unidad de Transparencia.. | Informe sobre las asesorías jurídicas para la substanciación de procedim. administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial resguardados por la DGJUT... |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. RAFAEL LOMELÍ CHAVEZ

**DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

LIC. RAFAEL LOMELÍ CHÁVEZ

**DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 11 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Dictaminación Técnica) | X | | X | X |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | * INVESIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión . | Núm. de Benef.: | 176 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 28,242,381 | 28,242,381 | 11,012,414 | X | | 1,055,965 | 2,201,447 | 4,316,951 | | |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | | |

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de la diferentes fuentes de inversión a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de objetivos y metas de los entes ejecutores | Variación porcentual de saldos sin aprobar de todas las fuentes de inversión | Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas), | ((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) -1 ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma. | 2023 | 506.06 | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual<br>Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior | 30,000,00<br>0.00<br>367,534,3<br>82.00 | -91.84 | | | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que en el transcurso del año se presentan ampliaciones o reducciones en los techos financieros para el ejercicio 2024. Se considera habrá un saldo estimado de 30,000,000 entre las dependencias: SI, CEA, IPROVINAY e INIFE.. | Reporte General de programas y proyectos de inversión, dictaminados y aprobados generado del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entes Estatales y Ayuntamientos Ejecutores de Programas y Proyectos de Inversión cumplen con los elementos técnicos y normativos para la correcta integración de expedientes técnicos de programas y proyectos de inversión en el Estado | Porcentaje de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones | Mide el grado de eficiencia alcanzada en la elaboración de expedientes técnicos por parte de las instancias ejecutoras de la inversión | (Número de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones / Total de expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnicos exhaustivos en apego a la normatividad | 2023 | 17.96 | Número De Expedientes Técnicos Con Dictamen Positivo Sin Observaciones<br>Total De Expedientes Técnicos Recibidos | 116.00<br>580.00 | 20.00 | 102.00 | 45.95 | 222.00 | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal, se informa del total de expedientes técnicos; 400 se programo para iniciales y 180 para expedientes con movimiento presupuestal..Se supero la meta programada del 20%, con un resultado del 46% se entiende por esto que hubo mas expedientes técnicos sin observaciones. Se recibieron un total de 222 expedientes técnicos (18 menos de los programados). | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\urano\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECION GENERAL\RGD |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.- Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de programas y proyectos de inversión propuestos por las entidades ejecutoras que manejan gasto de inversión oportunas | Promedio de revisiones efectuadas por expediente técnico | Mide la revisión y dictaminarlan de expedientes técnicos que remiten los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión | Número de revisiones efectuadas a expedientes técnicos / Total de expedientes técnicos recibidos | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Instancias ejecutoras de gasto de inversión remiten sus expedientes técnicos a tiempo | 2023 | 1.82 | Número De Revisiones Efectuadas A Expedientes Técnicos<br>Total De Expedientes Técnicos Recibidos | 930.00<br>580.00 | 1.60 | 248.00<br>154.00 | 1.61 | 342.00<br>222.00 | 1.54 | 691.00<br>512.00 | 1.35 | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal, se informa que del total programado; 400 corresponden a expedientes técnicos iniciales y 180 a expedientes técnicos con movimiento presupuestal..Se recibieron 512 expedientes técnicos (343 iniciales, 169 movimientos), de los cuales 179 tuvieron mas de una vez observados y los 333 restantes únicamente una sola vez se revisaron. Se pretende continuar de forma descendente el resultado para que cada vez un expediente únicamente se revise una sola vez. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\urano\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECION GENERAL\RGD |
| C2.- Guia de operación de las diferentes fuentes de inversión para la integración del Expedientes Técnico entregadas | Porcentaje de actualizaciones a la guía operativa vigente entregadas | Mide que la guia de operación de las diferentes fuentes de inversión sea entregada en el primer trimestre del año actual para la aprobación de | (Total de actualizaciones a la guía operativa vigentes entregadas / total de actualizaciones a la guía operativa realizadas) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | Guías de Operación actualizada con la normatividad para la ejecución del recurso aplicables | 2023 | 71.43 | Total De Actualizaciones A La Guía Operativa Vigentes Entregadas | 7.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | programas y proyectos | | | | | | | | Total De Actualizaciones A La Guía Operativa Realizadas | 7.00 | | | | | | | | | | | la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\uranol\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| Asesorías y capacitaciones para la correcta elaboración e integración del Expediente Técnico y captura en la plataforma Sistema Integral de manejo de obra en Nayarit SIMON otorgadas | Promedio de asesorías y capacitaciones recibidas por los enlaces de los entes ejecutores | Mide la variación porcentual de las capacitaciones y asesorías a Entes Estatales y Ayuntamientos de un año con respecto al anterior, para la correcta aplicación de la guía operativa vigente | Sumatoria de asesorías y capacitaciones otorgadas a cada enlace de los entes ejecutores / Número enlaces registrados de los entes ejecutores | Promedio Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones | 2023 | 1.00 | Sumatoria De Asesorías Y Capacitaciones Otorgadas A Cada Enlace De Los Entes Ejecutores | 30.00 | | 15.00 | | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal.Se asesoraron 15 enlaces de los 30 registrados, se cumple con la meta. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\uranol\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Número Enlaces Registrados De Los Entes Ejecutores | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 0.50 | | | | | | | | |
| C.4 .- Informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión validados | Porcentaje de entes estatales y ayuntamientos con informes trimestrales y cierres de ejercicio validados | Mide el porcentaje de los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión que se revisaron y validaros los informes trimestrales y cierres de ejercicio recibidos en tiempo y forma de acuerdo a la guía operativa | (Total de entes estatales y ayuntamientos con informes trimestrales y cierres de ejercicio validados / Total de entes estatales y ayuntamientos con informes trimestrales y cierres de ejercicio revisados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Instancias ejecutoras del recurso de inversión remitan los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma sus reportes a tiempo | 2023 | 87.50 | Total De Entes Estatales Y Ayuntamientos Con Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Validados | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal.En este trimestre solo 10 dependencias y entes ejecutores se les validaron sus informes trimestrales y cierres de ejercicio, a las otras 10 dependencias aun no han solventado sus observaciones por tal motivo no se cumplió con la meta. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\uranol\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Total De Entes Estatales Y Ayuntamientos Con Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Revisados | 22.00 | 90.91 | 20.00 | 80.00 | 22.00 | 77.27 | 22.00 | 45.45 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Elaboración de dictamen positivo de los expedientes técnicos de los programas y proyectos de inversión | Porcentaje de dictamen positivo de los expedientes técnicos realizados | Mide los dictámenes positivos generados de un expediente técnico presentado por los Entes Estatales y Ayuntamientos | (Total de dictamen positivo de los expedientes técnicos realizados / Total expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos integrados conforme a la Gulas de Operación a tiempo | 2023 | 100.00 | Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Realizados | 580.00 | 154.00 | 222.00 | 511.00 | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal, de los 580 expedientes técnicos recibidos, se refieren 400 a expedientes técnicos iniciales y 180 a expedientes técnicos con movimiento presupuestal..En este trimestre se recibieron 512 expedientes técnicos (343 iniciales y 169 movimientos), se realizaron 511 dictámenes positivos por que 1 expediente se solicito que se eliminara. Salió a 99% ya que un expediente se cancelo y no se dictamino. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\uranol\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Total Expedientes Técnicos Recibidos | 580.00 | 100.00 | 154.00 | 100.00 | 222.00 | 100.00 | 512.00 | 99.80 | | | | |
| C1A2.- Elaboración de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal de los programas y proyectos de inversión | Porcentaje de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal realizados | Mide los dictámenes generados de un expediente técnico con movimiento presupuestal presentado por los Entes Estatales y Ayuntamientos | (Total de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal realizados / Total de Expedientes técnicos de movimiento presupuestal recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Descendente | Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos integrados conforme a la Gulas de Operación a tiempo | 2023 | 100.00 | Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Con Movimiento Presupuestal Realizados | 180.00 | 15.00 | 78.00 | 169.00 | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta del ejercicio presupuestal presente, recibiendo 180 expedientes técnicos de movimientos presupuestales.En este trimestre se realizaron 169 expedientes técnicos con movimiento presupuestal de los 169 recibidos. Se observa que se superó la meta con 69 movimientos realizados de mas. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\uranol\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Técnicos De Movimiento Presupuestal Recibidos | 180.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 78.00 | 100.00 | 169.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Con Movimiento Presupuestal Realizados | 180.00 | | 15.00 | | 78.00 | | 169.00 | | | | | GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Técnicos De Movimiento Presupuestal Recibidos | 180.00 | | 15.00 | | 78.00 | | 169.00 | | | | | |
| C2A1.- Actualización de las fuentes de inversión de de la guía operativa para la integración del expediente técnico | Variación Porcentaje de actualización de fuentes de inversión en la guía de operación realizadas | Mide a las actualización de la diferentes fuentes de inversión que fueron actualizadas en la Guía Operativa para la aprobación de programas y proyectos | ((Número de actualización de fuentes de inversión en la guía de operación realizadas en el año actual / Número de actualización de fuentes de inversión en la guía de operación realizadas en el año anterior)-1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Reporte de encuesta de satisfacción de las guías operativas | 2024 | 0.00 | Número De Actualización De Fuentes De Inversión En La Guía De Operación Realizadas En El Año Actual | 7.00 | | | | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal... | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\urano\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Número De Actualización De Fuentes De Inversión En La Guía De Operación Realizadas En El Año Anterior | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C3A1.- Asesoría y capacitación a los enlaces en la elaboración e integración de Expediente Técnico y usuarios de captura para el uso de la plataforma Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit ( SIMON) registrados | Porcentaje de usuarios que manejan la plataforma SIMON asesorados y capacitando | Mide el porcentaje de usuarios registrados que manejan la plataforma Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit SIMON estén permanentemente capacitados | (Número de usuarios que manejan la plataforma SIMON asesorados y capacitando / número de usuarios registrados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asisten a las capacitaciones | 2023 | 100.00 | Número De Usuarios Que Manejan La Plataforma Simon Asesorados Y Capacitando | 30.00 | | 14.00 | | 15.00 | | 26.00 | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal..Se han capacitado a 26 usuarios de los 30 registrados en este trimestre. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\urano\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Número De Usuarios Registrados | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 46.67 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 86.67 | | | | |
| C4A1 .- Control de los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión | Porcentaje de informes trimestrales y cierres en tiempo y forma recibidos | Mide el porcentaje de informes trimestrales y cierres de ejercicio recibidos en tiempo y forma de acuerdo a la guía operativa por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión | (Total de informes trimestrales y cierres de ejercicio en tiempo y forma recibidos / total de informes trimestrales y cierres de ejercicio requeridos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Instancias ejecutoras del recurso de inversión remitan los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma sus reportes a tiempo | 2024 | 86.42 | Total De Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio En Tiempo Y Forma Recibidos | 70.00 | | 28.00 | | 54.00 | | 82.00 | | | | Se pretende alcanzar la meta programada este ejercicio presupuestal..En este trimestre solo 82 informes y/o cierres han sido recibidos de los 94 que se requieren. Se supero la meta por que hubo 22 mas fuentes que se aprobaron y se requieren, así también hubo 24 informe y cierre de más que se recibieron. | RGD - Reporte General de Dictaminación. El reporte se genera en la Dirección General de Dictaminacion (DGD) y se encuentra ubicado en: \\urano\temporal\ DIR GRAL DE DICTAMINACION NO BORRAR\DIRECCION GENERAL\RGD |
| | | | | | | | | | | Total De Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Requeridos | 81.00 | 86.42 | 35.00 | 80.00 | 66.00 | 81.82 | 94.00 | 87.23 | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

INGENIERA ROSA ELIZABETH SEGURA SALDAÑA
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ING. VICTOR MANUEL ISLAS LÓPEZ
**DIRECTOR DE DICTAMINACIÓN**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-8 | | | 02 | 01 | 05 | G | 052 | Conservación de Recursos Naturales para un Medio Ambiente Sostenible (Preservación Recursos Naturales) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | Población en asentamientos con áreas verdes urbanos y rurales y poseedora y/o dueña de terrenos en áreas naturales protegidas Estatales | **Núm. de Benef.:** | | 1235456 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 11,666,613 | 11,666,613 | 11,666,613 | X | | 1,185,019 | 2,479,215 | 4,805,727 | | Monto proporcionado por la Coordinación Administrativa de la SDS. |
| | | | | | | | | | |
| **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 preservación de los recursos naturales | Porcentaje de acciones de intervención realizadas | 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 de intervención realizadas durante el año / Número de acciones de intervención programadas en el año)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2023 | 100.00 | Número De Acciones De Intervención Realizadas Durante El Año | 40.00 | | | | | | | | | | Las acciones que se programan para el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo.. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones De Intervención Programadas En El Año | 40.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población poseedora y/o dueña de terrenos forestales y habitantes de asentamientos en Nayarit conservan las áreas naturales protegidas y áreas verdes urbanas y rurales estatales | Porcentaje de la superficie forestal atendida | Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal | (Número de la superficie forestal atendida / total de la superficie continental estatal)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2023 | 0.00 | Número De La Superficie Forestal Atendida | 100.00 | | | | | | | | | | Las acciones que se programan para el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo.. | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático de Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial |
| | | | | | | | | | | Total De La Superficie Continental Estatal | 2,785,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| **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. | (Número de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida / total de superficie declarada área natural protegida )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2023 | 100.00 | Número De Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Que Ha Sido Atendida | 60,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | | 55,000.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende atender la 60,000 hectáreas de las áreas naturales protegidas..En el actual trimestre se realizaron actividades de reforestación y recorridos por el las áreas naturales protegidas. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | Total De Superficie Declarada Área Natural Protegida | 60,000.00 | 60,000.00 | 33.33 | 60,000.00 | 83.33 | 60,000.00 | 91.67 | | | | |
| C2. Incendios forestales reducidos | Variación porcentual de hectáreas afectadas por incendio forestal | Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. | ((número de hectáreas afectadas por incendio forestal año actual / número de hectáreas afectadas por incendio forestal año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales implementan acciones para la prevención de incendios forestales. | 2023 | 80.28 | Número De Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal Año Actual | 42,700.00 | | | | | | | | | | Durante poco más de tres años se experimentó condiciones climáticas extremas. Desde diciembre de 2020 comenzó a gestarse el fenómeno "La Niña", que trajo consigo una prolongada sequía. Para finales de 2022 llegó a su fin "La Niña", dando pie a "El Niño", que impide que en México llueva durante el verano. Los pronósticos esperan que durante este 2024 nos encontremos en una fase neutral. Por primera vez en los últimos cuatro años, se espera un verano "normal"; y con estas | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático de Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial |
| | | | | | | | | | | Número De Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal Año Anterior | 90,900.35 | -53.03 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal Año Actual | 42,700.00 | | | | | | | | | | condiciones permitan un disminución en las hectáreas afectadas por los incendios forestales.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal Año Anterior | 90,900.35 | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Número de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal / total de Superficie continental estatal)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales implementan acciones de prevención de incendios forestales. | 2023 | 0.00 | Número De Hectáreas Forestales Incendiadas Respecto A La Superficie Continental Estatal | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera que las condiciones climáticas para este año, permita reducir la Superficie forestal afectada por los incendios forestales.. | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático de SMAOT |
| | | | | | | | | | | Total De Superficie Continental Estatal | 2,785,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C3.- Plantas establecidas en zonas urbanas | Variación porcentual de plantas nativas establecidas en zonas urbanas | En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado | ((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el año actual/ 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. | 2023 | 0.00 | Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Año Actual | 60,000.00 | | | | | | | | | | Se estima incrementar la producción y establecimiento de planta nativa en un 200% durante el presente ejercicio fiscal respecto al ejercicio fiscal del año anterior.. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Año Anterior | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C4. Certificados de playas, marinas y lagunas sustentable entregados | Porcentaje de certificados de playas, marinas y lagunas sustentables entregadas | Mide los reconocimientos entregados a los ayuntamientos de las playas, lagunas y marinas que cumplas con los requisitos y especificaciones de las normas ambientales. | (Número de certificados de playas, marinas y lagunas sustentables entregadas / Número de playas, marinas y lagunas registradas) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Ayuntamientos cumplan con los requisitos y especificaciones marcados en las normas ambientales de certificación | 2023 | 0.00 | Número De Certificados De Playas, Marinas Y Lagunas Sustentables Entregadas | 16.00 | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima coordinar al menos dos limpiezas por cada destino certificado en las costas de Nayarit. | Playas, Marinas y Laguna Certificadas; Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección general de Recursos Naturales/https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/playas-certificadas/ |
| | | | | | | | | | | Número De Playas, Marinas Y Lagunas Registradas | 14.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 114.29 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Protección de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal a través de visitas | Porcentaje de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas realizadas | Este indicador mide las visitas de control, manejo y conservación realizadas a las áreas naturales protegidas estatales por personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | (Total de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas realizadas /Total de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas programadas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No existen restricciones por parte de los dueños y poseedores de terrenos en la Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal para acceder a sus predios. | 2023 | 100.00 | Total De Visitas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas Realizadas | 180.00 | 35.00 | | 150.00 | | 135.00 | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende realizar todas las visitas programadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de visitas..... |
| | | | | | | | | | | Total De Visitas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas Programadas | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 19.44 | | 83.33 | | 75.00 | | | | | |
| C1A2.-Promoción para crear nuevas Áreas de Protección | Porcentaje de estudios de Áreas nuevas de Protección realizados | Mide el número de estudios realizados para la creación de áreas naturales protegidas estatales | (total de Estudio de Áreas nuevas de Protección realizadas/Total Estudio Áreas nuevas de Protección programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone del recurso para contratar los estudios. Empresas consultoras participan en el proceso de licitación para la elaboración de los estudios tecnicos justificativos. | 2023 | 0.01 | Total De Estudio De Áreas Nuevas De Protección Realizadas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | Para este ejercicio fiscal no se han programado estudios para nuevas Áreas naturales de protección, por no disponer de financiamiento para ello; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%)..No se tienen programadas actividades en esta materia para el presente ejercicio fiscal. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de ETJ elaborados.... |
| | | | | | | | | | | Total Estudio Áreas Nuevas De Protección Programadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |
| C1A3.-Establecimiento de parcela demostrativa para restauración de áreas Impactadas | Porcentaje de las hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas Impactadas realizadas | Mide el numero de parcelas demostrativas en las que intervienen para su restauración en las áreas naturales protegidas | (Número de hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas Impactadas realizadas/Número de 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. | 2023 | 100.00 | Número De Hectáreas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Realizadas | 2.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | Se atendió la parcela demostrativa para restauración de áreas Impactadas programada.Se continuó con la gestión de la intervención del predio. | SDS/SMAOT/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de parcelas |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Hectáreas De Parcela | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Programadas | | | | | | | | | | | | demostrativas intervenidas; consulta física en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C1A4.-Promoción para la recuperación en áreas forestales aprovechadas | Porcentaje de predios recuperados de las áreas forestales realizadas | Mide el numero de predios invadidos que se han recuperado dentro de las áreas naturales protegidas | (Número de predios recuperados de las áreas forestales realizadas / Número de predios recuperados de las áreas forestales programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos forestales impactados aceptan participar en la recuperación de los mismos. | 2023 | 100.00 | Número De Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Realizadas | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende recuperar los predios de las áreas forestales programados para este año..Se continuó con la gestión para la intervención del predio. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de parcelas demostrativas intervenidas; Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Programadas | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| C1A5.-Elaboracion de propuesta para la actualización del marco Jurídico en materia ambiental | Porcentaje de avance de propuestas de actualización del marco jurídico ambiental y de cambio elaborada | Mide el numero de programas de manejo, modificaciones decreto, reglamentos y cualquier otro instrumento jurídico que en materia de Áreas Naturales protegidas elabora la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Avance de la propuesta de actualización en marco jurídico ambiental elaborada /Propuesta de actualización del marco jurídico en la materia programado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las áreas normativas en materia jurídica de la SGG revisan y validan los proyectos de normatividad en la materia. | 2023 | 100.00 | Avance De La Propuesta De Actualización En Marco Jurídico Ambiental Elaborada | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | Se proyecta para este ejercicio fiscal actualizar un instrumento jurídico ambiental.Este trimestre no se actualizó un instrumento del marco jurídico ambiental | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales/reporte de avance de proyectos de normatividad; consulta en: Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Propuesta De Actualización Del Marco Jurídico En La Materia Programado | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| 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 representados | Mide el número de eventos que en materia de Biodiversidad, Áreas Natrales Protegidas y Cambio climático participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Número de eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático con representación de la Secretaría representados / Número de eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático con representación de la Secretaría programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las organizaciones e instituciones de educación superior y las dependencias y entidades de gobierno participan en la organización de los eventos. | 2023 | 100.00 | Número De Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Con Representación De La Secretaría Representados | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende realizar dos eventos programados en los temas relacionados a la Dirección General de Recursos Naturales..Durante el tercer trimestre realizó una jornada de recolección de resíduos en la playa de Bahía de Matanchen, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de eventos;https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/categoryinfografias/ |
| | | | | | | | | | | Número De Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Con Representación De La Secretaría Programados | 2.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | |
| 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 realizadas | Mide el número de pláticas, capacitaciones, talleres y demostraciones que en materia de Biotecnología que la Secretaría de Desarrollo Sustentable implementa en la sáreas Naturales protegidas | (No.de Campañas de biotecnologías para las ANP del estado realizada / No.de campañas de biotecnologías para las ANP del estado programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales Protegidas aceptan participar en las Campañas de biotecnologías | 2023 | 100.00 | No.De Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Realizada | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | Durante el presente ejercicio fiscal no se programó realizar alguna campaña en esta materia para las áreas naturales protegidas del estado..No se tienen programadas actividades en esta materia para el presente ejercicio fiscal. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de eventos;https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/categoryinfografias/ |
| | | | | | | | | | | No.De Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Programadas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | No.De Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Realizada | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | No.De Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Programadas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| C1A8.-Promoción de las prácticas de conservación de suelo y agua | Porcentaje de concertaciones para la conservación del suelo y agua realizadas | Mide el número de pláticas, capacitaciones, talleres y demostraciones que en materia de conservación del suelo y agua realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la Áreas Naturales protegidas | (Número de concertaciones para la conservación del suelo y agua realizadas / Número de concertaciones para la conversación del suelo y agua programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos aptos para la conservación del suelo y/o el agua aceptan participan en la conservación de los mismos. | 2023 | 0.01 | Número De Concertaciones Para La Conservación Del Suelo Y Agua Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | No se estima realizar concertaciones para la conservación del suelo y agua, al ser una actividad de competencia de la Comisión Forestal de Nayarit; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS..No se tienen programadas actividades en esta materia para el presente ejercicio fiscal. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de practicas en conservación de suelo y agua... |
| | | | | | | | | | | Número De Concertaciones Para La Conversación Del Suelo Y Agua Programadas | 0.00 | 0.01 | | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |
| C1A9.-Promover la conservación de la biodiversidad | Porcentaje del acciones para la conservación de la biodiversidad realizadas | Mide el número de recorridos de reconocimiento que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el obeto de identificar amenazas y oportunidades para la conservacion de especies dentro del estado. | (Número de acciones para la conservación de la biodiversidad realizadas/Número de accioness para la conservación de la biodiversidad programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de los predios, vecinos se interesan en participar en las acciones y proyectos en esta materia. | 2023 | 72.73 | Número De Acciones Para La Conservación De La Biodiversidad Realizadas | 11.00 | | 2.00 | | 8.00 | | | | | | Durante este ejercicio fiscal se proyecto alcanzar el 100 por ciento de las acciones para la conservación de la biodiversidad proyectadas..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de avance de proyectos de normatividad; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Accioness Para La Conservación De La Biodiversidad Programadas | 11.00 | 100.00 | 5.00 | 40.00 | 8.00 | 100.00 | | | | | | |
| C1A10.- Promover la vigilancia participativa en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Estatales | Porcentaje de los grupos de vigilancia participativa en las ANP estatales realizados | Mide el número de grupos voluntarios que participan en labores de vigilancia en las áreas naturales protegidas estatales | (Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado realizados/Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales protegidas, vecinos e interesados en las mismas, aceptan participar en los Grupos de vigilancia participativa. | 2023 | 100.00 | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Realizados | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 20.00 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | 60.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se dará seguimiento a los Grupos de vigilancia participativa para las áreas naturales protegidas de competencia estatal..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de grupos de vigilancia participativa; CONSULTA EN Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Programados | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | | | | |
| C1A11.-Señalización de rutas en las ANP | Porcentaje de señales de las rutas en las ANP | Mide el número de señales que la Secretaría de Desarrollo Sustentable instala en la Áreas Naturales protegidas, para señalar sus senderos | (Señales de las rutas en la ANP realizadas/Señales de las rutas en la ANP programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone del recurso para adquirir la señalética de las rutas en las áreas naturales protegidas de competencia estatal. | 2023 | 0.01 | Señales De Las Rutas En La Anp Realizadas | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal proyecta instalar 50 señales en los senderos de las áreas naturales protegidas estatales..Durante este trimestre solo se recibieron 20 de las 25 señales programadas. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de señalización en ANPA, consulta en avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Señales De Las Rutas En La Anp Programadas | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A12.-Seguimiento a las actividades del corredor Biocultural y Áreas Naturales de Ámbito Estatal (ANP) en la Región Centro Occidente | Porcentaje de eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados | Mide el número de participaciones en reuniones, encuentros, intercambios de experiencias entre otros eventos relacionados con el Corredor biocultural en las ANP de la Región Centro Occidente participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados/Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los estados participantes del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programan eventos para el seguimiento del corredor. | 2023 | 100.00 | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Realizados | 6.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se atenderán, al 100%, los eventos programados de seguimiento del corredor biocultural en las ANP de la Región Centro Occidente..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales/reporte de seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Programados | 6.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | | |
| 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) realizadas | Mide el número de participaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los talleres para la evaluación de las solicitudes para la autorización de los Plan de Manejo Forestal convocados por el comité técnico forestal que encabeza la CONAFOR | (No. de participación a talleres de las evaluaciones a las solicitudes del PMF realizadas / No. de participación a talleres de las evaluaciones a las solicitudes del PMF programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se presentan Planes de manejo forestal para ser evaluados.<br>Se convoca al comité técnico forestal a participar en las evaluaciones. | 2023 | 100.00 | No. De Participación A Talleres De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf Realizadas | 12.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 7.00 | 116.67 | 8.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se participará, en el 100%, de los talleres de evaluación para solicitudes de autorización de los Planes de manejo forestal programadas..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de participación en las evaluaciones a las solicitudes del Plan de Manejo Forestal; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | No. De Participación A Talleres De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf Programadas | 12.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | | | | |
| C1A14.-Promoción de la colaboración en materia ambiental | Porcentaje de proyectos de instrumentos de colaboración en materia ambiental elaborados | Este indicador mide los proyecto de convenio de colaboración ó memorandos de entendimiento elaborados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia ambiental | (Número de proyectos de instrumentos de colaboración en materia ambiental elaborados /Número de proyectos de instrumentos de colaboración en materia ambiental programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficiencia | Ascendente | Las áreas jurídicas de las instituciones y organizaciones participantes validan los proyectos de convenio. | 2023 | 0.00 | Número De Proyectos De Instrumentos De Colaboración En Materia Ambiental Elaborados | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | | | Este ejercicio fiscal se proyecta elaborar un proyecto de instrumentos de colaboración en materia ambiental con una agencia u organización..n | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de convenios elaborados consulta en: Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Instrumentos De Colaboración En Materia Ambiental Programados | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| C1A15.-Reforzamiento con acciones de conservación de la biodiversidad | Porcentaje de acciones para la conservación de la biodiversidad realizadas | Mide el número de recorridos de reconocimiento que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el objeto de identificar amenazas y oportunidades para la conservación de especies dentro del estado. | (Número de acciones para la conservación de la biodiversidad realizadas/Número de acciones para la conservación de la biodiversidad programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de los recursos naturales del estado participen en acciones de conservación de la biodiversidad. | 2023 | 100.00 | Número De Acciones Para La Conservación De La Biodiversidad Realizadas | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 8.00 | 133.33 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima cumplir, al 100%, con los recorridos orientados a la conservación de la biodiversidad programados..Este trimestre se realizaron un mayor numero de acciones que las proyectadas realizar. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de visitas; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones Para La Conservación De La Biodiversidad Programadas | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 133.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Acciones Para La Conservación De La Biodiversidad Realizadas | 8.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 8.00 | | | | | Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones Para La Conservación De La Biodiversidad Programadas | 8.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | | |
| C1A16.-Promoción de la cultura ambiental | Porcentaje de eventos para la promoción de la cultura ambiental realizadas | Mide el numero de eventos realizados para la promoción de la cultura ambiental y, incluye: foros, talleres, conferencias, mesas técnicas, publicidad de infografías, carteles, etc. | (Numero de eventos para la promoción de la cultura ambiental realizados/Numero de eventos para la promoción de la cultura ambiental programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Existe interés de organizaciones, instituciones educativas y de la sociedad en general por particular. | 2023 | 100.00 | Numero De Eventos Para La Promoción De La Cultura Ambiental Realizados | 2.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | | Se estima en este ejercicio fiscal elaborar los dos eventos para la promoción de la cultura ambiental proyectados..Este trimestre en el marco de las actividades para la certificación Platino de tres nuevas playas, se conmemoró el Día Mundial de Playas Limpias. | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reporte de eventos ambientales; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Numero De Eventos Para La Promoción De La Cultura Ambiental Programados | 2.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| C2A1.- Realización de talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales | Porcentaje de Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados | Mide el numero de talleres, cursos de capacitación y ejercicios para el manejo de fuego que promueve la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado. | (Número de talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados / Número de talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. | 2023 | 100.00 | Número De Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Realizados | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima cumplir con el 100% de los talleres de capacitación programados en materia de incendios forestales..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de Talleres de Capacitación impartidos; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Programados | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C2A2.-Realización de talleres de Prevención y control de incendios forestales | Porcentaje de talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados | Mide el numero de talleres, cursos de capacitación y ejercicios para la Prevención y control de incendios forestales realizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado. | (Número de talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados / Número de talleres de Prevención y control de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. | 2023 | 100.00 | Número De Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Realizados | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima realizar el 100% de los talleres de capacitación programados en materia de incendios forestales..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de Talleres de Capacitación impartidos; Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Programados | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C3A1.-Producción de Plantas Nativas y de Ornato | Porcentaje de plantas nativas y de ornato producidas | Mide el numero de plantas nativas y de ornato producidas en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado | (Total de Plantas Nativas y de Ornato producidas/Total de Plantas Nativas y de Ornato programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Plantas sanas producidas en el viviero | 2023 | 100.00 | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Producidas | 60,000.00 | | 30,000.00 | | 45,000.00 | | 50,000.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima producir el 100% del total de Plantas Nativas y de Ornato programadas para el año..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de producción de Planta... |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Programadas | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | 75.00 | | 83.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C3A2.-Reforestación de plantas | Porcentaje de plantas reforestadas | Mide el numero de plantas nativas y de ornato establecidas en el estado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | (Total de plantas reforestadas/Total de plantas programadas a reforestar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se disponen de espacios para realizar la reforestación. La sociedad en general participa en las jornadas de reforestación. | 2023 | 100.00 | Total De Plantas Reforestadas / Total De Plantas Programadas A Reforestar | 60,000.00 / 60,000.00 | 100.00 | 1,500.00 / 60,000.00 | 2.50 | 3,000.00 / 60,000.00 | 5.00 | 50,000.00 / 60,000.00 | 83.33 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima alcanzar la meta del 100% de plantas establecidas programadas para reforestaren esta año..Durante este trimestre se realizó la actividad de acuerdo a lo programado | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales; reportes de establecimiento de Planta; consulta físico en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C4A1. Coordinación de limpieza de destinos certificados en las costas de Nayarit | Porcentaje de actividades de limpieza coordinados | Mide las actividades de limpieza del área certificada coordinadas | (Número de actividad de limpieza coordinada / Número de actividad de limpieza programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Ayuntamientos gestionen las actividades de limpieza en campo | 2023 | 100.00 | Número De Actividad De Limpieza Coordinada / Número De Actividad De Limpieza Programados | 42.00 / 42.00 | 100.00 | 17.00 / 17.00 | 100.00 | 22.00 / 21.00 | 104.76 | 34.00 / 34.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima cumplir al 100% la meta programada..Este trimestre se realizaran tres campañas adicionales derivados de las actividades para la certificación Platino de tres nuevas playa. | Archivos Administrativos del Departamento de Educación Ambiental y Playas Limpias de la SDS; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C4A2. Colocación letreros alusivos al cuidado de costas de Nayarit | Porcentaje de letreros alusivos al cuidado de costas colocados | Mide los letreros instalados en el polígono certificado coordinado de las constas de Nayarit colocados | (Número de letreros alusivos al cuidado de costas colocados / Número de letreros alusivos al cuidado de costas solicitados )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Ayuntamientos gestionen las colocación letreros alusivos al cuidado de costas de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Letreros Alusivos Al Cuidado De Costas Colocados / Número De Letreros Alusivos Al Cuidado De Costas Solicitados | 21.00 / 21.00 | 100.00 | 17.00 / 17.00 | 100.00 | 32.00 / 32.00 | 100.00 | 32.00 / 32.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima instalar 21 letreros alusivos al cuidado de costas..Este trimestre no se colocaron, adicionales a los proyectados, nueve letreros alusivos al cuidado de las playas para tres destinos en los que se trabaja para su certificación en categoría Platino; además se colocaron tres más, en otras playas de alta concurrencia de turistas. | Archivos Administrativos del Departamento de Educación Ambiental y Playas Limpias de la SDS; consulta en Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C4A3. Coordinación de seguridad (policía turística y guardavidas) para el mantenimiento de los servicios coordinados | Porcentaje de reportes de mantenimiento de servicios coordinados | Mide reportes de mantenimiento de servicios coordinados con la entes de seguridad (servicios de regaderas, rampas para discapacitados, módulos de información) | (Número de reportes de mantenimiento coordinada / Número de reportes programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Ayuntamientos gestionen las actividades de mantenimiento de los servicios de limpieza en campo | 2023 | 100.00 | Número De Reportes De Mantenimiento Coordinada / Número De Reportes Programados | 21.00 / 21.00 | 100.00 | 7.00 / 7.00 | 100.00 | 14.00 / 14.00 | 100.00 | 17.00 / 17.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima elaborar 21 reportes respecto al mantenimiento de los servicios coordinados en las playas de Nayarit..Este trimestre se realizaron tres reportes de guardavidas adicionales a lo programado, derivado de las actividades para la certificación de tres playas más en categoría Platinum. | Archivos Administrativos del Departamento de Educación Ambiental y Playas Limpias de la SDS; consulta en : Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C4A4. Coordinación campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las costas de Nayarit. | porcentaje de actividades de campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las costas de Nayarit coordinadas. | Mide las actividades de campañas de concientización y sensibilización ambiental coordinadas en las costas de Nayarit | (Número de reporte de actividades de campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las costas de Nayarit coordinadas/ Número de actividades campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Ayuntamientos gestionen las actividades de campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las costas de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Reporte De Actividades De Campañas De Concientización Y Sensibilización Del Cuidado Del Medio Ambiente En Las Costas De Nayarit Coordinadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | En el presente ejercicio fiscal se estima realizar cuatro de reporte de actividades de campañas de concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente en las costas de Nayarit..Este trimestre se realizaron ponencias respecto al cuidado de medio ambiente, con alumnos de escuela secundarias. | Archivos Administrativos del Departamento de Educación Ambiental y Playas Limpias de la SDS; consultar en: Avenida 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 |
| | | | costas de Nayarit programados)*100 | | | | | | | Número De Actividades Campañas De Concientización Y Sensibilización Del Cuidado Del Medio Ambiente En Las Costas De Nayarit Programados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | los Insurgentes esquina Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO

**SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

ARQ. CARLA PAULINA PULIDO RIOS SEGURA

**DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS NATURALES**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-8 | | | 02 | 01 | 06 | G | 054 | Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental para un Medio Ambiente Sostenible (Evaluación de Impacto) | X | | X | X |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** EVALUACION DE IMPACTO: Promoventes privados y públicos de obras y actividades que requieren autorizaciones en materia ambiental de competencia estatal. CAMBIO CLIMÁTICO: Población en general, población conurbada y personas físicas y/o morales con actividad industrial o

**Núm. de Benef.:** 1250000

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 7,199,061 | 7,199,061 | 3,611,183 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 319,436 | 657,978 | 1,271,315 | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos):** El monto ejercido al 3er. trimestre es proporcionado por el Departamento de Recursos Financieros 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 |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a mantener el equilibrio ecológico sostenido mediante la gestión ambiental de las obras y actividades de competencia estatal. | 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 resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable resueltas/ Número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular | Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. | 2023 | 147.37 | Número De Resoluciones Emitidas En Cumplimiento A La Legislación Ambiental Aplicable Resueltas | 70.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente 70 solicitudes de tramites ambientales del total que se reciban durante el año.. | Resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS-Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial-Dirección General de Evaluación Ambiental-Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/consulta fisica en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los promoventes privados y públicos reducen el Impacto Ambiental causado por sus obras y/o actividades | Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental | Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal | (Número de obras y_o actividades que cumple con las condicionantes /número de proyectos autorizados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2023 | 87.14 | Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes | 70.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que se resuelvan 70 proyectos de obras y/o actividades que requieran autorizaciones en materia ambiental de competencia estatal, cumpliendo con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental, durante el presente año.. | Resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta fisica en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Autorizados | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes | 70.00 | | | | | | | | | | | Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Autorizados | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Resoluciones en materia de impacto ambiental emitidas | Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental emitidas | Mide el porcentaje de resoluciones impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año | (Número de resoluciones de impacto ambiental emitidas / Número de resoluciones de impacto ambiental solicitadas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2023 | 122.86 | Número De Resoluciones De Impacto Ambiental Emitidas | 70.00 | 24.00 | 57.00 | 95.00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir 70 resoluciones de impacto ambiental de las resoluciones solicitadas..Durante este periodo ingresaron 5 solicitudes mas de las programadas inicialmente (53), además de que también se resolvieron 37 proyectos de los años 2022 hacia atrás que no estaban contemplados inicialmente. | Resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas | 70.00 | 24.00 | 35.00 | 58.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 162.86 | | 163.79 | | | | |
| C2.- Resoluciones en materia de riesgo ambiental emitidas | Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental emitidas | Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Número de resoluciones de riesgo ambiental generadas / Número de resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | 2023 | 100.00 | Número De Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir 3 resoluciones en materia de riesgo ambiental de las solicitadas durante el presente año..Durante este periodo ingresó y se resolvió una solicitud mas de estudio de riesgo de las que estaban estimados inicialmente. | Resolutivo en materia de riesgo ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C3.- Opiniones técnicas en materia ambiental emitidas | Porcentaje de opiniones técnicas atendidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año | (Número de opiniones técnicas atendidas / Número de opiniones técnicas solicitadas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. | 2023 | 97.50 | Número De Opiniones Técnicas Atendidas | 100.00 | 53.00 | 94.00 | 112.00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente se emitirán 100 opiniones técnicas en materia ambiental del total de las que se soliciten en el año. El cumplimiento de esta meta depende única y exclusivamente de las solicitudes de opinión técnica en materia ambiental que ingresen los particulares, municipios o dependencias federales y estatales. Para que este armonizado este indicador se va a reprogramar el POA-PBR 2024 para este propósito..Durante este periodo ingresaron y se atendieron 32 solicitudes más de opinión técnica de las | Opinión técnica en materia ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Con |
| | | | | | | | | | | Número De Opiniones Técnicas Solicitadas | 100.00 | 40.00 | 60.00 | 112.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 132.50 | | 156.67 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Opiniones Técnicas Atendidas | 100.00 | | 53.00 | | 94.00 | | 112.00 | | | | que estaban estimadas inicialmente. El cumplimiento de este indicador depende del desarrollo de obra publica o privada, sujeta a una solicitud de opinión técnica emitida por esta Secretaría por lo tanto, el número de proyectos ingresados depende factores externos y ajenos a esta Secretaría. | sulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Opiniones Técnicas Solicitadas | 100.00 | | 40.00 | | 60.00 | | 112.00 | | | | | |
| C4.- Asesorías en Materia de Residuos Sólidos emitidas | Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos impartidas | 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 | (Número de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / Número de asesorías solicitadas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los responsables en el manejo de los residuos sólidos en los Ayuntamientos y algunos particulares tienen un interés Ascendente en recibir asesorías en materia de residuos. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender 10 solicitudes de asesorías en materia de residuos sólidos de las que se soliciten en el año..Durante este periodo se recibieron y atendieron las solicitudes de asesoría en materia de residuos programadas inicialmente. | Oficios en respuesta a solicitudes en matera de residuos/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Solidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 A1.- Evaluación y resolución de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resoluciones de estudio Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal realizadas | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidas a los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal que solicitaron los promoventes de proyectos públicos y privados durante el presente año. | (Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal realizadas/Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal programada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. | 2023 | 106.00 | Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Realizadas | 50.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 24.00 | | | | Para este ejercicio fiscal se estima emitir 50 resoluciones en materia de evaluación ambiental de las solicitudes de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal programadas..Durante este periodo ingresaron menos solicitudes de evaluación de manifestación de impacto ambiental de las programadas. El cumplimiento de este indicador depende de que los desarrolladores de este tipo de obra de competencia estatal, tengan los recursos para ejecutar estos proyectos, los cuales dependen de distintos factores (económicos, sociales, etc.), por lo tanto, el número de proyectos ingresados no depende de esta Secretaría. | Resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta fisica en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Programada | 50.00 | | 12.00 | | 25.00 | | 38.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | | 68.00 | | 63.16 | | | | | |
| 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 realizadas | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidos a estudios de Revalidaciones ingresados para su autorización en materia de impacto ambiental, respecto a las solicitudes recibidas en el presente año. | (Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental realizadas/Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2023 | 180.00 | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Realizadas | 20.00 | | 15.00 | | 40.00 | | 71.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente 20 resoluciones de estudios de revalidación en materia de impacto ambiental de las programadas en este año..Durante este periodo se resolvieron mas solicitudes de prorroga de las programadas, debido a la mejora interna de procesos para agilizar este tramites, además de la resolución de proyectos de años anteriores. | Revalidación de resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Programadas | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 300.00 | 10.00 | 400.00 | 15.00 | 473.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Realizadas | 20.00 | | 15.00 | | 40.00 | | 71.00 | | | | | Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Programadas | 20.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | | | | | |
| C2 A1. Evaluación y resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal realizadas | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidas a los estudios de riesgo ambiental de competencia estatal, que lo solicitaron ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el presente año | (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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. | 2023 | 66.67 | Número De Resolución De Los Estudios De Riesgo Ambiental De Competencia Estatal Realizadas | 3.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir 3 resoluciones de riego ambiental de las ingresadas en este año..Durante este periodo se recibió y resolvió una solicitud más de estudio de riesgo ambiental, de las programadas inicialmente. El cumplimiento de este indicador depende de que los desarrolladores de este tipo de obra de competencia estatal, tengan los recursos para ejecutar estos proyectos, los cuales dependen de distintos factores (económicos, sociales, etc.), por lo tanto, el número de proyectos ingresados no depende de esta Secretaría; atendiendo estos factores las solicitudes pueden variar sustancialmente a lo largo del año. | Resolutivo en materia de riesgo ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resolución De Los Estudios De Riesgo Ambiental De Competencia Estatal Programadas | 3.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 150.00 | | | | |
| C2 A2. Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de riesgo ambiental. | Porcentaje de resolución del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental realizadas | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidas de manera positiva o negativa a los estudios de revalidación en materia de riesgo ambiental, que se recibieron en el presente año. | (Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental realizada/Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental programado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia de riesgo ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2023 | 0.00 | Número De Resoluciones Del Estudio Revalidación En Materia De Riesgo Ambiental Realizada | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente una revalidación de resolución en materia de riesgo ambiental respecto a las revalidaciones programadas..Durante este período se recibió y resolvió una solicitud de prorroga de estudio de riesgo de los que estaban programados inicialmente. El cumplimiento de este indicador depende de que los desarrolladores de este tipo de obra de competencia estatal, tengan los recursos para ejecutar estos proyectos, los cuales dependen de distintos factores (económicos, sociales, etc.), por lo tanto, el número de proyectos ingresados no depende de esta Secretaría; atendiendo estos factores las solicitudes pueden variar sustancialmente a lo largo del año. | Revalidación del resolutivo en materia de riesgo ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones Del Estudio Revalidación En Materia De Riesgo Ambiental Programado | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.01 | | 0.01 | | 200.00 | | | | |
| 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 realizados | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de materia de impacto y/o riesgo ambiental para determinar si la obra o actividad requiere autorización ambiental de | (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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorizaciones en materia de impacto y_o riesgo ambiental | 2023 | 125.00 | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y_O Riesgo Ambiental Realizados | 60.00 | | 52.00 | | 93.00 | | 103.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir aproximadamente 60 opiniones o dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental de competencia estatal de los programados durante el año. El | Opiniones o dictámenes técnicos en materia de impacto ambiental de competencia |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 173.33 | | 232.50 | | 206.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | competencia estatal. | | | | | de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | | | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y_O Riesgo Ambiental Programados | 60.00 | | 30.00 | | 40.00 | | 50.00 | | | | cumplimiento de esta meta depende única y exclusivamente de las solicitudes de opinión técnica que ingresen los particulares, municipios o dependencias estatales. Para que este armonizado este indicador se va a reprogramar el POA-PBR 2024 para este propósito..Durante este periodo se recibieron y resolvieron mas solicitudes de opinión técnica de carácter estatal de las programadas inicialmente. El cumplimiento de este indicador depende del desarrollo de obra publica o privada, sujeta a una solicitud de opinión técnica emitida por esta Secretaría por lo tanto, el número de proyectos ingresados depende factores externos y ajenos a esta Secretaría. | estatal/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta fisica en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| C3 A2. Opiniones técnicas en proyectos de competencia federal. | Porcentaje de opiniones técnicas en proyectos de competencia federal emitidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de materia de impacto y/o riesgo ambiental sobre proyectos de obra o actividad que requiere autorización ambiental de competencia federal. | (Número opiniones técnicas en proyectos de competencia federal emitidas / Número opiniones técnicas en proyectos de competencia federal programadas ) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorizaciones en materia de impacto y/o riesgo ambiental realizan este tramite. | 2023 | 91.67 | Número Opiniones Técnicas En Proyectos De Competencia Federal Emitidas | 40.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 9.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender 40 solicitudes de opiniones técnicas en proyectos de competencia federal de los programados en este año..Durante este periodo no se recibieron las solicitudes que estaban programadas inicialmente. El cumplimiento de este indicador depende del desarrollo de obra publica o privada en el ámbito federal, sujeta a una solicitud de opinión técnica emitida por esta Secretaría por lo tanto, el número de proyectos ingresados depende factores externos y ajenos a esta Secretaría. | Opiniones técnicas de proyectos de competencia federal /SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta fisica en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número Opiniones Técnicas En Proyectos De Competencia Federal Programadas | 40.00 | | 1.00 | | 20.00 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 5.00 | | 30.00 | | | | |
| C3 A3 Opiniones técnicas en materia de residuos. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de residuos realizados | Mide el porcentaje de opiniones tecnicas emitidas (a municipios o particulares) en materia de Residuos Sólidos con respecto a los dictamenes solicitados en este tema recibidas, en el presente año. | (Número de dictámenes técnicos en materia de residuos realizados/Número de dictámenes técnicos en materia de residuos programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los particulares solicitan información respecto a temas de residuos. | 2023 | 100.00 | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Residuos Realizados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir 4 opiniones o dictámenes técnicos en materia de residuos de las solicitudes programadas..Durante este periodo se recibió y se atendió la solicitud de opinión técnica en materia de residuos programada inicialmente. | Opiniones o dictámenes técnicos en materia de residuos/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Residuos Programados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C4 A1. Ejecución de visitas a los distintos sitios de disposición final para verificar las condiciones de operación de cada sitio y emisión de recomendaciones a los municipios para cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003. | Porcentaje de documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios realizados | Mide el porcentaje del reporte de visitas realizadas a los distintos sitios de disposición final en donde se informa el cumplimiento o no, de lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, con respecto a las visitas solicitadas por municipios o particulares, en el presente año.. | (Número de documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios realizados/Número de documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios programados)*100 | | | | Los municipios operan sitios de disposición final. | | | Número De Documentos De Verificación De Las Condiciones Y Sitios De Disposición Final Y De Emisión De Recomendaciones A Municipios Realizados | 8.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | | reporte de visitas a sitios de disposición final/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | Número De Documentos De Verificación De Las Condiciones Y Sitios De Disposición Final Y De Emisión De Recomendaciones A Municipios Programados | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima visitar y generar 8 documentos de verificación de las condiciones de los sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios de los programados para este año..Durante este período se realizaron las visitas a sitios de disposición final programadas inicialmente. | |
| | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C4 A2. Orientación técnica a los particulares que soliciten el cumplimiento de las disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA. | Porcentaje de documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA realizados | Mide el porcentaje de los oficios de respuesta a las dudas en materia del cumplimiento de la LEEEPAN en materia de residuos solidos generados con respecto a las solicitudes (municipios o particulares) de asesoría técnica recibidas, en el presente año. | (Número de documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA realizados /Número de documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA programados)*100 | | | | Los particulares se interesan en asesoría técnica respecto a las disposiciones de la LEEEPAEN en materia de residuos sólidos. | | | Número De Documentos De Asesoría Técnica A Particulares De Disposiciones En Materia De Residuos Sólidos Contenidas En La Leepa Realizados | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | | oficios en respuesta a solicitudes a particulares en materia de residuos/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | Número De Documentos De Asesoría Técnica A Particulares De Disposiciones En Materia De Residuos Sólidos Contenidas En La Leepa Programados | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se atender 10 solicitudes de particulares respecto a las disposiciones en materia de residuos contenidas en la LEEEPAN, de las programadas en el año..Durante este periodo se recibieron y atendieron las solicitudes de asesoría técnica particulares que estaban programadas inicialmente. | |
| C4 A3. Análisis y evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental a los proyectos ejecutivos para los nuevos rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de resoluciones de las Manifestaciones Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) realizadas | Mide el porcentaje de los resolutivos (autorizaciones, autorizaciones condicionadas o negativas de proyecto) en materia de impacto ambiental para la construcción de nuevos rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas residuales emitidos a los solicitantes (municipios o particulares), en el presente año. | (Número de resoluciones de las Manifestaciones Impacto Ambiental MIAs a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios RS y plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR realizadas / Número de resoluciones de las Manifestaciones Impacto Ambiental MIAs a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios RS y plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR programadas)*100 | | | | Se ingresan solicitudes de Manifestaciones Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de competencia estatal. | | | Número De Resoluciones De Las Manifestaciones Impacto Ambiental Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rellenos Sanitarios Rs Y Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Realizadas | 2.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | Resolutivo en materia de impacto ambiental/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | Número De Resoluciones De Las Manifestaciones Impacto Ambiental Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rellenos Sanitarios Rs Y Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Programadas | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir 2 resolutivos en materia de impacto ambiental de proyectos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los programados en el año..Durante este período no se recibió ninguna solicitud de evaluación de alguna PTAR o relleno sanitario. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Resoluciones De Las Manifestaciones Impacto Ambiental Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rellenos Sanitarios Rs Y Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Realizadas | 2.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Las Manifestaciones Impacto Ambiental Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rellenos Sanitarios Rs Y Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Ptar Programadas | 2.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| 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 registros como generadores de residuos de manejo especial realizados | Mide el porcentaje de registros emitidos a los solicitantes como generadores de residuos de manejo especial en el presente año por haber sido evaluados positivamente sus planes de manejo de residuos de manejo especial. | (Número de registros como generadores de residuos de manejo especial realizados /Número de generadores de residuos de manejo especial programados para registrar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los particulares que generan mas de 10 toneladas al año de residuos de manejo especial deben solicitar la Evaluación de sus Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial para obtener su registro como generador de residuos de manejo especial . | 2023 | 190.00 | Número De Registros Como Generadores De Residuos De Manejo Especial Realizados | 60.00 | | 13.00 | | 68.00 | | 92.00 | | | | Durante este ejercicio fiscal se proyecta emitir 60 registros de generadores de Residuos de Manejo Especial de los programados en el año..Durante este periodo se recibieron y atendieron 24 solicitudes de registro como generadores de residuos de manejo especial más de las que estaban estimadas inicialmente; esto puede deberse a que algunos generadores de residuos de manejo especial estén inmersos en la mejora de sus procesos internos, a temas de certificación o a visitas de inspección de la PROEPAOT. | Registro como generador de residuos de manejo especial/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit/Consulta en digital https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/residuos-solidos |
| | | | | | | | | | | Número De Generadores De Residuos De Manejo Especial Programados Para Registrar | 60.00 | | 15.00 | | 30.00 | | 45.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 86.67 | | 226.67 | | 204.44 | | | | |
| C4 A5. Análisis y Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial con el fin de emitir Registros como Recolector de residuos de manejo especial persona física | Porcentaje de personas físicas registradas como generadoras de Residuos de Manejo Especial | Mide el porcentaje de registros emitidos a los solicitantes (personas físicas) como recolectores de residuos de manejo especial en el presente año por haber sido evaluados positivamente sus planes de manejo de residuos de manejo especial. | (Número de personas físicas registradas como recolectores de Residuos de Manejo Especial /Número de personas físicas recolectores de residuos de manejo especial programadas para registrar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas físicas que recolectan residuos de manejo especial solicitan la Evaluación de sus Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial para obtener su registro como Recolector de Residuos de Manejo Especial como personas físicas . | 2023 | 125.00 | Número De Personas Físicas Registradas Como Recolectores De Residuos De Manejo Especial | 40.00 | | 8.00 | | 21.00 | | 30.00 | | | | Durante este ejercicio fiscal se proyecta emitir 40 registros como recolectores de Residuos de Manejo Especial como personas físicas de las programadas en este año..Durante este periodo se recibieron las solicitudes de registro para recolectores de residuos de manejo especial proyectadas inicialmente. | Registro como recolector de residuos de manejo especial persona física/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit/Consu |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Físicas Recolectores De Residuos De Manejo Especial Programadas Para Registrar | 40.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 80.00 | | 105.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Físicas Registradas Como Recolectores De Residuos De Manejo Especial | 40.00 | | 8.00 | | 21.00 | | 30.00 | | | | | lta en digital https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/residuos-solidos |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Físicas Recolectores De Residuos De Manejo Especial Programadas Para Registrar | 40.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | | | | | |
| C4 A6. Análisis y Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial con el fin de emitir Registros como Empresas Recolectoras de residuos de manejo especial persona moral | Porcentaje de empresas registradas como recolectores de Residuos de Manejo Especial realizados | Mide el porcentaje de registros emitidos a los solicitantes (personas morales) como empresa recolectora de residuos de manejo especial en el presente año por haber sido evaluados positivamente sus planes de manejo de residuos de manejo especial | (Número de empresas registradas como recolectores de Residuos de Manejo Especial realizados/Número de empresas programadas para registrar como recolectores de Residuos de Manejo Especial)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las personas morales que recolectan residuos de manejo especial solicitan la Evaluación de sus Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial para obtener su registro como Empresa Recolectora de Residuos de Manejo Especial como personas morales. | 2023 | 130.00 | Número De Empresas Registradas Como Recolectores De Residuos De Manejo Especial Realizados | 20.00 | | 5.00 | | 18.00 | | 29.00 | | | | Durante este ejercicio fiscal se proyecta emitir 20 registros como empresas Recolectoras de Residuos de Manejo Especial de las solicitudes programadas en el año..Durante este periodo se recibieron y atendieron mas solicitudes de registro para empresas recolectoras de residuos de manejo especial de las que estaban estimadas inicialmente. | Registro como empresa recolectora residuos de manejo especial/SDS - Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial - Dirección General de Evaluación Ambiental - Departamento de Residuos Sólidos/Consulta física en las instalaciones de la SDS en la Avenida de los Insurgentes y Rey Nayar S/N, Colonia Burócratas Federal. Tepic, Nayarit/Consulta en digital https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/residuos-solidos |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Programadas Para Registrar Como Recolectores De Residuos De Manejo Especial | 20.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 180.00 | | 193.33 | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO

**SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

LIC. MIRIAM ELIZABETH LÓPEZ LÓPEZ

**DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

## REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 4 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 106 | Desarrollo Tecnológico-Informático para la Innovación Gubernamental (Informática ) | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Núm. de Benef.: | 222 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 69,085,764 | 6,570,869 | 6,570,869 | X | | 723,646 | 1,544,305 | 2,620,841 | | |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicio administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/Número Directores y Coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2023 | 92.50 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds | 740.00 | | | | | | | | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones.. | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores: Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. Archivos administrativos de reporte de avance de MIR de la SDS de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 8.00 | 92.50 | | | | | | | | | | |
| **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 Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las áreas de la Secretaría responden en tiempo, en forma y con objetividad el cuestionario aplicado. | 2023 | 98.75 | Sumatoria De Calificaciones De Satisfacción Obtenidas | 790.00 | | | | | | | | La meta se cumpliría considerando que las Direcciones y Coordinaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable contesten de manera satisfactoria el Cuestionario de Evaluación.. | Cuestionario de evaluación de satisfacción diseñado y aplicado a las áreas por el Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número Direcciones Y Coordinaciones De Las Sds Que Contestó El Cuestionario De Evaluación | 8.00 | 98.75 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en tiempo y forma actualizados | Promedio de actualizaciones por servidores actualizados | 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. | Número de de actualizaciones por servidores actualizados / Número de de actualizaciones por servidores actualizados existentes | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se adquieran los licenciamientos para actualizar los servidores existentes se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | 2023 | 1.00 | Número De De Actualizaciones Por Servidores Actualizados | 8.00 | | | | | | | | La meta se cumpliría si se realizan las actualizaciones a los servidores existentes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. | Bitácora de Administración y Configuración de Servidores los cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General |
| | | | | | | | | | | Número De De Actualizaciones Por Servidores Actualizados Existentes | 8.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De De Actualizaciones Por Servidores Actualizados | 8.00 | | | | | | | | | | | Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De De Actualizaciones Por Servidores Actualizados Existentes | 8.00 | | | | | | | | | | | |
| C1. Servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en tiempo y forma actualizados | 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. | (Toral de capacidad de almacenamiento de los servidores de la SDS ocupada/Total de Capacidad de los servidores de la SDS)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se tenga presupuesto para que se adquieran los licenciamientos para actualizar los servidores existentes brindando confiabilidad para el resguardo de la información. | 2023 | 52.24 | Toral De Capacidad De Almacenamiento De Los Servidores De La Sds Ocupada | 550.00 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría si la capacidad de los servidores es ocupada tal como se tiene establecido.. | Bitácora de Administración y Configuración de Servidores los cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Total De Capacidad De Los Servidores De La Sds | 1,072.00 | 51.31 | | | | | | | | | | |
| C1. Servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en tiempo y forma actualizados | Porcentaje de reportes de fallas de red resueltas. | Mide la atención de fallas reportadas de la red por parte del personal de la SDS. | (Total de reportes de fallas de red resueltas /Total de reportes de fallas de red recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se reciban reportes de fallas de la red y sean solucionadas en el menor tiempo posible para brindar un buen servicio y no obstaculicen el trabajo de los usuarios. | 2023 | 100.00 | Total De Reportes De Fallas De Red Resueltas | 240.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | | | La meta cumplida impactará en la eficiencia de atender los reportes de red en 20 minutos, demostrando la rapidez de atención a los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable..Se atendieron los reportes reportados en el periodo | Bitácora de Administración y Configuración de Servidores los cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa.. |
| | | | | | | | | | | Total De Reportes De Fallas De Red Recibidas | 240.00 | | 60.00 | | 120.00 | | 180.00 | | | | | |
| 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 Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | El personal de Informática realiza los respaldos programados de los servidores existentes en la SDS, brindando confianza de que la información digitalizada en la red se encuentra resguardada. | 2023 | 100.00 | Número De Respaldos De La Red En Dispositivos Internos Y Externos De La Sds Realizados | 360.00 | | | | | | | | | | Si se logra la meta impactaría en la capacidad de mantener respaldada la información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. | Bitácora de respaldos realizados de los Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Respaldos De La Red En Dispositivos Internos Y Externos De La Sds Necesarios | 360.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se tiene un control de usuarios de la red los cuales son responsables y realizan un uso adecuado de los Sistemas y de la Red. | 2023 | 100.00 | Total De Usuarios De Acceso A La Red Y Sistemas Internos Y Externos Existentes | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | | | | La meta si se cumpliría impactará en el número de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que usan la red y sistemas internos y externos..Se mantiene con acceso a los red y sistemas a todos los usuarios | Bitácora y relación del uso de la red por parte del personal y este se encuentra en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Total De Usuarios De Acceso A La Red Y Sistemas Internos Y Externos Existentes Requeridos | 264.00 | 100.00 | 264.00 | 100.00 | 264.00 | 100.00 | 264.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C4. Página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con identidad oficial e información creada y/o actualizada. | Porcentaje actualizaciones a la página web de la SDS realizadas | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con servicios de internet amplio y permanente y las políticas estatales de difusión y normatividad expedida, en materia de transparencia y acceso de información. | 2023 | 100.00 | Número De Actualizaciones A La Página Web De La Sds Realizadas<br>Número De Actualizaciones A La Página Web De La Sds Requeridas | 60.00<br>60.00 | 100.00 | .15.00<br>15.00 | 100.00 | 30.00<br>39.00 | 76.92 | 45.00<br>45.00 | 100.00 | | | La meta establecida si se cumple impactará en que la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable esta actualizada para efectos de tener información actualizada..Se realizaron las actualizaciones requeridas | Bitácora de Administración y Configuración de Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| C5. Diseños gráficos que identifican a la Secretaría de Desarrollo Sustentable creados y entregados. | Porcentaje de diseños gráficos desarrollados entregados | Mide la elaboración de diseños gráficos solicitados de identidad de la SDS, como logotipos, dípticos, trípticos, cuadernillos, tarjetería, presentaciones multimedia, entre otros. | (Número de diseños gráficos desarrollados entregados /Número de diseños gráficos requeridos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciban solicitudes para la elaboración de diseños gráficos de acuerdo a las políticas estatales de difusión y solicitudes de diseño de las áreas operativas de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Diseños Gráficos Desarrollados Entregados<br>Número De Diseños Gráficos Requeridos | 100.00<br>100.00 | 100.00 | 25.00<br>25.00 | 100.00 | 50.00<br>50.00 | 100.00 | 75.00<br>75.00 | 100.00 | | | La meta establecida cumpliría en el desarrollo de los diseños gráficos solicitados..Se realizaron los diseños requeridos | Bitácora de entrevistas de Diseño Gráfico recibidas y estas encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| C6. Sistemas informáticos creados y actualizados de 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 | 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 | Anual Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan requerimientos de desarrollo de sistemas informáticos de las áreas operativas y directivos de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Creaciones Y Actualizaciones De Sistemas Informáticos Realizados<br>Número De Creaciones Y Actualizaciones De Sistemas Informáticos Requeridos | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Si se logra la meta impactaría en la creación de sistemas informáticos realizados que son requeridos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. | Oficios Solicitudes, entrevistas y Carta de aceptación y/o liberación de sistemas los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| C7. Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informático y de comunicación aplicado. | Porcentaje de acciones de mantenimiento correctivo y preventivo por equipo informático y de comunicación de la SDS realizado | 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. | (Número de acciones de mantenimiento correctivo y preventivo por equipo informático y de comunicación de la SDS realizado /Numero de equipos informáticos y comunicación existentes)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para que el personal operativo de la SDS a efecto de brindar un servicio de calidad a los usuarios. | 2023 | 100.00 | Número De Acciones De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Por Equipo Informático Y De Comunicación De La Sds Realizado<br>Numero De Equipos Informáticos Y Comunicación Existentes | 215.00<br>215.00 | 100.00 | 215.00<br>215.00 | 100.00 | | | | | El cumplimiento de la meta reflejará que el equipo informático y de comunicación se encuentra funcionando en perfectas condiciones con mantenimiento preventivo y correctivo adecuado..Se realizaron los mantenimientos programados | Bitácora de Soporte Técnico, documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Informática en sus archivos tanto digitales como físicos de la Coordinación General Administrativa |
| 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 | 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 en materia de manejo y aplicación de equipo, red y sistemas informáticos atendidas / No. de solicitudes de capacitación | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciban solicitudes de capacitación por parte del personal operativo de la SDS para realizar un uso adecuado de los equipos informáticos | 2023 | 100.00 | No. De Solicitudes De Capacitación Asesorías, Apoyos Y Soporte Técnico En Materia De Manejo Y Aplicación De Equipo, Red Y Sistemas | 400.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | | Si se cumple la meta establecida, reflejaría el grado de atención que se tiene en la atención de solicitudes recibidas de capacitación, asesorías, apoyos y soporte técnico..Se dieron las capacitaciones, soporte y/o | Listas de asistencia del personal que asiste a los cursos para el buen manejo del equipo de |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | sistemas informáticos atendidas. | | asesorías, apoyos y soporte técnico en materia de manejo y aplicación de equipo, red y sistemas informáticos atendidas recibidas)*100 | | | | y los equipos adquirido son de calidad. | | | Informáticos Atendidas<br>No. De Solicitudes De Capacitación Asesorías, Apoyos Y Soporte Técnico En Materia De Manejo Y Aplicación De Equipo, Red Y Sistemas Informáticos Atendidas Recibidas | 400.00 | | 120.00 | | 200.00 | | 300.00 | | | | asesorías requeridas | informática las cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.A1. Revisión periódica de los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para garantizar el la capacidad de almacenamiento que se genera dentro de las unidades administrativas. | Porcentaje de bitácoras de revisión periódica de los servidores realizadas. | Mide que existan un control de revisión periódica de servidores a través de registros en bitácoras. | (Número de bitácoras de revisión periódica de los servidores realizadas/ Número bitácoras de revisión periódica de los servidores programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista presupuesto para realizar las revisiones programadas de los servidores y el pago de licenciamientos respectivos y se tenga la bitácora respectiva. | 2023 | 100.00 | Número De Bitácoras De Revisión Periódica De Los Servidores Realizadas<br>Número Bitácoras De Revisión Periódica De Los Servidores Programadas | 240.00<br>240.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | | | La meta se cumpliría si se realizan las bitácoras de revisión periódica de los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.Bitácoras realizadas | Bitácora de revisiones realizadas de Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista la capacidad en la red para realizar los respaldos programados. | 2023 | 100.00 | Número De Respaldos En Red Y Dispositivos Realizados<br>Total De Respaldos En Red Y Dispositivos Programados | 360.00<br>360.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 270.00 | 100.00 | | | La meta se cumpliría si se realizan los respaldos en red y dispositivos tal y como se programaron..Respaldos realizados | Bitácora de resguardos realizados de los Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan reportes del uso de la red y sistemas informáticos. | 2023 | 100.00 | Número De Reportes Del Uso De La Red Y Sistemas Informáticos Realizados<br>Número Reportes Del Uso De La Red Y Sistemas Informáticos Requeridos | 12.00<br>12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | | | La meta se cumpliría si se realizan los reportes de uso de la red y sistemas informáticos requeridos..Reportes realizados | Bitácora reportes del uso de la red la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| C4.A1. Actualización la página web de la Secretaría. | Porcentaje de actualización de la pagina web realizada. | Se miden los resultados actualizaciones realizadas de la pagina web. | (Número de actualizaciones de la pagina web realizadas/Número de actualizaciones de la página web programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se programan actualizaciones a la pagina web de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Actualizaciones De La Página Web Realizadas<br>Número De Actualizaciones De La Página Web Programadas | 60.00<br>60.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | | | La meta se cumpliría al realizar las actualizaciones de la página Web que fueron programadas..Actualizaciones realizadas a la página web | Bitácora de actualizaciones llevadas a cabo de la página web la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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. Realización oportuna de los diseños gráficos solicitados. | Porcentaje de atención de solicitudes de diseños gráficos atendidos | Mide la oportuna atención de las solicitudes de diseño. | (Número de atención de solicitudes de diseños gráficos atendidos/ Número de atención de solicitudes de diseños gráficos recepcionadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan solicitudes de diseños gráficos. | 2023 | 100.00 | Número De Atención De Solicitudes De Diseños Gráficos Atendidos | 100.00 | | 15.00 | | 50.00 | | 70.00 | | | | La meta se cumpliría si se atienden las solicitudes de diseño gráficos que son requeridas para la Secretaría de Desarrollo Sustentable..Se atendieron todas las solicitudes de diseño | Bitácora de solicitudes los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| | | | | | | | | | | Número De Atención De Solicitudes De Diseños Gráficos Recepcionadas | 100.00 | | 15.00 | | 50.00 | | 70.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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 atendidas en tiempo y forma de las Unidades Administrativas conforme a Normatividad atendidas. | Mide el grado de atención que se les da a las solicitudes de las Unidades Administrativas para el desempeño de sus funciones. | (Número de solicitudes atendidas en tiempo y forma de las Unidades Administrativas conforme a Normatividad atendidas /de solicitudes atendidas en tiempo y forma de las Unidades Administrativas conforme a Normatividad recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan solicitudes de las unidades administrativas. | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Atendidas En Tiempo Y Forma De Las Unidades Administrativas Conforme A Normatividad Atendidas | 1.00 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría al atender las solicitudes en tiempo y forma de las Unidades Administrativas.. | Bitácora de solicitudes por parte del personal las cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | De Solicitudes Atendidas En Tiempo Y Forma De Las Unidades Administrativas Conforme A Normatividad Recibidas | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C6.A2. Realización de sistemas y actualización de programas y procesos susceptibles de sistematizar y automatizar a la Secretaría. | Porcentaje de sistemas informáticos implementados. | Mide la atención de eficientar los programas y procesos para automatizar la SDS. | (Numero de sistemas informáticos implementados/Sistemas informáticos requeridos)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan solicitudes de las unidades administrativas para realizar sistemas informáticos. | 2023 | 100.00 | Numero De Sistemas Informáticos Implementados | 1.00 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría al realizar el sistema informático requerido.. | Bitácora en las que se registran las solicitudes de sistemas informáticos los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Sistemas Informáticos Requeridos | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| C6.A3- Implementación de nuevas opciones de procedimientos relativos a los sistemas operativos y paquetes de uso generalizado, auditando los equipos para que no exista la posibilidad de que se instalen paquetes no autorizados. | Porcentaje de paquetes de software instalados. | Mide la autenticidad del software instalado en los equipos de la SDS. | (Número de paquetes de software instalados /Número de paquetes software autorizados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se auditan equipos y se requieran instalarse software autorizado. | 2023 | 100.00 | Número De Paquetes De Software Instalados | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | | | Registros administrativos físicos y digitales sobre la autenticidad del software instalado en el equipo de la SDS, y que se encuentran en el Departamento de Informática..Se instalan en lo equipos de la secretaría requeridos para el trabajo | La meta establecida se cumpliría si todos los equipos tienen instalados los Paquetes de Software que se requieren para el desempeño de sus funciones. En la Secretaría de Desarrollo Sustentable existen 215 Equipos de Informático los cuales requieren 9 Paquetes de Software para trabajar de la Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Paquetes Software Autorizados | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| C7.A1. Realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo y llevar una bitácora por cada equipo para el registro de las diferentes reparaciones o | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requieran servicios de soporte técnico en los equipos. | 2023 | 100.00 | Número De Servicios De Soporte Técnico Brindados | 215.00 | | 107.00 | | 108.00 | | 192.00 | | | | La meta cumpliría con los servicios de soporte técnicos atendidos tal como fueron solicitados..Se realizo el servicio de soporte técnico requeridos | Bitácora de servicios de soporte técnico realizados que se |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Servicios De Soporte Técnico | 215.00 | | 107.00 | | 108.00 | | 192.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| adecuaciones a los mismos. | | | | | | | | | | Recepcionado | | | | | | | | | | | | encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan los informes de soporte técnico solicitados. | 2023 | 100.00 | Número De Informes Técnicos Realizados<br>Número De Informes De Servicios Técnicos Requeridos | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | | | La meta se cumpliría si se se realizarán los informes técnicos programados..Informes realizados | Informes técnicos que se realizan para la revisión de los equipos los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| C7.A2. Administración de la red de cómputo Intranet/Internet y telefonía, cuidando su integridad y efectuando el mantenimiento necesario para su óptima utilización. | Porcentaje del mantenimiento de la red de cómputo y redes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizados | Define la eficiencia de las redes que existen en la SDS por el mantenimiento realizado. | (Número de mantenimiento en la redes de computo y redes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizados/Total de redes existentes)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiera el mantenimiento en las redes de computo de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Mantenimiento En La Redes De Computo Y Redes De La Secretaría De Desarrollo Sustentable Realizados<br>Total De Redes Existentes | 240.00<br>240.00 | 100.00 | 60.00<br>60.00 | 100.00 | 120.00<br>210.00 | 57.14 | 195.00<br>240.00 | 81.25 | | | La meta establecida cumpliría al dar mantenimiento de la Red que existe en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la cual conecta a 215 equipo de informática tales como (computadoras, impresoras, laptops , escaners).Mantenimiento realizado | Bitácora en el que se registran las veces que se realizan el mantenimiento en las redes existentes, la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |
| 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 realizadas | Mide las asesorías impartidas en materia datos y de voz realizadas. | (Número de de asesorías realizadas en materia de datos y de voz realizadas /Número de asesorías realizadas en materia de datos y de voz solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de la SDS, Solicita asesorías o capacitación en materia de datos y de voz. | 2023 | 100.00 | Número De De Asesorías Realizadas En Materia De Datos Y De Voz Realizadas<br>Número De Asesorías Realizadas En Materia De Datos Y De Voz Solicitadas | 400.00<br>400.00 | 100.00 | 100.00<br>100.00 | 100.00 | 200.00<br>200.00 | 100.00 | 300.00<br>300.00 | 100.00 | | | La meta establecida cumpliría la atención de las asesorías en materia de datos y de voz que solicitan..Asesorías atendidas | Documentos de solicitud de capacitación en materia de datos los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática de la Coordinación General Administrativa. |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. FREUD CASIÁN RODRÍGUEZ

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

C. DAVID SAUL FLORES MEDRANO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 7 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Financieros) | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Núm. de Benef.: 270

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 438,322,903 | 26,411,575 | 5,076,739 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 473,003 | 1,002,858 | 1,538,325 | |
| | | | |
| | | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

En el monto ejercido de la MIR, se considera 1/3 parte de la CGA.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicio administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de Departemento de Recursos Financieros | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la Departamento de Recursos Financieros / Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2023 | 118.37 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Departamento De Recursos Financieros<br>Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 1,105.00<br>85.00 | | | | | | | | La meta establecida proporcionaría la calificación promedio, que las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Secretario, Subsecretarios, Dir. Grales., Procurador) den al Departamento de Recursos Financieros, se cumpliría cuando éstas contesten el cuestionario que se tiene establecido para ese propósito. Se esperaría cumplirla o rebasarla, considerando dichas calificaciones. El Departamento de Recursos Financieros sera el responsable de aplicar el cuestionario.. | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a Secretario, Subsecretario, Direc.Grales. Procurador: Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. Coordinación General Administrativa |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS. | Variación porcentual de aplicación del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Mide la eficiencia en como se aplicó el presupuesto operativo asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | ((Gasto de operación ejercido el año actual/Gasto de operación ejercido el año anterior)-1)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. | 2023 | 38.30 | Gasto De Operación Ejercido El Año Actual<br>Gasto De Operación Ejercido El Año Anterior | 116,995,9 12.70<br>87,444,45 0.95 | | | | | | | | | Se esperaría cumplir la meta, cuando el Presupuesto asignado a la SDS se ejerza en su totalidad.. | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS. | Porcentaje de Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual. | Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PbR por área. | (Total Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual/Total Monto solicitado por la SDS para incluirse en el Presupuesto)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. | 2023 | 93.13 | Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual<br>Total Monto Solicitado Por La Sds Para Incluirse En El Presupuesto | 124,324,7 88.70<br>124,324,7 88.70 | | | | | | | | | Se cumpliría la meta si el monto solicitado por la SDS se incluye en el presupuesto para el año 2024. Se modifica la meta por que no se había considerado el gasto de inversión asignado. | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea 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 |
| | | | | | | | | | | Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual | 124,324,788.70 | | | | | | | | | | | Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Total Monto Solicitado Por La Sds Para Incluirse En El Presupuesto | 124,324,788.70 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Presupuesto de egresos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) integrado | Porcentaje áreas de la SDS a las que se les solicitó | Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PbR por área. | (No. de áreas de la SDS a las que se les solicitó /No. De áreas de la SDS integradas en el presupuesto de egresos)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas de la SDS envían en tiempo y en forma sus propuesta presupuestal soportadas en sus POA-PBR de gasto corriente y de inversión. | 2023 | 100.00 | No. De Áreas De La Sds A Las Que Se Les Solicitó | 58.00 | | | | | | | | | | Se lograría la meta plasmada siempre y cuando se les solicite el Poa PBR a las áreas que integran la SDS.. | Anteproyecto de Presupuesto. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | No. De Áreas De La Sds Integradas En El Presupuesto De Egresos | 58.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C2. Transferencias de recursos requeridos | Porcentaje de transferencias de recursos autorizadas. | Mide la eficiencia en la gestión de realizar transferencias de recursos. | (Número de transferencias de recursos realizadas/Número de transferencias solicitadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiera realizar transferencias de recursos por parte de la autoridad competente de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Transferencias De Recursos Realizadas | 37.00 | | 2.00 | | 10.00 | | 20.00 | | | | Se esperaría lograr la meta tal como se plasmo, siempre y cuando se requieran realizar transferencias presupuestales..3ER. TRIMESTRE: Para el período que se informa se realizaron menos transferencias de las programadas, debido a que algunas partidas contaban con suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades de la SDS. | Oficios y cédulas de adecuaciones. Que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Transferencias Solicitadas | 37.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | | | | |
| C3. Fondos Revolventes recuperados | Porcentaje de días promedio transcurridos desde la solicitud de documentos comprobatorios hasta su entrega | Mide la eficacia en recuperar fondos revolventes y Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolventes | (Número de días promedio transcurridos desde la solicitud de documentos comprobatorios hasta su entrega/Número de días mínimos requeridos para la entrega del recurso del fondo)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se comprueban en tiempo y forma los gastos para la recuperación de fondos revolventes por parte del Departamento de Recursos Financieros. | 2023 | 100.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud De Documentos Comprobatorios Hasta Su Entrega | 360.00 | | 90.00 | | 180.00 | | 270.00 | | | | Se cumpliría la meta cuando a la Secretaría de Finanzas se le entreguen los documentos comprobatorios y puedan entonces realizar la entrega de los recursos del Fondo..3ER. TRIMESTRE: Se logra la meta de acuerdo a lo programado para el período que se informa. | Solicitudes de comprobación de gastos para la recuperación de fondos y estos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Días Mínimos Requeridos Para La Entrega Del Recurso Del Fondo | 360.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 270.00 | 100.00 | | | | |
| C4. Facturas a proveedores pagadas 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan compras realizadas por la SDS y los proveedores emitan facturas que cubrir. | 2023 | 100.00 | Número De Facturas Pagadas A Proveedores En Tiempo Y Forma | 90.00 | | 5.00 | | 38.00 | | 67.00 | | | | Se lograría la meta cuando se paguen las facturas en tiempo y forma a los proveedores..3ER. TRIMESTRE: Para el período que se informa se recibieron mas facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS. Por tal motivo se queda por arriba de la meta programada para el trimestre que se informa. | Las Facturas recibidas por los proveedores que se encuentran en el Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Facturas Recibidas De Los Proveedores | 90.00 | 100.00 | 8.00 | 62.50 | 38.00 | 100.00 | 69.00 | 97.10 | | | | |
| C5. Viáticos pagados en forma veraz y oportuno a los usuarios de la SDS autorizados | 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 Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El personal de la SDS realiza trámites de solicitud de pago de viáticos. | 2023 | 100.00 | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente | 80.00 | | 28.00 | | 51.00 | | 56.00 | | | | Se lograría la meta si las necesidades de viajes con viáticos son cubiertas en tiempo y forma tal como se solicitan..3er. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa. | Avisos de Comisión de salidas realizadas por el personal de la SDS y que se que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento |
| | | | | | | | | | | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados | 80.00 | 100.00 | 28.00 | 100.00 | 51.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente | 80.00 | | 28.00 | | 51.00 | | 56.00 | | | | | de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados | 80.00 | | 28.00 | | 51.00 | | 56.00 | | | | | |
| C.6 Informes de gasto ejercido, solicitados por las instancias correspondientes, que fueron entregados | Porcentaje de informes trimestrales de gasto ejercido entregados. | Mide la entrega de los informes del gasto ejercido a las instancias que lo solicitan | (Número de informes trimestrales de gasto ejercido entregados /Número de informes trimestrales de gastos ejercidos solicitados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan los informes programados del gasto ejercido. | 2023 | 100.00 | Número De Informes Trimestrales De Gasto Ejercido Entregados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se logrará la meta al entregar los informes de gastos ejercidos..3ER. TRIMESTRE: Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. Se elaboraron y se entregaron los informes. | Informes elaborados del gasto ejercido que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Informes Trimestrales De Gastos Ejercidos Solicitados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.A1. Integración y entrega del presupuesto calendarizado en los términos previstos en la normativa de la materia. | Porcentaje de monto ejercido calendarizado | Muestra integración y entrega del presupuesto calendarizado de acuerdo a la Normativa vigente. | (Total de monto ejercido calendarizado / Total de montos programado calendarizado)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe presupuesto asignado para la SDS y este se ejerza de acuerdo a la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto. | 2023 | 75.46 | Total De Monto Ejercido Calendarizado | 124,324,7 88.70 | | 11,039,37 4.71 | | 24,143,60 5.84 | | 45,299,82 3.32 | | | | Se logrará la meta cuando el monto presupuestado sea ejercido tal como esta planeado. Se modifico la meta debido a que no se había considerado el gasto de inversión asignado..3ER. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa, el importe es tomado de nuestros registros contables. | Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. Calendarización de ejercicio del gasto y se encuentra resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Total De Montos Programado Calendarizado | 124,324,7 88.70 | | 26,670,36 0.64 | | 56,924,12 9.03 | | 84,362,94 8.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 41.39 | | 42.41 | | 53.70 | | | | |
| 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 para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales resueltas /No. de gestiones para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales realizadas )* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones para que se realicen las las asignaciones en tiempo y forma. | 2023 | 100.00 | No. De Gestiones Para La Entrega De Recursos Asignados A La Secretaría Y De Programas Especiales Resueltas | 24.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 24.00 | | | | Se lograría la meta cuando se realicen y se resuelvan las gestiones.3ER. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa. | Archivos administrativos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | No. De Gestiones Para La Entrega De Recursos Asignados A La Secretaría Y De Programas Especiales Realizadas | 24.00 | | 11.00 | | 12.00 | | 24.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C1.A3. Realización trámites para la apertura de las cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos asignados a la Secretaría | Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas | Mide la eficiencia en la gestión para aperturar cuentas bancarias | (Número de cuentas bancarias aperturadas/Número de cuentas solicitadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La autoridad competente realiza solicitudes de aperturas de cuentas para el ejercicio del gasto. | 2023 | 100.00 | Número De Cuentas Bancarias Aperturadas | 10.00 | | 8.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | Se lograría la meta cuando se aperturen las cuentas bancarias solicitadas..3ER. TRIMESTRE: Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. | Oficios de Solicitud de aperturas de cuentas los cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Cuentas Solicitadas | 10.00 | | 8.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C2. A1. Participación en el ámbito de su competencia, en las transferencias presupuestales entre partidas requeridas | Porcentaje de partidas a las cuales se les hizo transferencia de recursos. | Se refiere a la atención que se 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La autoridad competente solicita transferencia de recursos a las partidas de que | 2023 | 165.06 | Número De Partidas A Las Cuales Se Les Hizo Transferencia De Recursos | 130.00 | | | 151.16 | | 67.00 | | 77.91 | | | Se lograría la meta al realizar transferencias a las partidas asignadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable..1er. SEMESTRE: Fue necesario hacer | Los oficios y cédulas de adecuaciones de los recursos a |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | integran el presupuesto de la SDS. | | | Número Total De Partidas Asignadas A La Sds | 86.00 | | | | 86.00 | | | | | | transferencias de presupuesto a varias partidas de las distintas Unidades Responsables de la SDS que no estaban contempladas de inicio en el Presupuesto de Egresos 2024 | las partidas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| 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 realizadas a través de la banca electrónica. | Define la correcta realización de transferencias electronicas. | (Número de transferencias electrónicas realizadas/Número de transferencias electrónicas programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La autoridad competente de la SDS requiera realizar para el funcionamiento presupuestal de la SDS transferencias electrónicas. | 2023 | 83.75 | Número De Transferencias Electrónicas Realizadas | 230.00 | | 81.00 | | 147.00 | | 195.00 | | | | Se logrará la meta cuando se realicen las transferencias electrónicas programadas..3ER. TRIMESTRE: Para el período que se informa se realizaron mas transferencias electrónica de las programadas. | Registro de transferencias realizadas, las cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Rec. Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Transferencias Electrónicas Programadas | 230.00 | | 59.00 | | 100.00 | | 181.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 137.29 | | 147.00 | | 107.73 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan solicitudes de recuperación de fondos para ser recuperados. | 2023 | 100.00 | Número De Fondos Revolventes Recuperados | 27.00 | | 3.00 | | 12.00 | | 22.00 | | | | Se logrará la meta cuando los fondos revolventes se recuperen..3ER. TRIMESTRE: Para el período que se informa se recuperaron mas fondos revolventes de los programados, el resultado del indicador es el plasmado para el período que se informa. | Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Fondos Que Se Pueden Recuperar | 27.00 | | 3.00 | | 12.00 | | 22.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C4.A1.Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente; | Porcentaje de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados | 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)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar. | 2023 | 137.14 | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados | 100.00 | | 5.00 | | 38.00 | | 67.00 | | | | Se logrará la meta cuando las adquisiciones mas los servicios e impuestos se paguen por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable..3er. TRIMESTRE: Para el período que se informa se recibieron mas facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS. Por tal motivo se queda por arriba de la meta programada para el trimestre que se informa. | REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Programados | 100.00 | | 8.00 | | 32.00 | | 59.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 62.50 | | 118.75 | | 113.56 | | | | | |
| 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 realizados | Mide el grado de eficiencia en el tramite de ordenes de pago ante las autodiades competentes. | (Número de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros realizados /Número de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros gestionados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente. | 2023 | 100.00 | Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Realizados | 150.00 | | 5.00 | | 38.00 | | 78.00 | | | | El logro de la meta impactará en la resolución de todos los tramites gestionados..3er. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el período que se informa. | Expediente de los tramites realizados de ordenes de pago y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Gestionados | 150.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 38.00 | 100.00 | 78.00 | 100.00 | | | | |
| 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 pagados. | Mide la solvencia económica para pago de viáticos . | (Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados/Monto total programado para el concepto de viáticos)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista presupuesto asignado al concepto de viáticos que pagar al personal de la SDS. | 2023 | 44.97 | Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Pagados | 173,700.0 0 | 100.00 | 14,834.16 | 37.80 | 60,758.28 | 68.28 | 66,025.26 | 47.94 | | | El resultado de este indicador al lograr la meta se reflejará en el monto ejercido del presupuesto para conceptos de viáticos..3er. TRIMESTRE: El | Solicitudes de viáticos realizados por el personal 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 Programado Para El Concepto De Viáticos | 173,700.00 | | 39,242.00 | | 88,984.00 | | 137,726.00 | | | | resultado del indicador es el plasmado para el período que se informa. A la fecha de este reporte, hubo un ahorro en el gasto de viáticos debido a un apego a los principios de austeridad y racionalidad del gasto público, así como una reducción al ppto. en ese concepto de 173,700 a 167,867.69 anual, para el período que se informa. | la SDS que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. Rec. Finac. Coordinación General Administrativa |
| C6.A1. Realización de los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Porcentaje de Estados Financieros entregados. | Define la obligación que se tienen de elaborar estados financieros periódicamente. | (Número de Estados Financieros entregados/Estados financieros programados)* 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes. | 2023 | 100.00 | Número De Estados Financieros Entregados | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | | REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | | Estados Financieros Programados | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | La meta se logrará cuando se realicen los estados financieros tal como se programaron..3er. TRIMESTRE: Se logra la meta establecida para el período que se informa. | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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. | 2023 | 100.00 | Número De Arqueos De Caja Correctos | 24.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 15.00 | | | | | Documentos que comprueban los arqueos de caja que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | | Número De Arqueos De Caja Realizados | 24.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 15.00 | | | | La meta se lograría cuando se realicen los arques de cajas correctamente..3er. TRIMESTRE: Para el período que se informa se generaron menos arqueos de caja, debido a que el Fondo Revolvente fue autorizado hasta el mes de febrero, y esto implico que en enero no se generaran arqueos de caja | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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 solicitan conciliaciones bancarias por parte de la autoridad competente de la SDS. | 2023 | 92.48 | Número De Conciliaciones Bancarias Realizadas | 125.00 | | 19.00 | | 55.00 | | 91.00 | | | | | CONCILIACIONES BANCARIAS que que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa |
| | | | | | | | | | | | Número De Conciliaciones Bancarias Programadas | 125.00 | | 19.00 | | 55.00 | | 89.00 | | | | La meta establecida se lograría cuando se realicen las conciliaciones bancarias programadas..3er. TRIMESTRE: Se rebasa la meta establecida para el período que se informa. | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 102.25 | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. FREUD CASIÁN RODRÍGUEZ

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

L.A. MANUEL MEDINA CURIEL

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 6 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Humanos) | X | | X | | 438,322,903 | 26,411,575 | 8,901,960 | X | | 911,656 | 1,926,584 | 3,414,767 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Núm. de Benef.: | | 270 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | |

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Monto ejercido estimado, proporcionado por el Departamento de Recursos Financieros de la SDS. En el monto asignado a la MIR así como ejercido, se considera la parte proporcional de lo asignado a la UR 12 CGA.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla sus metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificaciones obtenidas sobre el grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos en la operatividad de la SDS | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del Departamento de Recursos Humanos de la SDS, medido a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y superiores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos en la operatividad de la SDS/Número Directores y superiores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los Directores y superiores contestan con objetividad y responsabilidad el cuestionario de evaluación de servicios otorgados. | 2023 | 88.00 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos Del Departamento De Recursos Humanos En La Operatividad De La Sds | 960.00 | 80.00 | | | | | | | | La meta establecida se cumpliría cuando los Directores y Superiores de la SDS, otorguen calificación al Departamento de Recursos Humanos, dando respuesta a dicho Cuestionario que se tiene establecido para ese propósito.. | Cuestionario de evaluación del grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos. Generado y resguardado en los archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número Directores Y Superiores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 12.00 | | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) cuentan con personal eficiente, capacitado, con perfil acorde a las atribuciones asignadas, logrando su productividad y buen desempeño de sus funciones. | Calificación promedio de evaluación del desempeño del recurso humano de la SDS. | Mide la calificación promedio de todo el Recurso Humano de la SDS, obtenida a través de un cuestionario respondido por Directores y superiores, sobre su personal adscrito, en materia de eficiencia, capacidad, perfil y actitud | (Sumatoria de calificaciones de evaluación del desempeño del personal de la SDS/Número de unidades administrativas de la SDS que son el Despacho del Secretario, Subsecretarías, Dir. Grales., Coordinaciones) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los Directores y superiores contestan con objetividad y responsabilidad el Cuestionario de Evaluación de Desempeño del Personal. | 2023 | 92.00 | Sumatoria De Calificaciones De Evaluación Del Desempeño Del Personal De La Sds | 960.00 | 80.00 | | | | | | | | Se esperaría cumplir la meta si los titulares de altos mandos que conforman la Secretaría de Desarrollo Sustentable, respondan de manera satisfactoria el Cuestionario de Evaluación de Desempeño de Personal adscrito a las unidades administrativas a su cargo en la SDS.. | Cuestionario de Evaluación de Desempeño del Personal. Generado y resguardado en los archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sds Que Son El Despacho Del Secretario, Subsecretarías, Dir. Grales., Coordinaciones | 12.00 | | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Plazas de personal cubiertas de acuerdo al número de vacantes y normatividad vigente aplicable. | Porcentaje de plazas vacantes cubiertas. | Este indicador mide la eficiencia y solvencia para cubrir plazas vacantes dentro de la SDS. | (Número de plazas cubiertas/ Número de plazas vacantes)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan plazas vacantes a cubrir y disponibilidad presupuestal para hacerlo. | 2023 | 33.33 | Número De Plazas Cubiertas | 4.00 | 33.33 | | | | | | | | La meta plasmada se cumpliría tomando en cuenta en Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, dependiendo de la existencia de recursos para cubrir las vacantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. | Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024. Publicado en la liga http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20291223%20(08)%20Estado%202-3.pdf |
| | | | | | | | | | | Número De Plazas Vacantes | 12.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C2. Control de incidencias del personal de la SDS registrados en sistema ORHUS. | Porcentaje de personal de la SDS con incidencias registradas | Registrar las incidencias de los trabajadores adscritos a la SDS. Incidencias: Retardos, incapacidades. | (Número de personal de la SDS con incidencias registradas / Número de personas que laboran en la SDS )* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Descendente | El personal de la SDS tiene incidencias causadas por factores personales. | 2023 | 4.44 | Número De Personal De La Sds Con Incidencias Registradas<br>Número De Personas Que Laboran En La Sds | 80.00<br>270.00 | 29.63 | | | | | | | | | La meta plasmada se cumpliría cuando existan incidencias por parte el personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las cuales son reportadas cada mes. Se tiene como meta programada que se reportarían máximos 81 personas con incidencias de manera trimestral, es decir no mas del 30.00 %. La meta no es acumulativa anual porque existen cortes de reportes mensuales que se cuantifican por trimestre.. | Reporte de Asistencia que se genera del sistema de reloj checador. Documento resguardado en los archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos. |
| C3. Presupuesto por concepto de sueldo base por servicios personales (capítulo 1000) obtenido | Porcentaje del sueldo base ejercido al mes | 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 Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con un presupuesto asignado a la partida de servicios personales en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2023 | 80.30 | Monto De Sueldo Base Ejercido Al Mes<br>Monto De Sueldo Base Presupuestado | 12,325,64 5.89<br>12,325,64 5.89 | 100.00 | 11,000,10 9.00<br>12,325,64 5.89 | 89.25 | 11,572,58 3.50<br>12,325,64 5.89 | 93.89 | 9,826,334. 70<br>1,235,645. 89 | 795.24 | | El cumplimiento de la meta dependerá de que se ejerzan mas del 75% de los recursos por concepto de sueldos bases asignados al capítulo 1000 (sueldos y prestaciones) para la Secretaría de Desarrollo Sustentable..Tercer Trimestre. El resultado en el presente trimestre fue menor respecto a la meta plasmada, debido a que existen plazas vacantes. | Plantilla de personal y nóminas generadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.; Tabulador de sueldos y prestaciones del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Los archivos y registros se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos |
| C4. Convocatorias de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas promovidos. | Porcentaje de convocatorias de cursos en que participan personal de la SDS | Mide el grado de eficiencia en la promoción de convocatorias a cursos que se hacen del conocimiento al Departamento de Recursos Humanos, dirigido al personal de la SDS. | (Número de convocatorias en que participan el personal de SDS / Número de convocatorias de cursos promovidos) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de la SDS, acude a la convocatoria de cursos promovidos por diferentes áreas e Instituciones, sean públicas o privadas. | 2023 | 3.13 | Número De Convocatorias En Que Participan El Personal De Sds<br>Número De Convocatorias De Cursos Promovidos | 5.00<br>50.00 | 10.00 | | | | | | | | | Dicha meta se lograría cuando el personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable acuda a la convocatoria de los cursos programados por parte del área de Capacitación, Desarrollo de Personal y Becas dependiente de la Secretaría de Administración de Finanzas, así como los ofertados por otras áreas de ésta Dependencia u otras Instituciones.. | Expediente de convocatorias a cursos, lista de asistencia, constancias de participación cuando así aplique. Dicho expediente es generado por el Departamento de Recursos Humanos, encontrándose resguardado por dicho Departamento. |
| C5. Solicitudes de trámites de personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable ante las instancias correspondientes gestionados. | Porcentaje de solicitudes conforme a la normatividad vigente atendidas | Mide la atención que por parte del Departamento de Recursos Humanos se le da a la solicitudes de los trabajadores. | (Número de solicitudes conforme a la normatividad vigente atendidas/ Número de solicitudes conforme a la normatividad vigente solicitadas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de la SDS, realiza solicitudes de trámite al Departamento de Recursos Humanos, quien a su vez por sus atribuciones realiza la gestión ante la Secretaría de Administración y Finanzas. | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Conforme A La Normatividad Vigente Atendidas<br>Número De Solicitudes Conforme A La Normatividad Vigente Solicitadas | 36.00<br>36.00 | 100.00 | 12.00<br>12.00 | 100.00 | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 22.00<br>22.00 | 100.00 | | La meta plasmada se cumpliría al lograr atender todas las solicitudes del personal que estén dentro del marco normativo vigente..TERCER TRIMESTRE. Durante este trimestre el resultado fue por debajo de la meta, debido a que el personal de la SDS realizó menos cantidad de solicitudes respecto a las programadas, debido a que solo esas fueron necesarias. Se atendieron todas ya que están dentro del marco normativo vigente. | Registro de solicitudes en minutario de oficios del ejercicio fiscal en curso. Es generado y resguardado en los archivos del Departamento de Recursos Humanos. |
| C6. Acciones de Seguridad y Protección civil para atender contingencias y desastres naturales, con personal capacitado en la SDS. 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 Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | La Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza acciones de seguridad para que el personal de la SDS esta atento a las contingencias y desastres naturales de mediano o alto impacto. | 2023 | 100.00 | Número De Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Implementadas En El Año<br>Número Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Establecidas | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta se cumpliría siempre y cuando sea en concordancia con lo establecido por las instancias competentes sea Protección Civil del Estado o Ayuntamiento, o alguna empresa particular avalada para el mismo fin.. | Expediente Protección civil. con lista de personal capacitado y demás documentos relativos al rubro. Documento generado y resguardado por el |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Implementadas En El Año | 1.00 | | | | | | | | | | | Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Establecidas | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C7. Prestadores de servicio Social y/o prácticas profesionales para apoyo de las unidades administrativas de la SDS promovidos. | Porcentaje de prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales promovidos | Mide la eficiencia para atender solicitudes de prestadores de servicios que requieren las Áreas de la SDS. | (Número de prestadores de servicio social y_o prácticas profesionales promovidos /Número de prestadores de servicio social y_o prácticas profesionales recibidas)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones educativas ofertan prestadores del servicio social disponibles y del perfil necesario para la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Prácticas Profesionales Promovidos | 15.00 | | | | 10.00 | | | | | | La gestión e incorporación de prestadores de servicio social, se realizará siempre y cuando las diferentes unidades administrativas de SDS, expresen la necesidad de contar con el apoyo de estudiantes, para la consecución de algunas actividades de acuerdo a su perfil. Se modifica la meta del 4to. trimestre por que fue superada la meta programada, debido a que se acepto mayor número de prestadores de servicio social, por requerimiento de diferentes unidades administrativas de ésta Secretaría, solicitada por los departamento de Recursos Humanos con MEMORÁNDUM No. SDS-CGA-RH-047/2024,.PRIMER SEMESTRE. El resultado fue mayor a la meta plasmada, debido a que las diferentes unidades administrativas de ésta Secretaría ,requirieron más estudiantes para apoyar como prestadores de servicio social en las mismas. | Expediente servicio social y/o prácticas profesionales (registros de oficios de asignación y solicitud de liberación). Documento generado y resguardado por el Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Prácticas Profesionales Recibidas | 15.00 | 100.00 | | | 10.00 | 100.00 | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.A.1 Actualización de la base de datos del personal referente a la plantilla de sueldos y datos personales. | Porcentaje de actualización de la base de datos realizadas | Contar con las bases de datos del personal actualizadas para efectos de tomar decisiones en forma veraz y oportuna. | (Número de actualización de la base de datos realizadas /Número de actualización de la base de datos programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Existen movimientos, cambio en la información de los trabajadores, que deben verse reflejados en actualizaciones de la base de datos del personal de SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Actualización De La Base De Datos Realizadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | La meta se cumpliría si se mantiene actualizada la información personal que sea de importancia directa para el aseguramiento de sus derechos laborales y /o para controles de sus expedientes que están en resguardo del Departamento de Recursos Humanos..TERCER TRIMESTRE. El Departamento de Recursos Materiales realizó las actualizaciones de las bases de datos programadas, como parte de información fundamental para el buen funcionamiento de ésta área. | Plantilla del personal de SDS, generado en medio digital del Departamento de Recursos Humanos y resguardado por el mismo. |
| | | | | | | | | | | Número De Actualización De La Base De Datos Programadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | |
| C2.A1. Control y registro descuentos e incidencias de personal. | Porcentaje de personal con descuentos de sueldos por inasistencia o retardos registrados | Mide el grado de control que tiene el Departamento de Recursos Humanos, respecto al cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores. | (Número de personal con descuentos de sueldos por inasistencia o retardos injustificados / Número de personas registradas en reloj checador) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Descendente | El personal incurre en incidencias que lleven a afectar la operatividad de las áreas administrativas de la SDS y a descontar el sueldo. | 2023 | 22.52 | Número De Personal Con Descuentos De Sueldos Por Inasistencia O Retardos Injustificados | 81.00 | 30.00 | | | | | | | | | Al cumplir la meta reflejaría al personal que por incidencia se les aplica descuento de acuerdo a la Normatividad vigente, tomando como base máximo 81 personas de las 270 que se tienen registradas en el Sistema, es decir, no mas del 30 %.. | Registros de incidencias. Documento generado y resguardado en el Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Registradas En Reloj Checador | 270.00 | | | | | | | | | | | |
| C2.A2. Registro y control de las comisiones foráneas de los choferes de la SDS | Promedio de comisiones foráneas por choferes de la SDS atendidas | Eficacia al rotar a los choferes existentes en la SDS para atender las comisiones foráneas de la SDS. | Número de comisiones foráneas por choferes de la SDS atendidas / Número de choferes que atienden las comisiones foráneas de la SDS | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen choferes que atienden comisiones foráneas de acuerdo a las necesidades de traslado del personal por las atribuciones de la SDS. | 2023 | 1.00 | Número De Comisiones Foráneas Por Choferes De La Sds Atendidas | 15.00 | | | | | | | | | | Este indicador su resultado reflejaría el promedio la atención de las solicitudes de los choferes que son requeridas por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por comisiones fuera de la ciudad y del Estado de Nayarit.. | Bitácora de registro de salidas de los choferes. Es generada y resguardada en el área de transportes de SDS, |
| | | | | | | | | | | Número De Choferes Que Atienden Las Comisiones Foráneas De La Sds | 9.00 | 1.67 | | | | | | | | | | |
| C3.A1. Presentación de la Propuesta de gasto par servicios personales en el Presupuesto de 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. | (Número de propuesta de gasto para servicios personales elaborada/Número de propuesta de gasto para servicios personales solicitada)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El Área de Recursos Humanos de la SDS participa en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado en servicios personales en coordinación con la SAF. | 2023 | 100.00 | Número De Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Elaborada | 1.00 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría cuando se participe en la elaboración de la Propuesta de gasto para los Servicios Personales, a cual influye en la toma de decisiones para la proyección del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente.. | Plantilla de personal de la SDS propuesta para el siguiente ejercicio fiscal. Generada y resguardada en el Departamento |
| | | | | | | | | | | Número De Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Solicitada | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Elaborada | 1.00 | | | | | | | | | | | de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número De Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Solicitada | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C4.A1 Programación de capacitación a servidores públicos de la SDS, referente a temas técnicos y humanos. | Porcentaje de servidores públicos que asisten a cursos | Define la eficiencia del Departamento de Recursos Humanos en el seguimiento de capacitación a la que asiste el personal de la SDS. | (Número de servidores públicos que asisten a cursos/Número de personal adscrito a la SDS)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable asiste a cursos de capacitación, lo cual es registrado en el Departamento de Recursos Humanos. | 2023 | 6.30 | Número De Servidores Públicos Que Asisten A Cursos | 15.00 | | | | | | | | | | Existen cursos que promueva la autoridad competente y se llevan a cabo con la debida promoción para la asistencia. Se lograría la meta plasmada cuando los cursos programados se desarrollen tal y como están previstos en la Planeación.. | Expediente de capacitación (con registro de asistencia de personal a cursos; listado de constancias recibidas para expedientes personales). Este documento en generado por el Departamento de Recursos Humanos y se encuentra resguardado por el mismo. |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Adscrito A La Sds | 270.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5.56 | | | | | | | | | | |
| C5.A1. Seguimiento a la resolución de trámites solicitados por el personal adscrito a la SDS, resueltas en tiempo y forma por las instancias correspondientes | Porcentaje de trámites de personal resueltos por las instancias correspondientes realizados. | Define la eficiencia en el seguimiento para la resolución de trámites que fueron gestionados para el personal adscrito de la SDS. | (Número de trámites de personal resueltos por las instancias correspondientes realizados /Número de trámites gestionados)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los trabajadores solicitan trámites conforme a la normatividad vigente y procedan de manera positiva para el trabajador. | 2023 | 100.00 | Número De Trámites De Personal Resueltos Por Las Instancias Correspondientes Realizados | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | Se cumplirá la meta si se atienden los trámite conforme a normatividad, aquellos a que tengan derecho los trabajadores, estando estipulado dentro de convenio laboral vigente..Todos los trámites gestionado ante las instancias correspondientes, fueron resueltos conforme a la Normativa Laboral Vigente dentro del parámetro establecido. | Minutario de oficios del Departamento de Recursos Humanos, que contiene las solicitudes de los trabajadores y la gestión ante la instancia que corresponda. EL registro es generado y resguardado por el Departamento mencionado. |
| | | | | | | | | | | Número De Trámites Gestionados | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| C6.A1. Realización de prevención, auxilio y capacitación en materia de protección civil para enfrentar una contingencia o desastre natural. | Porcentaje de personas capacitadas 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones necesarias ante la autoridad competente para llevar a cabo cursos de capacitación en materia de protección civil. | 2023 | 100.00 | Número De Personas Capacitadas En Materia De Protección Civil | 270.00 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría siempre el personal convocado asista al curso tal y como sea planeó y este sea y sea avalado por las instancias competentes sea Protección Civil del Estado o Ayuntamiento, o alguna empresa particular avalada para el mismo fin.. | Expediente de Protección Civil (convocatoria y/o invitación, listas de asistencia). Documento generado y resguardado en el Departamento de Recursos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Adscritas A La Sds | 270.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C7.A1. Realización de trámites para la integración de Prestadores de Servicio Social y/o practicantes profesionales, aceptados en la SDS. | Porcentaje de prestadores de servicio social y/o practicantes profesionales aceptados | La gestión se realiza ante el Departamento de Capacitación y Becas dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas. | (Número de prestadores de servicio social y_o practicantes profesionales aceptados/Número de prestadores de servicio social y_o practicantes profesionales solicitados)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las unidades administrativas de la SDS requieren prestadores de servicio social y/o practicantes profesionales para el apoyo en diversas funciones. | 2023 | 100.00 | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Practicantes Profesionales Aceptados | 15.00 | | 10.00 | | | | | | | | La gestión e incorporación de prestadores de servicio social, se realizará siempre y cuando las diferentes unidades administrativas de SDS, expresen la necesidad de contar con el apoyo de estudiantes, para la consecución de algunas actividades de acuerdo a su perfil. Se modifica la meta del 4to. trimestre por que fue superada la meta programada, debido a que se acepto mayor número de prestadores de servicio social, por requerimiento de diferentes unidades administrativas de ésta Secretaría, solicitada por los departamento de Recursos Humanos con MEMORÁNDUM No. SDS-CGA-RH-047/2024, PRIMER SEMESTRE. Se superó la meta debido a que se aceptó mayor número de prestadores de servicio social por requerimiento de diferentes unidades administrativas de ésta | Expediente servicio social y/o prácticas profesionales. Documento generado y resguardado en el Departamento de Recursos Humanos. |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Practicantes Profesionales Solicitados | 15.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Practicantes Profesionales Aceptados | 15.00 | | | | 10.00 | | | | | | Secretaría. | |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Y_O Practicantes Profesionales Solicitados | 15.00 | | | | 10.00 | | | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. FREUD CASIAN RODRÍGUEZ
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

LIC. FREUD CASIAN RODRÍGUEZ
**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 3 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-8 | | | 02 | 01 | 06 | G | 054 | Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental para un Medio Ambiente Sostenible (Cambio Climático ) | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | EVALUACION DE IMPACTO: Promoventes privados y públicos de obras y actividades que requieren autorizaciones en materia ambiental de competencia estatal. CAMBIO CLIMÁTICO: Población en general, población conurbada y personas físicas y/o morales con actividad industrial o | Núm. de Benef.: | 1235456 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 7,199,061 | 7,199,061 | 3,587,878 | X | | 364,414 | 650,105 | 1,220,929 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Anual | null null | | Proceso de Construcción | | | | | | | | | | | | | | Proceso de Construcción. | Proceso de Construcción |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Proceso de Construcción | Anual | null null | | Proceso de Construcción | | | | | | | | | | | | | | Proceso de Construcción. | Proceso de Construcción |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Licencias Ambientales de funcionamiento autorizadas | Porcentaje de licencias ambientales de funcionamiento autorizadas | Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Número de licencias ambientales de funcionamiento autorizadas / Número de licencias ambientales de funcionamiento solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de actividades en el estado que requieran licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | 2023 | 475.00 | Número De Licencias Ambientales De Funcionamiento Autorizadas<br>Número De Licencias Ambientales De Funcionamiento Solicitadas | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 4.00<br>5.00 | 80.00 | 5.00<br>10.00 | 50.00 | 6.00<br>10.00 | 60.00 | | | Durante el año 2023 se estima autorizar un aproximado de 20 solicitudes de Licencias Ambientales de Funcionamiento, lo anterior dependerá de las solicitudes ingresadas y del cumplimiento de los requisitos solicitados para que una Licencia pueda ser autorizada..No se cumplió la meta debido a que dependemos de que los promoventes no soliciten Licencia Ambiental de Funcionamiento, den seguimiento a su trámite y cumplan con todos los requisitos necesarios. En años anteriores se tuvo mayor solicitud de Licencias, es por eso la meta fijada. | Padrón Estatal de Fuentes Fijas Estatales/Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmófera/El padrón se tiene en resguardo del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=453 |
| C2 Calidad del Aire de la Cd. de Tepic Monitoreado | Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados | Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programadas en el presente año | (Número de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados / Número de reportes del monitoreo de la calidad del aire programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente. | 2023 | 87.50 | Número De Reporte Del Monitoreo De La Calidad Del Aire Elaborados<br>Número De Reportes Del Monitoreo De La Calidad Del Aire Programados | 32.00<br>32.00 | 100.00 | 4.00<br>32.00 | 12.50 | 10.00<br>32.00 | 31.25 | 16.00<br>32.00 | 50.00 | | | Los reportes que se realizan en las casetas de monitoreo..Los reportes que se realizan en las casetas de monitoreo en las casetas de monitoreo no se logró cumplir con la meta ya que el aire acondicionado de la UAN presentó fallas y se apagaron los equipos. La caseta del Tecnológico se encuentra apagada debido a una falla en el sistema operativo del servidor que almacena los datos obtenidos de los analizadores. | SDS/Subsecretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento de Monitoreo de la Calidad del Aire. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Acciones en materia de Cabio Climático en el estado promovidos | Porcentaje de proyectos de adaptación y_o mitigación al Cambio Climático en el Estado presentados | Definir el porcentaje de proyectos anuales presentados en el Estado nacionales e internacionales | (Número de proyectos de adaptación y_o mitigación al Cambio Climático en el Estado presentados/Número de proyectos de adaptación y_o mitigación al Cambio Climático en el Estado programados)*100 | | | | Los proyectos propuestos son presentados ante las diferentes instancias nacionales e internacionales | | | Número De Proyectos De Adaptación Y_O Mitigación Al Cambio Climático En El Estado Presentados | 1.00 | | 0.25 | | 0.50 | | 0.75 | | | | Hace referencia a propuestas de proyectos presentados ante instancias de orden nacional o internacional del sector privado o público, en materia de adaptación ante los efectos del cambio climático, principalmente en las zonas con población con mayores factores de vulnerabilidad, así como en materia de reducción de gases efecto invernadero en el Estado..El proyecto de la propuesta de Ley de cambio climático del Estado de Nayarit logró ser parte de una colaboración en la que se contará con apoyo técnico por parte de una asociación civil con experiencia a nivel subnacional en la creación de políticas públicas de cambio climático. | SDS/Subsecretar la de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Direcci ón General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departament o de Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Adaptación Y_O Mitigación Al Cambio Climático En El Estado Programados | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1. Evaluación positiva del informe anual de actividades para concretaras. | Porcentaje de Informes Anuales de Actividades evaluados positivamente realizados | Mide el porcentaje de Informes Anuales de Actividades evaluados positivamente durante el primer cuatrimestre de cada año, el cual contiene los datos e información de las medidas y acciones implementadas para el control y mitigación de la emisión de partículas solidas provenientes del proceso de producción de concreto premezclado, implementadas durante el año inmediato anterior, lo cual se deriva de las obligaciones que tienen las Fuentes Fijas de competencia estatal catalogadas como concreteras y que tienen una Licencia Ambiental de Funcionamiento activa. | (Número de Informes Anuales de Actividades evaluados positivamente realizados /Número de Informes Anuales de Actividades programados)*100 | | | | Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | | | Número De Informes Anuales De Actividades Evaluados Positivamente Realizados | 28.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable evalué aproximadamente la cantidad de 28 Informes Anuales de Actividades, lo cual dependerá de que se cumplan con los requisitos necesarios para evaluarse positivamente y de que sean ingresados para evaluación dichos informes. Es importante mencionar que los Promoventes tiene como plazo para presentar dichos informes hasta el último día del mes de abril de cada año, sin embargo puede darse el caso se presente alguno durante el resto de los meses del Año, ya sea por determinación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o por alguna resolución de la PROEPAOT que así lo determine..No todos los promoventes presentaron el Informe Anual de Actividades, es por eso que tenemos este resultado, las cifras en las metas dependen de que los promoventes entreguen en tiempo y forma sus informes. | Reporte Anual de Cumplimiento de Cédula de Operación Anual e Informe Anual de Actividades/Secr etaría de Desarrollo Sustentable/Depa rtamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| | | | | | | | | | | Número De Informes Anuales De Actividades Programados | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 75.00 | | | 100.00 | | 0.00 | | 71.43 | | 71.43 | | | | | |
| C1A2. Evaluación positiva de la Cédula de Operación Anual (COA | Porcentaje de COA´S evaluadas positivamente realizadas | Mide el porcentaje de Cédulas de Operación Anual evaluadas de forma positiva durante el primer cuatrimestre de cada año, la cual contiene los datos de las emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales, contaminantes RECT, generación y transferencia de residuos de manejo especial y peligrosos, ocurridos en el año inmediato. | (Número de COA´S evaluadas positivamente realizadas/Número de COA´s programadas)*100 | | | | Los promoventes de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. No se reducen las obras y actividades. | | | Número De Coa´S Evaluadas Positivamente Realizadas | 43.00 | | 4.00 | | 15.00 | | 38.00 | | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable evalué positivamente la cantidad aproximada de 43 Cédulas de Operación Anual, lo cual dependerá de que se cumplan con los requisitos necesarios para evaluarse positivamente y de que sean ingresados para evaluación dichos informes. Es importante mencionar que los Promoventes tiene como plazo para presentar dichas Cédulas hasta el último día del mes de abril de cada año, sin embargo puede darse el caso que se presente alguna durante el resto de los meses del Año, ya sea por determinación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o por alguna resolución de la PROEPAOT que así lo determine..Los resultados se deben a que no todos los promoventes presentaron su Cédula Anual de Operaciones, además de que otros se encontraron fuera de Operación en el 2023 y unos más tramitando la baja de su Licencia Ambiental de funcionamiento. | Reporte Anual de Cumplimiento de Cédula de Operación Anual e Informe Anual de Actividades/Secr etaría de Desarrollo Sustentable/Depa rtamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| | | | | | | | | | | Número De Coa´S Programadas | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 91.67 | | | 100.00 | | 9.30 | | 34.88 | | 100.00 | | | | | |
| C1A3. Revisión de los reportes de evaluación de emisiones a la atmósfera registrando los resultados al Inventario correspondiente. | Porcentaje de reportes de emisiones a la atmósfera revisados | Mide el porcentaje de reportes evaluados de emisiones a la atmósfera revisados, los cuales son presentados por las fuentes fijas con equipos de | (Número de reporte de emisiones a la atmósfera revisados/Número de reportes de emisiones a la atmósfera programada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las actividades que generan emisiones a la atmósfera de competencia estatal reportan sus datos | 2023 | 91.67 | Número De Reporte De Emisiones A La Atmósfera Revisados | 43.00 | 100.00 | 4.00 | 9.30 | 15.00 | 34.88 | 38.00 | 100.00 | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable revise positivamente la cantidad aproximada de 43 Reportes de | Reporte Anual de Cumplimiento de Cédula de Operación |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | combustión, en cumplimiento a las obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de Funcionamiento. | | | | | de emisiones. | | | Número De Reportes De Emisiones A La Atmósfera Programada | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | | | Emisiones a la Atmósfera, lo cual dependerá de que se cumplan con los requisitos necesarios para evaluarse positivamente y de que sean ingresados para evaluación dichos informes. Es importante mencionar que los Promoventes tiene como plazo para presentar dichos Reportes hasta el último día del mes de abril de cada año, sin embargo puede darse el caso que se presente alguno durante el resto de los meses del Año, ya sea por determinación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o por alguna resolución de la PROEPAOT que así lo determine..Los resultados se deben a que no todos los promoventes presentaron su Cédula Anual de Operaciones, dentro de ésta se encuentra el estudios de Emisiones a la Atmósfera, además de que otros se encontraron fuera de Operación en el 2023 y unos más tramitando la baja de su Licencia Ambiental de funcionamiento. | Anual e Informe Anual de Actividades/Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| C1A4 Nulidades a trámites de solicitud de Licencia Ambiental de Funcionamiento (LAF) | Porcentaje de nulidades emitidas a trámites de licencias ambientales de funcionamiento realizadas | Mide el porcentaje de Nulidades emitidas a trámites de Licencias Ambientales de funcionamiento, por no cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley y el Reglamento | (Número de nulidades emitidas a trámites de licencias ambientales de funcionamiento realizadas/Número de nulidades a trámites de licencias ambientales de funcionamiento programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el Estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento no cumplen con los requerimientos establecidos en la Ley y el Reglamento | 2023 | 50.00 | Número De Nulidades Emitidas A Trámites De Licencias Ambientales De Funcionamiento Realizadas | 16.00 | 100.00 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | 5.00 | 31.25 | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable emita nulidad a un aproximado de 16 trámites de Licencias Ambientales de Funcionamiento, lo cual dependerá de que se ingresen solicitudes de Licencias Ambientales de Funcionamiento y que éstas no cumplan con los requisitos para emitir una Licencia Ambiental de Funcionamiento..En este trimestre no hubo trámites de nulidad de Licencias, no fue requerido por ningún promovente y tampoco por PROEPAOT. | Reporte Anual de Nulidades de Licencias Ambientales de Funcionamiento/ Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera.. |
| | | | | | | | | | | Número De Nulidades A Trámites De Licencias Ambientales De Funcionamiento Programadas | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | | | | |
| C1A5 Revocación o bajas de Licencias Ambientales de Funcionamiento | Porcentaje de licencias ambientales revocadas o dadas de baja realizadas | Mide el porcentaje de Licencias Ambientales de Funcionamiento revocadas o dadas de baja, ya sea por que los responsables de las fuentes fijas incumplieron con las obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de Funcionamiento o por haber suspendido operaciones definitivamente. | (Número de licencias revocadas o dadas de baja realizadas/Número de licencias de revocaciones o bajas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento incumplieron con las obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de Funcionamiento o suspendieron operaciones definitivamente. | 2023 | 87.00 | Número De Licencias Revocadas O Dadas De Baja Realizadas | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 100.00 | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable revoque o de de baja un aproximado de 10 Licencias Ambientales de Funcionamiento, lo cual dependerá de que los promoventes soliciten la baja de su Licencia Ambiental de Funcionamiento o incumplan con sus obligaciones ambientales por lo que puedan ser acreedores a la revocación de su Licencia Ambiental de Funcionamiento..No se cumplió con la meta, debido a que no se realizaron trámites de revocación de Licencias, no fue necesario ni solicitado por PROEPAOT. | Reporte Anual de Bajas o Revocaciones de Licencias Ambientales de Funcionamiento/ Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| | | | | | | | | | | Número De Licencias De Revocaciones O Bajas Programadas | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| C1A6. Realización de visitas de verificación a las fuentes fijas de competencia estatal | Porcentaje de visitas de verificación a las fuentes fijas de competencia estatal realizada | Mide el porcentaje de visitas de verificación que se realizan a las fuentes fijas de competencia estatal, a fin de verificar condiciones de la fuente e información que remitan a la Secretaría | (Número de visitas de verificación a las fuentes fijas de competencia estatal realizada / Número de visitas de verificación a la fuente fija de competencia estatal programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen actividades en el estado que requieren licencias de funcionamiento ambiental de competencia estatal | 2023 | 83.00 | Número De Visitas De Verificación A Las Fuentes Fijas De Competencia Estatal Realizada | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable realice la cantidad aproximada de 12 de Visitas de Verificación a las Fuentes Fijas de Competencia Estatal, lo cual dependerá de que exista la necesidad de realizar dichas visitas a alguna empresa considerada Fuente Fija de Competencia Estatal..No se | Reporte Interno de Visitas de Verificación/Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Verificación A La Fuente Fija De Competencia Estatal Programadas | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Verificación A Las Fuentes Fijas De Competencia Estatal Realizada | 12.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | cumple con la meta ya que no se ha solicitado por parte de los promoventes alguna visita de verificación, además de que el personal a cargo del departamento no cuenta con el equipo necesario (identificación y zapatos de seguridad) para realizar las mismas. | Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Verificación A La Fuente Fija De Competencia Estatal Programadas | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| C1A7. Opiniones técnicas en materia de emisiones a la atmósfera | Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de emisiones a la atmósfera realizadas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de emisiones a la atmósfera para determinar si la fuente fija de competencia Estatal requiere tramitar su Licencia Ambiental de Funcionamiento | (Número de opiniones técnicas emitidas en materia de emisiones a la atmósfera realizadas / Número de opiniones técnicas en materia de emisiones a la atmósfera programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de actividades en el estado, que generan emisiones a la atmósfera tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal | 2023 | 100.00 | Número De Opiniones Técnicas Emitidas En Materia De Emisiones A La Atmósfera Realizadas | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Durante el año 2024, se tiene programado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable emita un aproximado de 4 opiniones técnicas en materia de emisiones a la atmósfera, lo cual dependerá de que ingresen a la Secretaría solicitudes de Opiniones Técnicas en ésta materia..Sin cumplimiento de la meta, ya que no ha sido solicitada ninguna opinión técnica. | Reporte Anual de Opiniones Técnicas en Materia de Emisiones a la Atmósfera/Secretaría de Desarrollo Sustentable/Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera/El reporte se tiene en resguardo y para consulta física del titular de la Departamento de Regulación de Emisiones a la Atmósfera. |
| | | | | | | | | | | Número De Opiniones Técnicas En Materia De Emisiones A La Atmósfera Programados | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.01 | | | | |
| C2A1. Generación de reportes mensuales del Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic | Porcentaje de reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados | Mide el porcentaje de reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire realizados, para la integración del informe Anual de Monitoreo de la Calidad del Aire. | (Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados /Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona metropolitana de Tepic programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se interrumpe el suministro de energía eléctrica de las estaciones de monitoreo de la calidad. No se presentan descargas de energía eléctrica. No se presentan actos vandálicos ni inclemencias metereológicas. | 2023 | 100.00 | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Realizados | 24.00 | | 3.00 | | 9.00 | | 15.00 | | | | Obtención de datos del monitoreo de la calidad del aire de los parámetros contaminantes..Obtención de datos del monitoreo de la calidad del aire de los parámetros contaminantes. Los reportes que se realizan en las casetas de monitoreo no se logró cumplir con la meta ya que el aire acondicionado de la una de las casetas presentó fallas y se apagaron los equipos | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento Monitoreo de la Calidad del Aire |
| | | | | | | | | | | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Programados | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 12.50 | | 37.50 | | 62.50 | | | | |
| C2A2. Evaluaciones de TEST a los equipos analizadores de cada una de las estaciones de monitoreo | Porcentaje evaluaciones de TEST por cada estación de monitoreo realizados | Mide el número de evaluaciones que se realizan a los equipos analizadores de cada una de las estaciones de monitoreo con el objeto de verificar el adecuado funcionamiento de los equipos analizadores y la correcta toma de muestras | (Número de valuaciones de TEST por cada estación de monitoreo realizados/Número de evaluaciones de TEST por cada estación de monitoreo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen condiciones para acceder a las estaciones de monitoreo se tiene acceso a energía eléctrica e iluminada | 2023 | 87.50 | Número De Valuaciones De Test Por Cada Estación De Monitoreo Realizados | 144.00 | | 30.00 | | 53.00 | | 74.00 | | | | Realizar las evaluaciones de los equipos para verificar el perfecto comportamiento de los analizadores..Realizar las evaluaciones de los equipos para verificar el perfecto comportamiento de los analizadores. Los reportes que se realizan en las casetas de monitoreo no se logró cumplir con la meta ya que el aire acondicionado de la una de las casetas presentó fallas y se apagaron los equipos. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento Monitoreo de la Calidad del Aire |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones De Test Por Cada Estación De Monitoreo Programadas | 144.00 | | 144.00 | | 144.00 | | 144.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 20.83 | | 36.81 | | 51.39 | | | | |
| C2A3. Calibración de equipos analizadores de gases de las dos estaciones de monitoreo | Porcentaje de calibraciones a los equipos analizadores de gases realizadas | Mide el porcentaje de calibraciones trimestrales realizadas a los equipos analizadores de gases de cada una de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, como parte del mantenimiento preventivo para el buen funcionamiento de los equipos analizadores y la correcta toma de muestras | (Número de calibraciones a los equipos analizadores de gases realizadas/Número de calibraciones a los equipos analizadores de gases programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen condiciones para acceder a las estaciones de monitoreo se tiene acceso a energía eléctrica e iluminada | 2023 | 91.67 | Número De Calibraciones A Los Equipos Analizadores De Gases Realizadas | 32.00 | | 4.00 | | 9.00 | | 13.00 | | | | Se realizan las calibraciones para ajustar a los equipos mediante concentraciones conocidas para su buen funcionamiento..Se realizan las calibraciones para ajustar a los equipos mediante concentraciones conocidas para su buen funcionamiento. Los reportes que se realizan en las casetas de monitoreo no se logró cumplir con la meta ya que el aire acondicionado de la uan de las casetas presentó fallas y se apagaron los equipos. La caseta | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento Monitoreo de la Calidad del Aire |
| | | | | | | | | | | Número De Calibraciones A Los Equipos Analizadores De Gases Programadas | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 12.50 | | 28.13 | | 40.63 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Calibraciones A Los Equipos Analizadores De Gases Realizadas | 32.00 | | 4.00 | | 9.00 | | 13.00 | | | | del Tecnológico se encuentra apagada debido a una falla en el sistema operativo del servidor que almacena los datos obtenidos de los analizadores. | |
| | | | | | | | | | | Número De Calibraciones A Los Equipos Analizadores De Gases Programadas | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | | | | |
| C3A1. Elaboración de propuesta para la actualización del marco jurídico en materia de cambio climático | Porcentaje de avance de propuestas de actualización del marco jurídico y de cambio climático elaboradas | Mide el número de programas, modificaciones a decretos, reglamentos y cualquier otro instrumento jurídico que en materia de cambio climático elabora la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Avance de la propuesta de actualización en marco jurídico de cambio climático elaboradas/Propuesta de actualización del marco jurídico en la materia programada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las áreas normativas en materia jurídica de la SGG revisan y validan los proyectos de normatividad en materia de Cambio climático | 2023 | 75.00 | Avance De La Propuesta De Actualización En Marco Jurídico De Cambio Climático Elaboradas | 1.00 | | 0.15 | | 0.25 | | 0.40 | | | | Presentar propuesta de marco jurídico en materia de cambio climático para Nayarit. El documento está en revisión en la Consejería Jurídica del Gobernador. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento de Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | Propuesta De Actualización Del Marco Jurídico En La Materia Programada | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 15.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 40.00 | | | | |
| C3A2. Representación de la Secretaría en eventos del tema de Cambio Climático | Porcentaje de eventos con el tema de Cambio Climático con representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Mide el número de eventos que en materia de Cambio Climático participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Número de eventos con el tema de cambio Climático con representación de la Secretaría representados/Número de eventos con el tema de Cambio Climático con representación de la Secretaría programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Personal de la Secretaría tiene participación en materia de cambio climático en eventos de gran relevancia en el dentro y/o fuera del Estado. | 2023 | 100.00 | Número De Eventos Con El Tema De Cambio Climático Con Representación De La Secretaría Representados | 2.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | Son eventos en materia de cambio climático en la escala estatal, nacional o internacional, en los que se representa a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.Se llevó a cabo la representación de la Secretaría en un gran evento que se llevó a cabo para la firma de un convenio de colaboración entre esta dependencia y una A.C. con el fin de brindarnos apoyo técnico así como financiero por parte del Gobierno Británico. Cabe destacar que dicho evento no estaba programado, derivado de que esta colaboración había sido buscada desde tiempo atrás, sin embargo, en esta ocasión se logró dicho objetivo de forma repentina, como resultado de la buena voluntad política al respecto. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento de Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | Número De Eventos Con El Tema De Cambio Climático Con Representación De La Secretaría Programados | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | | | | |
| C3A3. Promoción de la colaboración en Cambio Climático | Porcentaje de proyectos de instrumentos de colaboración en materia climática elaborados | Este indicador mide los proyectos de convenio de colaboración o memorandos de entendimiento elaborados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia ambiental climática | (Número de proyectos de instrumentos de colaboración en materia climática elaborados / Número de proyectos de instrumentos de colaboración en materia climática programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las áreas jurídicas de las instituciones y organizaciones participantes validan los proyectos de convenio | 2023 | 0.00 | Número De Proyectos De Instrumentos De Colaboración En Materia Climática Elaborados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se llevan a cabo proyectos de convenio de colaboración o memorándus de entendimiento con instituciones u organismos interesados en la acción climática..Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con POLEA A.C. con la finalidad de contar con el apoyo financiero de la Embajada Británica para que a través de POLEA se lleve a cabo un proceso de fortalecimiento de capacidades en materia de legislación climática en Nayarit. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento de Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Instrumentos De Colaboración En Materia Climática Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |
| C3A4. Promoción de la cultura climática | Porcentaje de eventos para la promoción de la cultura ambiental y climática realizados | Mide el número de eventos realizados para la promoción de la cultura climática, incluye, foros, talleres, conferencias, mesas técnicas, publicidad de infografías, carteles, etc. | (Número de eventos para la promoción de la cultura climática realizados/Número de eventos para la promoción de la cultura climática programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe interés de organizaciones, instituciones educativas y de la sociedad en general por particular | 2023 | 100.00 | Número De Eventos Para La Promoción De La Cultura Climática Realizados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se programan eventos para la promoción de la cultura climática como foros, talleres, conferencias, etc..Se llevó a cabo un evento donde se contó con la presencia de varios titulares de dependencias del estado, se presentaron algunos del nivel federal, la representación de organizaciones de sociedad civil, el sector académico, diputados del Congreso del Estado, y algunos invitados especiales por parte de POLEA, A.C. de México y de la Embajada del Gobierno Británico. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección General de Cambio Climático y Calidad del Aire/Departamento de Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | Número De Eventos Para La Promoción De La Cultura Climática Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |

**ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL REPORTE AL 3ER. TRIMESTRE DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL G054 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL PARA UN MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE (CAMBIO CLIMÁTICO )**

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO

**SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Lic. Carlos Villarreal Galaviz

**Director General de Cambio Climático y Calidad del Aire**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 14 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-7 | | | 02 | 02 | 02 | P | 058 | Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | X | | X | X |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Propietario, Empresarios, consultores, Fraccionador. Arrendador, dependencias y entidades de la administración Pública estatal Ayuntamientos

**Núm. de Benef.:** 1235456

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 4,998,500 | 4,998,500 | 4,998,500 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 422,987 | 875,608 | 1,649,171 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Monto indicado por la Coordinación Administrativa 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 |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Porcentaje de Superficie del Estado que cuenta con programas de manejo para los sitios decretados como patrimonio natural y/o cultural edificado | Mide la proporción de la superficie estatal que cuentan con programas de manejo implementados en las áreas naturales protegidas o centros historicos. | (Superficie del Estado que cuenta con con inventario de patrimonio natural y cultural edificado/Superficie total del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Se expiden los programas de manejo de las áreas naturales protegidas | 2023 | 0.00 | Superficie Del Estado Que Cuenta Con Con Inventario De Patrimonio Natural Y Cultural Edificado 100.00 0.00<br>Superficie Total Del Estado 2,785,700.00 | | | | | | | | | Se mantendrá la superficie del Estado que cuenta con inventario de patrimonio natural y cultural edificado.. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de Información Geográfica) |
| Contribuir a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Porcentaje de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional | Mide los Proporción de la población que vive en ciudades con vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional | (Población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional /Población total estatal)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Calidad | Ascendente | Se cuenta con programas de ordenamiento territorial expedidos.<br>La población acata lo establecido en los programas de ordenamiento territorial expedidos | 2023 | 52.21 | Población Que Vive En Ciudades Que Implementan Planes De Desarrollo Urbano Y Regional 645,052.00 52.21<br>Población Total Estatal 1,235,456.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que el 52% de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional.. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de información Geográfica) |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propietarios, empresarios, consultores, fraccionadores, arrendadores, dependencias y entidades de la administración Pública estatal y Ayuntamientos adquieren acertada decisiones en el desarrollos de asentamientos humanos y ocupación del suelo | Porcentaje de Superficie del Estado que cuenta con ordenamiento territorial | Identifica el porcentaje de la superficie territorial del estado que tiene un programa de ordenamiento ecológico y/o territorial implementado respecto a la superficie total estatal | (Superficie del Estado que cuenta con programa de ordenamiento implementado / Superficie total del Estado_ ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con programas de ordenamiento territorial expedidos.<br>Se implementan los programas de ordenamiento territorial expedidos | 2023 | 29.86 | Superficie Del Estado Que Cuenta Con Programa De Ordenamiento Implementado 8,318.00 29.86<br>Superficie Total Del Estado_ 27,857.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que se mantendrá la Superficie del Estado que cuenta con programa de ordenamiento implementado.. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de información Geográfica) |
| Propietarios, empresarios, consultores, fraccionadores, arrendadores, dependencias y entidades de la administración Pública estatal y Ayuntamientos adquieren acertada decisiones en el desarrollos de asentamientos humanos y ocupación del suelo | Variación porcentual de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos | Mide la variación porcentual de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos y ordenamiento territorial, que se emiten en materia de Fraccionamientos, condominios, planes parciales de desarrollo, de los centros de población y asentamientos rurales, los municipales, los regionales y el estatal, emitidos en el año actual respecto al anterior | ((Sumatoria de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos en el año actual / Sumatoria de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades presentan sus proyectos para que sean dictaminados en materia de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación.<br>Se cuentan con programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos. | 2023 | 39.39 | Sumatoria De Dictámenes De Proyectos Y Programas De Desarrollo Urbanos, Ordenamiento Territorial Y Edificación Emitidos En El Año Actual 46.00<br>Sumatoria De Dictámenes De Proyectos Y Programas De Desarrollo Urbanos, Ordenamiento Territorial Y Edificación Emitidos En El Año Anterior 46.00 0.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que los dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos sera la misma cantidad al año anterior.. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, 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 |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Procesos de expansión urbana controlados | Porcentaje de dictámenes en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Es el porcentaje de proyectos y programas dictaminados como positivos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, incluye los proyectos de Fraccionamientos, condominios, planes parciales de desarrollo, programas de centros de población y asentamientos rurales, municipales, regionales y el estatal, respecto al total de solicitados, no considerando los emitidos como opinión técnica. | (Número de programas y proyectos dictaminados positivos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano/Total de programas y proyectos que solicitaron dictaminación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano)* 100 | Porcentaje Trimestral | null Eficiencia | Ascendente | Los promoventes presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento territorial o desarrollo urbano. Los promoventes de obras y proyectos se apegan a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. Los promoventes de obras y proyectos se apegan a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 2023 | 72.73 | Número De Programas Y Proyectos Dictaminados Positivos En Materia De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano | 16.00 | | 8.00 | | 12.00 | | 16.00 | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta física en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Total De Programas Y Proyectos Que Solicitaron Dictaminación En Materia De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano | 23.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 20.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que 70% de programas y proyectos recibidos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano serán dictaminados positivos..Al presente trimestre se han recibido más solicitudes para la dictaminación de proyectos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que los estimados recibir. | |
| | | | | | | | | | | | | 69.57 | | 133.33 | | 100.00 | | 80.00 | | | | |
| P1C2 Normatividad en la materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y de edificaciones incrementada | Variación porcentual de la normatividad en la materia | Es el porcentaje de documentos normativos en la materia emitidas en el presente año respecto al total de documentos normativos emitidos en la materia. | ((Sumatoria de Documentos normativos en la materia emitidas en el presente año/Sumatoria total de Documentos normativos en la materia emitidas hasta el año anterior)-1)* 100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas jurídicas validan los proyectos normativos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2023 | 0.01 | Sumatoria De Documentos Normativos En La Materia Emitidas En El Presente Año | 1.00 | | | | | | | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal se emitirá un documento normativos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta física en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Sumatoria Total De Documentos Normativos En La Materia Emitidas Hasta El Año Anterior | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| C3 Proyectos de edificación dentro del Patrimonio cultural tienen identidad e imagen urbana conservada | Porcentaje de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación, remodelación o reconstrucción de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto para conservación de su identidad cultural e imagen urbana | (Número de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto dictaminados positivos y_o condicionados / Número de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto solicitados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y proyectos en edificios catalogados como historicos o cultural continuan presentando sus proyectos. | 2023 | 95.24 | Número De Proyectos De Edificios Catalogados Como Patrimonio Histórico O Que Revisten Un Valor Histórico Cultural Manifiesto Dictaminados Positivos Y_O Condicionados | 20.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 6.00 | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta física en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Edificios Catalogados Como Patrimonio Histórico O Que Revisten Un Valor Histórico Cultural Manifiesto Solicitados | 24.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 8.00 | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal aproximadamente el 83% de los proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto, serán dictaminados positivos y_o condicionados..Ha este trimestre se han recibido menos solicitudes que las estimadas. | |
| | | | | | | | | | | | | 83.33 | | 100.00 | | 100.00 | | 75.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C3 Proyectos de edificación dentro del Patrimonio cultural tienen identidad e imagen urbana conservada | Promedio de días transcurrido por proyecto dictaminado otorgado | Mide el tiempo requerido para emitir un dictamen de proyecto de edificación dentro del Patrimonio cultural, desde la recepción de la solicitud hasta la firma del dictamen | Sumatoria de días hábiles transcurridos por proyecto/Número de Proyectos dictaminados | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas externa que revisan los dictamenes agilizan su validación | 2023 | 3.52 | Sumatoria De Días Hábiles Transcurridos Por Proyecto | 120.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 43.00 | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Dictaminados | 24.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 6.00 | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal aproximadamente en cinco días hábiles serán dictaminados los proyectos ingresados..Ha este trimestre se han recibido menos solicitudes que las estimadas. | |
| | | | | | | | | | | | | 5.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 7.17 | | | |
| C4 Proyectos que implementan medidas de integración al entorno urbano incrementados | Variación porcentual de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados | Mide la variación porcentual de los proyectos con dictamen positivos y_o condicionado en materia de impacto urbano en el presente año respecto a los proyectos que fueron dictaminados como positivos y_o condicionados en el año anterior. | ((Sumatoria de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados en el año actual/Sumatoria de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes continúan presentando sus proyectos para su dictaminación en materia de impacto urbano. | 2023 | 0.01 | Sumatoria De Proyectos Con Dictamen En Materia De Impacto Urbano Positivos Y_O Condicionados En El Año Actual | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Proyectos Con Dictamen En Materia De Impacto Urbano Positivos Y_O Condicionados En El Año Anterior | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar en materia de impacto urbano el mismo numero de proyectos que el año anterior..No se ha proyecto recibir solicitudes en esta materia en el presente trimestre. | |
| | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | | |
| C5 Proyectos productivos con dimensión ambiental incluida | Variación porcentual de proyectos dictaminados en materia de ordenamiento ecológicos | Mide la variación porcentual de los proyectos productivos del sector primario secundario y terciario con dictamen en materia de ordenamiento ecológico de competencia estatal (regional o estatal) en el presente año respecto al año anterior | ((Sumatoria de proyectos productivos con dictamen en materia de ordenamiento ecológico en el año actual/Sumatoria de proyectos productivos con dictamen en materia de ordenamiento ecológico en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes continuan presentando sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento ecológico. | 2023 | 0.01 | Sumatoria De Proyectos Productivos Con Dictamen En Materia De Ordenamiento Ecológico En El Año Actual | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Proyectos Productivos Con Dictamen En Materia De Ordenamiento Ecológico En El Año Anterior | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar en materia de ordenamiento ecológico el mismo numero de proyectos que el año anterior..No se han recibido solicitudes de dictamen en esta materia al presente trimestre. | |
| | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | | |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A1 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de Fraccionamientos | Porcentaje de proyectos de fraccionamientos dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de fraccionamientos dictaminados respecto a los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (proyectos de fraccionamientos dictaminados /proyectos de fraccionamientos presentados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de fraccionamiento presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los promoventes de fraccionamientos se apegan a la normatividad y_o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. | 2023 | 66.67 | Proyectos De Fraccionamientos Dictaminados | 10.00 | | | | 5.00 | | 6.00 | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar aproximadamente el 100% de los proyectos de fraccionamientos presentados..Ha este trimestre se han recibido menos solicitudes que las estimadas. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Proyectos De Fraccionamientos Presentados | 15.00 | | | | 6.00 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 66.67 | | | | 83.33 | | 75.00 | | | |
| C1A2 Aplicación del procedimiento para la dictaminación de los programas parciales desarrollo urbano | Porcentaje de programas parciales desarrollo urbano dictaminados | Es el porcentaje de Programas parciales desarrollo urbano dictaminados respecto a los programas presentados para su dictaminación en esta materia. | (Programas parciales desarrollo urbano dictaminados / Programas parciales desarrollo urbano presentados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de Programas parciales desarrollo urbano presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los promoventes de Programas parciales desarrollo urbano se apegan a la normatividad y_o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. | 2023 | 84.62 | Programas Parciales Desarrollo Urbano Dictaminados | 4.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar aproximadamente el 66.67% de los programas parciales desarrollo urbano que se soliciten..Durante este trimestre se recibieron más solicitudes para dictaminación en esta materia que los estimados recibir. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Programas Parciales Desarrollo Urbano Presentados | 5.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 80.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 83.33 | | | |
| C1A3 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados. | Mide el porcentaje de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados en materia de: los Centros de Población y Asentamientos Rurales, los municipales, los regionales y el estatal respecto a los presentados para su dictaminación en esta materia. | (Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano cumplen con lo que estable la normatividad en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 2023 | 100.00 | Programas De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Dictaminados | 2.00 | | 1.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar el 67% de los programas de Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano presentados..En este trimestre dictaminaron los Programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de San Blas y Santiago Ixcuintla. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Programas De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Presentados | 3.00 | | 0.00 | | 3.00 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 66.67 | | 0.01 | | 133.33 | | 100.00 | | | |
| C1A4 Aplicación del procedimiento para la dictaminación de Condominios | Porcentaje de proyectos de Condominios dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de Condominios dictaminados respecto a los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos de condominios dictaminados / proyectos de condominio presentados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de condominios presentan a la Secretaría sus proyectos para ser | 2023 | 0.01 | Proyectos De Condominios Dictaminados | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar el 100% de los proyectos de condominio presentados..No se estimo recibir solicitudes para | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio |
| | | | | | | | | | | Proyectos De Condominio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | dictaminados,<br>Los promoventes de condominios se apegan a la normatividad y_o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. | | | Presentados | | | | | | | | | | | dictaminación en esta materia en el presente ejercicio fiscal. | Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C2A1 Elaboración de instrumentos normativos en materia de políticas de usos, destinos y reservas territoriales de suelo urbano | Porcentaje de instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y edificación emitidos. | Mide el porcentaje de instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y edificación, incluye los reglamentos, especificaciones, normas técnicas y guías relacionados con las políticas de usos, destinos y reservas territoriales de suelo urbano y equipamiento urbano, infraestructura urbana y espacio público emitidos respecto a los propuestos en esta materia. | (Instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación emitidos / Proyectos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación elaborados )* 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se valida el proyecto de normatividad jurídicamente | 2023 | 100.00 | Instrumentos Normativos En Materia De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Edificación Emitidos<br>Proyectos Normativos En Materia De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Edificación Elaborados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir el 100% de los proyectos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación elaborados.. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Proyecto de normativa. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| C3A1 Realización de procedimiento para la dictaminación de los proyectos en edificios catalogados como patrimonio histórico o aquellos que revistan valor histórico cultural manifiesto | Porcentaje de proyectos de edificación en sitios declarados como historicos o de relevancia cultural | Mide el porcentaje de proyectos en edificios catalogados como históricos o culturales, incluye los que se encuentran en en los centros históricos que cuenta con programas de manejo dictaminados respecto a los presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos en edificios dictaminados / Proyectos en edificios presentados)* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras en edificios histórico o cultural presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados.<br>Se cuentan con programas de manejo de los centros historicos del estado de Nayarit. | 2023 | 100.00 | Proyectos En Edificios Dictaminados<br>Proyectos En Edificios Presentados | 22.00<br>24.00 | 91.67 | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 6.00<br>8.00 | 75.00 | | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir aproximadamente el 100% de los proyectos en edificios presentados..Ha este trimestre se han recibido menos solicitudes que las estimadas. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta fisica en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, 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 |
| | | | | | | | | | | Proyectos En Edificios Dictaminados | 22.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 6.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Proyectos En Edificios Presentados | 24.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 8.00 | | | | | |
| C4A1 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de proyectos en materia de impacto urbano | Porcentaje de proyectos dictaminados en materia de impacto urbano | Es el porcentaje de proyectos dictaminados en materia de impacto urbano respecto a los proyectos presentados para su dictamnación en esta materia. | (Proyectos dictaminados en materia de impacto urbano emitidos/Proyectos ingresados para su dictaminación en esta materia)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de impacto urbano. Los promoventes incorporan medidas de integración al entorno urbano para sus proyectos. | 2023 | 0.01 | Proyectos Dictaminados En Materia De Impacto Urbano Emitidos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir el 100% de los proyectos en materia de impacto urbano presentados..No se han recibido solicitudes de dictamen en esta materia al presente trimestre. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta física en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Proyectos Ingresados Para Su Dictaminación En Esta Materia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| C5A1 Ejecución de Procedimiento para la dictaminación de los proyectos respecto a los Programas de ordenamiento ecológico | Porcentaje de proyectos dictaminados en materia de Ordenamiento Ecológico | Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto a los Programas de Ordenamiento Ecológico de competencia estatal (el Estatal y_o los regionale) contra los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos dictaminados en materia de Ordenamiento Ecológico /Proyectos presentados para su dictaminación en materia de Ordenamiento Ecológico)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento ecológico. Los promoventes incorporan la dimensión ambiental en sus proyectos. | 2023 | 0.01 | Proyectos Dictaminados En Materia De Ordenamiento Ecológico | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | En el presente ejercicio fiscal no se estima recibir solicitudes para la dictaminación de proyectos en materia de Ordenamiento Ecológico..No se han recibido solicitudes de dictamen en esta materia al presente trimestre. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). Control y seguimiento de tramites DGDUOT. Consulta física en Av de los Insurgentes esquina con Rey Nayar s/n, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Proyectos Presentados Para Su Dictaminación En Materia De Ordenamiento Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

ING. JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO

**SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

LIC. RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ

**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 15 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 04 | M | 047 | Transparencia y Rendición de Cuentas (Unidad de Transparencia) | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Los Órganos Garantes y los Ciudadanos que emiten solicitudes de información

**Núm. de Benef.:** 264

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 10,095,870 | 611,245 | 224,114 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| | | | | | | |
| X | | 0 | 38,703 | 582,005 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Órganos 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 Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Los Órganos Garantes emitan recursos de revisión a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2023 | 100.00 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds<br>Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A Gobierno Del Estado | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta de Recursos de Revisión por los Órganos Garantes son variables y no es un dato definido o sostenible.. | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia en sus archivos digitales y físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inal.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones. y el Portal Estatal https://transparencia.nayarit.gob.mx/. |
| 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 Órganos Garantes no emitan sanciones administrativas. | Variación porcentual de recursos de revisión recibidos por los órganos garantes dirigidos a la SDS año actual | Mide el grado de cumplimiento de la Normatividad en materia de Transparencia y acceso a la información pública dentro de la SDS | ((Recursos de revisión recibidos por los Órganos Garantes dirigidos a la SDS año actual /Recursos de revisión recibidos por los Órganos Garantes dirigidos a la SDS año anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Los Órganos Garantes emitan recursos de revisión a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2024 | -66.66 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds Año Actual<br>Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds Año Anterior | 1.00<br>3.00 | -66.67 | | | | | | | | | Se agrega este indicador el cual sustituirá al que existe para el 2025, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la Jefa de Departamento de Transparencia de la SDS. Se considera que se tendrá menos recursos de revisión que año anterior.. | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia en sus archivos digitales y físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inal.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones. y el Portal Estatal |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Órganos Garantes Dirigidos A La Sds Año Actual | 1.00 | | | | | | | | | | | https://transparencia.nayarit.gob.mx/. |
| | | | | | | | | | | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Órganos Garantes Dirigidos A La Sds Año Anterior | 3.00 | | | | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1. Los Órganos Garantes y la Ciudadanía reciben de manera eficiente rendición de cuentas y transparencia de la 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 Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los Órganos garantes solicitan se transparente la información y se realice la rendición de cuentas conforme a la Normativa vigente. | 2023 | 100.00 | Número De Información Recibida De La Secretaría Por Los Órganos Garantes Y La Ciudadanía Sin Observar | 66.00 | | | | | | | | | | Se espera que la meta plasmada se cumpla, no tener información observada por parte de los Órganos Garantes. Se modifica la meta debió a que se programó sin considerar la información que se recibe de la ciudadanía, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS.. | Los documentos entregados por las áreas administrativas que se encuentran en los archivos del Departamento de Transparencia en sus archivos tanto digitales como físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones y el Portal Estatal https://transparencia.nayarit.gob.mx/ |
| | | | | | | | | | | Número De Información De La Secretaría Recibida Por Los Órganos Garantes Y Ciudadanía | 74.00 | 89.19 | | | | | | | | | | |

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 Órganos 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realiza la entrega en tiempo y forma de los Formatos Oficiales de Transparencia por el personal responsable de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Formatos De Transparencia Entregados Conforme A La Normatividad | 416.00 | 104.00 | 210.00 | 314.00 | | | | | | | Se espera llegar a la meta plasmada en el presente indicador, apostando a que el personal llene y suba a la Plataforma Nacional los formados requeridos..Esta meta si fue cumplida en la entrega de formatos. | Los documentos entregados por las áreas administrativas que se encuentran en los archivos del Departamento de Transparencia en sus archivos digitales y físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones y el Portal Estatal: https://transparencia.nayarit.gob.mx/... |
| | | | | | | | | | | Número De Formatos De Transparencia Requeridos | 416.00 | 104.00 | 210.00 | 314.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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 | Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía de información atendidas. | Este indicador mide la respuesta de las solicitudes de información que se recepcionan a través del Portal Nacional de Transparencia realizadas por | (Número de respuestas emitidas a las solicitudes de información recibida por los ciudadanos/Número total de solicitudes que se recepcionaron a través del | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciben solicitudes de información por parte de la ciudadanía en la Secretaría de | 2023 | * 100.00 | Número De Respuestas Emitidas A Las Solicitudes De Información Recibida Por Los Ciudadanos | 70.00 | 16.00 | 29.00 | 84.00 | | | | | | | Al cumplir la meta definida se atendería a los ciudadanos que realicen solicitudes de información a través del Portal de Plataforma Nacional de Transparencia. | Respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia así como los |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 190.91 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| Acceso a la Información. | | los ciudadanos. | Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información)* 100 | | | | Desarrollo Sustentable emitidas a través del Portal Nacional de Transparencia. | | | Número Total De Solicitudes Que Se Recepcionaron A Través Del Portal Del Instituto De Transparencia Y Acceso A La Información | 70.00 | | 16.00 | | 29.00 | | 44.00 | | | | Se modifica la meta del 3er. y 4to. Trimestre debió a que se considero mas solicitudes de Ciudadanía, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS..En este trimestre se rebaso la meta proyectada ya que la actividad de este indicador es variable, debido a que depende de la ciudadanía y no de la SDS. | archivos de las respuestas de las solicitudes recibidas que se encuentran resguardados en el Departamento de Transparencia de la DGJUT. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/.. |
| P1C3. Proporcionar respuesta a los ciudadanos que solicitan información a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría con certeza y de forma correcta. | Porcentaje de respuesta a las solicitudes de información que de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría solicita la ciudadanía. | Mide el grado de respuesta de las solicitudes de información de los ciudadanos remiten de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría. | (Número de solicitudes de información de la ciudadanía correspondiente a las atribuciones de la Secretaría/Número de solicitudes de información de la ciudadanía recibida por la Secretaría) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se recepcionan solicitudes de información para ser atendidas de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Correspondiente A Las Atribuciones De La Secretaría | 65.00 | | 15.00 | | 30.00 | | 40.00 | | | | Se esperaría al cumplir la meta que las solicitudes de información que se recepciones en la Secretaría se den respuesta en forma rápida y oportuna de acuerdo sus atribuciones. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a se programo sin considerar que algunas solicitudes no son atribuciones de la SDS, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS..En este trimestre se rebaso la meta proyectada ya que la actividad de este indicador es variable, debido a que depende de la ciudadanía y no de la SDS. | Respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia así como los archivos de las solicitudes recibidas y respuestas recibidas que se encuentran en los Archivos administrativos del Departamento de Transparencia de la DGJUT. Así como también en el portal: http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/.. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Recibida Por La Secretaría | 70.00 | | 15.00 | | 30.00 | | 84.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 92.86 | | 100.00 | | 100.00 | | 47.62 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas que integran el Comité de Transparencia acudan a la convocatoria para sesionar y a la vez proponen acciones de mejora al interior de las reuniones que sirven para una mejora dentro del Comité de Transparencia. | 2023 | 100.00 | Número De Personas Que Asistieron A La Sesión Del Comité De Transparencia | 48.00 | | 4.00 | | 13.00 | | 18.00 | | | | Se espera que las personas convocadas acudan a las reuniones cumpliendo de esta forma con la meta plasmada al año. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que inicialmente no se considero todos los integrantes del comité a seccionar, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS..La meta proyectada no se alcanzo debido a que se invitaron 8 personas mas de los que se conforman el comité y no asistieron, debido a las actividades que desempeñan diferentes al comité en mención. | Actas de sesiones del Comité que se encuentran resguardadas en el Departamento de Transparencia de la DGJUT, así como las listas de asistencia de los integrantes del Comité que acuden a dichas sesiones. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/.. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Convocadas A La Sesión Del Comité De Transparencia | 48.00 | | 4.00 | | 13.00 | | 36.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | | | | | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciban solicitudes de protección de datos personales por parte de la Ciudadanía en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes De Protección De Datos Personales Atendidas | 1.00 | | | | | | | | | | Se esperaría cumplir la meta plasmada en el presente indicador, al dar respuesta a las solicitudes de protección de datos personales recibidas y atendidas.. | Los documentos y registros administrativos tanto físico como digitales sobre las respuestas que se les otorga a las solicitudes de protección de datos personales que se reciben en la SDS y que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De La Ciudadanía Recibidas En La Secretaría De Desarrollo Sustentable | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Protección De Datos Personales Atendidas | 1.00 | | | | | | | | | | | de la DGJUT. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De La Ciudadanía Recibidas En La Secretaría De Desarrollo Sustentable | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas acudan a la convocatoria realizada para recibir asesorías para ejercer los derechos ARCO. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas | 1.00 | | | | | | | | | | Se esperaría el cumplimiento de meta plasmada, brindando las asesorías programadas y al personal que lo requiera.. | Los documentos y registros administrativos que se tienen sobre las asesorías realizadas y que se encuentran resguardados por el Departamento de Transparencia de la DGJUT en sus archivos digitales y físicos. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/ |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Programadas | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Recopilación, publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, y propiciar que las Unidades Administrativas las actualicen periódicamente conforme al marco normativo aplicable. | Porcentaje de unidades Administrativas de la SDS que publican y monitorean su información en las Plataformas de Transparencia. | Mide 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de las Unidades Administrativas capturan su información en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma. | 2023 | 100.00 | Número De Unidades Administrativas Que Publican La Información | 36.00 | | 13.00 | | 39.00 | | 52.00 | | | | Se esperará cumplir la meta del indicador invitando a las Unidades Administrativas que publiquen su información en la Plataforma como se estableció en cada trimestre. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que inicialmente se programó áreas administrativas que no son responsables de publicar información en el portal de Transparencia, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS..De acuerdo a la meta programa se justifica, la información fue solicitada por las áreas para cumplir con el informe de gobierno y en una revisión. | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia de la DGJUT en sus archivos tanto digitales como físicos respecto a la información capturada en la PNT. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/ Y https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.... |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sds | 49.00 | | 13.00 | | 39.00 | | 52.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 73.47 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 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 tramite a las solicitudes de información recibida. | (Número de personal capacitado/Número de personal programado para capacitación)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal convocado asista a los cursos de capacitación para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. | 2023 | 100.00 | Número De Personal Capacitado | 36.00 | | 13.00 | | 26.00 | | 39.00 | | | | La meta se cumplirá cuando el personal convocado acuda a las capacitaciones convocadas. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que inicialmente se consideró a personal que no se capacita para recibir y dar tramite a las solicitudes de transparencia, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS.si fue cumplida la meta, debido a que asistió los responsable de las áreas junto con sus enlaces. | Listas de asistencia del personal que acude a las capacitaciones, registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT... |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Programado Para Capacitación | 49.00 | | 13.00 | | 26.00 | | 39.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 73.47 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C2A1 Registro y actualización bimestral de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, respuestas, costos de reproducción, envío y resultados, haciéndolo del conocimiento al Comité de Transparencia. | Porcentaje de bimestres reportados al Comité de Transparencia sobre la actualización y registro de las solicitudes de información | 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los reportes bimestrales programados se realizan y se entregan al Comité de Transparencia respecto a las respuestas y todos | 2023 | 100.00 | Número De Reportes Registrados Y Actualizados | 6.00 | | | | 3.00 | | | | | | Se llegará a la meta establecida porque los reportes serán registrados y actualizados en tiempo y forma cada bimestre solicitado..Si se cumplió la Meta Favorablemente | Los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados |
| | | | | | | | | | | Número De Bimestres Programados | 6.00 | 100.00 | | | 3.00 | 100.00 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | recibidas. | | | | | | tipo de tramite de las solicitudes de información. | | | Número De Reportes Registrados Y Actualizados | 6.00 | | | | 3.00 | | | | | | | por la Unidad de Transparencia de la DGJUT. Así como en el Portal Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones. y el Portal Estatal: https://transparencia.nayarit.gob.mx/. |
| | | | | | | | | | | Número De Bimestres Programados | 6.00 | | | | 3.00 | | | | | | | |
| C3A1 Realización de informes al titular del ente público sobre el resultado de las solicitudes presentadas, así como de los problemas y requerimientos del despacho de las mismas. | Porcentaje de Informes realizados. | Se trata de los informes que se entregan al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información. | (Número de informes realizados/Número de informes programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan informes programados y se entregan al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información recibidas. | 2023 | 100.00 | Número De Informes Realizados | 7.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | | | La meta del indicador se cumplirá cuando se entreguen los informes realizados y programados..La meta del indicador fue cumplida, cuando se entreguen los informes realizados y programados. se cumplió la Meta Favorablemente | Informes que se realizan y que se encuentran en los expedientes físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT.... |
| | | | | | | | | | | Número De Informes Programados | 7.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | | |
| C4A1 Realización de planteamientos al Comité de Transparencia sobre los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información. | Porcentaje de acuerdos elaborados para mejorar la atención a las solicitudes de información. | Mide la eficiencia en atención de las solicitudes de acceso a la información por parte del Comité de Transparencia. | (Número de acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información aceptados/Número de acuerdos que mejoren la atención a las solicitudes de información elaborados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Comité de Transparencia elabora acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información que se reciben en la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Acuerdos Para Mejorar La Atención A Las Solicitudes De Información Aceptados | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | La meta impactará cuando se cumpla el resultado plasmado, ya que los acuerdos se cumplirán tal y como se señalaron. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que se solicita aceptar un acuerdo por trimestre, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS.se cumplio con la meta por las necesidades de mejora que requirieron la realización de un acuerdo lo programado. | Las actas de sesiones del Comité y los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/... |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Que Mejoren La Atención A Las Solicitudes De Información Elaborados | 4.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 3.00 | | | | | |
| C4A2 Admisión y atención de las solicitudes de información, así como realización de los trámites internos necesarios, y darles seguimiento hasta que se notifique el resultado de la misma. | Porcentaje de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de información. | Mide la 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones para dar seguimiento a las solicitudes de información recepcionada mediante las Plataformas de Transparencia federal y estatal y las Unidades de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 70.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | | | La meta plasmada se espera se cumpla cuando las gestiones para dar seguimiento a las solicitudes de información se lleven a cabo tal como fue programado en el presente indicador. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que inicialmente se programó sin considerar la información que se recibia de la ciudadanía, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS.La meta de gestiones fue superada ampliamente debido a la naturaleza de las necesidades que presentaron las acciones de seguimiento a las solicitudes de información y fueron mas gestiones de las programadas. | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT en sus archivos tanto digitales como físicos respecto a las respuestas emitidas de las solicitudes de información que se reciben en la SDS. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/..... |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones Programadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 70.00 | | 16.00 | | 25.00 | | 70.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Comité de Transparencia elabora los acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | 2023 | 100.00 | Número De Acuerdos Aprobados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | Esta meta plasmada medirá los acuerdos realizados para dar atención a las solicitudes para ejercer los Derechos ARCO. Dando cumplimiento a la normatividad vigente. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a el año pasado no se recibieron solicitudes para brindar los derechos ARCO, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS.Esta meta si fue cumplida | Los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT..... |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Elaborados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| C5A1. 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. | 2023 | 100.00 | Número De Unidades Administrativas Que Son Capacitadas En Materia De Datos Personales | 9.00 | | | | | | | | | | La meta impactaría al cumplirse ya que las áreas administrativas estarían actualizadas y capacitadas en materia de datos personales. Se espera cumplirla en su totalidad. Se modifica la meta del 4to. trimestre debido a se consideró áreas que administrativas que no se les capacita en materia de datos personales, a solicitud de memo SDS-SGJyUT-NO.340/2024 suscrito por la jefa de Departamento de Transparencia de la SDS. | Las solicitudes recibidas por parte del personal de la SDS solicitando capacitación en materia de datos personales, así como las respuestas emitidas, que se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT. |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sds | 48.00 | 18.75 | | | | | | | | | | |
| C6A1. 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 solicutudes que sobre ejercer los derechos ARCO. | (Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de derechos ARCO /número solicitudes para ejercer los derechos ARCO recepcionadas)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones para atender las solicitudes para ejercer derechos ARCO. | 2023 | 100.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Derechos Arco | 1.00 | | | | | | | | | | Se esperará cumplir la meta plasmada, la cual logrará atender las solicitudes de derechos ARCO.. | Los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT relacionados con las gestiones realizadas. http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/. |
| | | | | | | | | | | Número Solicitudes Para Ejercer Los Derechos Arco Recepcionadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. RAFAEL LOMELI CHAVEZ
**DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

LIC. MARÍA ISABEL ORONIA GONZÁLEZ
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA**

Fecha de Elaboración:16/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIR (SDS) - 5 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Materiales) | X | | X | | 438,322,903 | 26,411,575 | 12,432,876 | X | | 1,195,420 | 2,843,644 | 4,614,625 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | | Núm. de Benef.: | | 270 | | 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) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicio administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas del departamento de Recursos Materiales. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del del departamento de Recursos Materiales de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad del departamento de Recursos Materiales/Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones | 2023 | 90.00 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad Del Departamento De Recursos Materiales | 1,500.00 | | | | | | | | | | La meta establecida proporcionaría en la calificación promedio que las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Secretario, Subsecretarios, Dir. Grales., Coordinadores) proporcionen al Departamento de Recursos Materiales, se cumpliría cuando éstas den respuesta a dicho Cuestionario que se tiene establecido para ese propósito. Se esperaría cumplirla o rebasarla considerando dichas calificaciones. La Coordinación Administrativa solicita cambio de meta en el Segundo Trimestre para homologar la calificación de todas sus Areas.. | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores: Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS |
| | | | | | | | | | | Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 15.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| **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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable | ((No. de servicios recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año actual / No. de servicios recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año anterior )-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La Norma establecida vigente es cumplida por el Departamento de Recursos Materiales dependiente de la Coordinación General Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Sustentable | 2023 | -10.00 | No. De Servicios Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados Año Actual | 200.00 | | | | | | | | | | Se esperaría la metas establecida al brindar los servicios requeridos por parte de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de manera satisfactoria y cumpliendo las normas establecidas vigentes.. | Archivos administrativos fisicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| | | | | | | | | | | No. De Servicios Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados Año Anterior | 180.00 | 11.11 | | | | | | | | | | |
| 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 | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (No de solicitudes de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados/ Número de personal laborando dentro de la Secretaria) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La Norma establecida vigente es cumplida por el Departamento de Recursos Materiales dependiente de la Coordinación General Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Sustentable | 2023 | 0.81 | No De Solicitudes De Servicios De Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados | 200.00 | | | | | | | | | | Este indicador impactará en el resultado de la meta establecida al atender al personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, atendiendo cada una de las solicitudes que ellos nos requieran.. | Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa Archivos administrativos fisicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Laborando Dentro De La Secretaria | 270.00 | 0.74 | | | | | | | | | | |
| **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 | Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se mantienen en un buen estado y son suficientes para el personal que labora en la Institución. | 2023 | 100.00 | Número De Áreas Que Se Consideran Suficientes Y En Buen Estado | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | | | Con el resultado de este indicador se espera impactar en mantener a las 22 áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en un excelente estado, proporcionando una buena imagen tanto interna como externa y un excelente ambiente de trabajo, con áreas confortables y limpias las áreas que conforman dicha Secretaría. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios... |
| | | | | | | | | | | Total Número De Áreas De La Sds | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Áreas Que Se Consideran Suficientes Y En Buen Estado | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | | | Se esperaría cumplir la meta establecida para proporcionar un ambiente de trabajo agradable, confortable y con áreas adecuadas y limpias al personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable..Se cumplió con el objetivo del trimestre | |
| | | | | | | | | | | Total Número De Áreas De La Sds | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | | | | |
| C1. Espacios y áreas de la Secretaría limpias y decorosas y con ambiente agradable de trabajo proporcionado . | Porcentaje de días hábiles donde la limpieza de todas las áreas y espacios operativos se terminó antes de la entrada oficial del personal de la SDS. | Este indicador responde al grado de atención por parte del Departamento de Recursos Materiales en la limpieza 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 de la SDS / No. de días hábiles en el periodo a informar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El personal encargado de la limpieza de las áreas de la SDS cumpla en tiempo y forman manteniendo las áreas en un ambiente limpio y decoroso, brindando una imagen interna y externa agradable de la Institución. | 2023 | 100.00 | No. De Días Hábiles Donde La Limpieza De Todas Las Áreas Y Espacios Operativos Se Terminó Antes De La Entrada Oficial Del Personal De La Sds | 250.00 | 100.00 | 63.00 | 25.20 | 123.00 | 49.20 | 188.00 | 75.20 | | | Este indicador impactará en el Personal de la SDS el cual al llegar a laborar encuentre su espacio de trabajo aseado brindando confort y comodidad en su espacio laboral. Se tiene contemplado que durante el año las áreas se encuentren limpias antes de que el personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable llegue a laborar. Se tiene considerado 260 días hábiles al año..Se cumplió el objetivo del trimestre | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios... |
| | | | | | | | | | | No. De Días Hábiles En El Periodo A Informar | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | | | | |
| C2. Material de oficina, suministros y consumibles suficientes para satisfacer a las áreas de la Secretaría. | Porcentaje de vales de requisición abastecidos en su totalidad | El indicador refleja el grado de eficacia en la atención de solicitudes de materiales de oficina, suministros y consumibles, necesarios para el buen funcionamiento de las áreas y el personal de la SDS. | (Número de vales de requisición abastecidos en su totalidad /Número de vales de requisición recibidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con suficiente material de oficina y consumibles para poder abastecer las solicitudes recibidas por parte de las Áreas de la SDS. | 2023 | 100.00 | Número De Vales De Requisición Abastecidos En Su Totalidad | 1,100.00 | 100.00 | 231.00 | 84.00 | 498.00 | 100.00 | 807.00 | 100.00 | | | Se esperaría cumplir con el abastecimiento del material de oficina y consumibles que se requieren para el buen desempeño de las funciones de los trabajadores de la SDS, contribuyendo a la buena operatividad y cumplimiento de sus atribuciones..No se cumplió con la meta programada debido a que por parte de las areas solicitantes solo se realizaron esas solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad | Reporte del sistema de almacén de solicitudes recibidas y atendidas |
| | | | | | | | | | | Número De Vales De Requisición Recibidos | 1,100.00 | | 275.00 | | 498.00 | | 807.00 | | | | | |
| C3.Muebles, inmuebles y equipo necesarios de las áreas de la SDS detectados en buen estado entregados | Porcentaje de muebles, inmuebles y equipos en buen estado entregados | Este indicador mide el grado de registro, control y mantenimiento de los bienes muebles detectados eficientemente, veraz y oportuna | (Número de muebles, inmuebles y equipos en buen estado entregados/Total de bienes muebles inmuebles de la SDS)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los bienes muebles e inmuebles y el equipo asignado a la SDS, se encuentra en buen estado dado que el personal le proporciona un uso adecuado y es de calidad y durabilidad. | 2023 | 98.23 | Número De Muebles, Inmuebles Y Equipos En Buen Estado Entregados | 2,160.00 | 98.23 | 2,140.00 | 97.32 | 2,102.00 | 95.59 | 2,170.00 | 97.14 | | | Esta indicador impactará en que en la Secretaría de Desarrollo Sustentable tendrá en buen buen estado el 100% de los 2,102 muebles, inmuebles y equipos existente al inicio del año, el cual debido a las altas y bajas que se realizan este numero puede variar, de los cuales se tiene considerado mantener en buen estado. Se dieron bajas de mobiliario y se integraron las compras al inventario. | Bitácora de registros de revisiones elaboradas a los bienes muebles e inmuebles de la SDS. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| | | | | | | | | | | Total De Bienes Muebles Inmuebles De La Sds | 2,199.00 | | 2,199.00 | | 2,199.00 | | 2,234.00 | | | | | |
| C4. Parque vehicular existente en buen estado para el adecuado desarrollo de actividades encomendades de la SDS. | Porcentaje de vehículos en óptimas condiciones necesarios para la operación de la SDS existentes. | Este indicador nos muestra el grado de atención de solicitudes del parque vehicular. | (Número de vehículos en óptimas condiciones necesarios para la operación de la SDS existentes / Número de vehículos identificados como necesarios para la operación de la Secretaría)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los vehículos de la SDS son suficientes para atender las solicitudes realizadas parte del personal de la SDS | 2023 | 100.00 | Número De Vehículos En Óptimas Condiciones Necesarios Para La Operación De La Sds Existentes. | 33.00 | 100.00 | 33.00 | 100.00 | 28.00 | 84.85 | 33.00 | 100.00 | | | La meta establecida impactará en la medida en que el Parque Vehicular este en buenas condiciones contribuyendo en una excelente operación de sus atribuciones de la Secretaría..Se cuenta con el número de vehículos necesarios para la operación de la Secretaría | Registro de solicitudes de vehículos registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales.. |
| | | | | | | | | | | Número De Vehículos Identificados Como Necesarios Para La Operación De La Secretaría | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | |
| C4. Parque vehicular existente para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas al personal de la SDS | 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 | El personal de la SDS emita solicitudes de vehículos al Departamento de Recursos Materiales. | 2023 | 98.00 | Número De Solicitudes De Vehículos Atendidas Satisfactoriamente | 2,500.00 | 100.00 | 657.00 | 105.12 | 1,515.00 | 100.00 | 2,077.00 | 100.00 | | | Se buscará atender todas las solicitudes de vehículos que son requeridas por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para el cumplimiento de las comisiones encomendadas. Este indicador impacatará en que los trabajadores de la SDS atenderán las comisiones fuera del edificio de manera veraz y oportuna..Se atendieron las solicitudes de salidas con vehículo solicitadas | Bitacora de solicitudes de vehículos registradas |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Vehículos | 2,500.00 | | 625.00 | | 1,515.00 | | 2,077.00 | | | | | |
| C5. Bienes muebles e inmuebles inventariados actualizados | Porcentaje de actualización del Sistema de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles atendidos | Este indicador mide el grado de actualización que se lleva a cabo el Sistema de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles. | (Número de actualizaciones del Sistema de Inventarios de bienes muebles e inmuebles atendidos / Total de actualizaciones del Sistema de Inventarios de bienes muebles e inmuebles recibidas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan actualizaciones requeridas en el Sistema de Inventarios de bienes Inmueble por parte del área pertinente. | 2023 | 100.00 | Número De Actualizaciones Del Sistema De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles Atendidos | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 50.00 | 9.00 | 75.00 | | | La meta se cumpliría atendiendo las solicitudes de actualización del Sistema de Inventarios que son recepcionadas. Manteniendo un Inventario actualizado de forma permanente..El sistema de inventarios se encuentra actualizado y validado | Este indicador se cumplirá solo si se realizan actualizaciones en el Sistema de |
| | | | | | | | | | | Total De Actualizaciones Del | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Sistema De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles Recibidas | | | | | | | | | | | | Inventarios de bienes Inmuebles.. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.A1. Rehabilitación y mantenimiento de las áreas comunitarias y de servicios de las instalaciones de la de la SDS. | Porcentaje de áreas rehabilitadas realizadas | Mide que se estén cubriendo las necesidades de rehabilitación y mantenimiento del edificio. | (Número de áreas rehabilitadas realizadas / Número de áreas rehabilitadas recibidas de la SDS identificados como requeridos)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal responsable del mantenimiento y rehabilitación de las áreas de la SDS lo realiza de manera permanente. | 2023 | 100.00 | Número De Áreas Rehabilitadas Realizadas | 8.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 5.00 | | | | El cumplimiento de este indicador impactaría en la buena imagen interna y externa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.Se ha estado realizando el mantenimiento al edificio de la Secretaria | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| | | | | | | | | | | Número De Áreas Rehabilitadas Recibidas De La Sds Identificados Como Requeridos | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 37.50 | 8.00 | 62.50 | | | | |
| C1.A2. Inspección al servicio de vigilancia para mantener el resguardo de las Áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Promedio de vigilantes existentes 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 existentes por área que se deben de resguardar en la SDS/Total de áreas que se deben de resguardar en la SDS ) | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuente con personal de vigilancia suficiente para cubrir todas las áreas de la SDS y los niveles de inseguridad pública de la ciudad se mantengan bajos . | 2023 | 0.14 | Número De Vigilantes Existentes Por Área Que Se Deben De Resguardar En La Sds | 4.00 | | | | | | | | | | Este indicador mide el promedio de vigilantes que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene de acuerdo a las áreas que la conforman, buscando tratar de impactar la importancia que se tiene de tener protegida dicha Institución.. | Registros de entradas y salidas del personal de vigilancia. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| | | | | | | | | | | Total De Áreas Que Se Deben De Resguardar En La Sds | 22.00 | 0.18 | | | | | | | | | | |
| C1.A3. Actualización del control de las solicitudes internas y externas para el uso del auditorio de la SDS. | Porcentaje de solicitudes del auditorio de la SDS atendidas. | Este indicador se refiere a la atención de solicitudes para el uso del Auditorio. | (Número de solicitudes del auditorio de la SDS/Número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se recepcionan solicitudes de préstamo del Auditorio en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las cuales son atendidas por el Departamento de Materiales y Servicios. | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Del Auditorio De La Sds | 120.00 | | 37.00 | | 125.00 | | 175.00 | | | | Este indicador esta sujeto a las veces que el Auditorio sería solicitado y prestado para realizar reuniones tanto propias de la Secretaría como de otras Dependencias e Instituciones, siempre procurando brindar un servicio de calidad a quien lo solicitaría.Se rebaso la meta programada debido a que se han recibido mas solicitudes del Auditorio por parte de unidades administrativas tanto de la misma secretaría como de otras secretarias. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 120.00 | 100.00 | 37.00 | 100.00 | 125.00 | 100.00 | 175.00 | 100.00 | | | | |
| C2.A1. Coordinación con las unidades administrativas, para la realización de adquisiciones necesarias para la operación de la Secretaría. | Porcentaje de adquisiciones efectuadas. | Este indicador mide la gestión que se lleva a cabo para realizar las adquisiciones necesarias. | (Número de adquisiciones efectuadas/Numero de adquisiciones programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El área responsable de llevar a cabo las adquisiciones las realiza tal y como son programadas, siempre y cuando exista un presupuesto suficiente y programado para tal fin. | 2023 | 60.00 | Número De Adquisiciones Efectuadas | 30.00 | | | | | | | | | | La meta establecida cumpliría con las necesidades de compras o adquisiciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tuviera para satisfacer las necesidades del personal que labora en dicha Institución, impactando en la mejora de sus funciones para el cumplimiento de sus atribuciones.. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios,. |
| | | | | | | | | | | Numero De Adquisiciones Programadas | 30.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 realizados | Este indicador refleja la actualización que se tiene de los materiales, insumos y suministros para eladecuado abastecimiento y cumplimiento de funciones de la SDS. | (Número de actualización del inventario realizados/Número de actualización del inventario realizados programado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se llevan a cabo las actualizaciones programadas en el Sistema de Inventarios. | 2023 | 100.00 | Número De Actualización Del Inventario Realizados | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | | Registros de actualizaciones en el Sistema de Inventarios de materiales, suministros e insumos. |
| | | | | | | | | | | Número De Actualización Del Inventario Realizados Programado | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | El resultado de este Indicador señalaría las veces en que se actualiza el Inventario, proporcionando confiabilidad, veracidad y oportunidad en la información contenida en el mismo..Se cumplió con el objetivo del trimestre | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| C3.A1. Atención de las necesidades de las áreas en materia de suministros, servicios generales, bienes muebles y los necesarios para el adecuado funcionamiento de la Secretaría. | Porcentaje de adquisiciones de mobiliario y equipo realizadas | El indicador refleja el grado de atención de las necesidades de mobiliaro 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 recibidas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Departamento de Recursos Materiales recibe y atienda las solicitudes de mobiliario y equipo realizadas por parte del Personal de la SDS. | 2023 | 80.00 | Número De Adquisiciones De Mobiliario Y Equipo Realizadas | 6.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4.00 | | | | | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Mobiliario Y Equipo Recibidas | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | | | Se cumpliría la meta si se realizan las adquisiciones programadas de mobiliario y equipo, contribuyendo a que el personal de las areas tenga lo necesario para realizar sus funciones..Se han atendido las solicitudes de este rubro al trimestre | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| C4.A1. Operación y mantenimiento del parque vehicular, para su correcto funcionamiento. | Porcentaje de vehículos que se realizó mantenimiento preventivo y | Este indicador refleja el vehículos en buen estado de la SDS. | (Número de vehículos que se realizó mantenimiento preventivo y correctivo realizados /Número total de vehículos de la SDS)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La Secretaría de Desarrollo Sustentable a través del Departamento de Recursos Materiales | 2023 | 119.23 | Número De Vehículos Que Se Realizó Mantenimiento Preventivo Y Correctivo | 17.00 | 51.52 | 13.00 | 39.39 | 17.00 | 51.52 | 25.00 | 75.76 | | | La meta de este indicador reflejaría el buen estado del parque vehicular con el que cuenta la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de esta | Bitácoras de revisión de los vehículos.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | correctivo realizados. | | | | | | cuenta con presupuesto suficiente para realizar el mantenimiento a los vehículos que existen para así tenerlos en buenas condiciones, | | | Realizados<br>Número Total De Vehículos De La Sds | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | | | manera se tiene un servicio eficiente y atención inmediata a quien solicita vehículo para atender las comisiones encomendadas..Se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las necesidades presentadas por los vehículos | |
| C4.A2. Distribución y registro del suministro de combustible para la operatividad de las atribuciones conferidas a la SDS. | Porcentaje de litros de combustible entregados.. | Este indicador mide el combustible que se consume para la operatividad de las atribuciones de la SDS. | (Número de litros de combustible entregados./Número de litros de combustible recibidos)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La autoridad competente programa y entrega como se presupuesta los vales de gasolina para la operatividad de la SDS. | 2023 | 52.04 | Número De Litros De Combustible Entregados.<br>Número De Litros De Combustible Recibidos | 72,000.00<br>72,000.00 | 100.00 | 12,266.00<br>72,000.00 | 17.04 | 26,553.13<br>36,000.00 | 73.76 | 37,370.00<br>54,000.00 | 69.20 | | | La meta al cumplirse reflejaría la eficiencia que se tiene de dotar de combustible a quien lo solicita, con el propósito de atender las atribuciones vigentes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Es importante mencionar que la dotación es por vales de 20 litros cada uno. No se cumplió con la meta programada debido que no se ha requerido la dotación completa de combustible, pero los vehículos de la Secretaría han contado con el necesario para cubrir todas las necesidades para su operación. | Sistema de bitácora de combustible del Departamento de Vehículos de la Secretaría de Finanzas |
| C5.A1. Actualización, registro, y control del inventarios de los bienes muebles, inmuebles y equipos patrimonio de Gobierno del Estado asignados a la Secretaría. | Porcentaje de validaciones en el sistema de inventarios realizados | Este indicador refleja la actualización que se tiene de los bienes muebles e inmuebles en el Sistema de Inventarios. | (Número de validaciones en el sistema de inventarios realizados /Número de validaciones en el sistema de inventarios programados )*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El personal realiza las actualizaciones programadas en el Sistema de Inventarios. | 2023 | 100.00 | Número De Validaciones En El Sistema De Inventarios Realizados<br>Número De Validaciones En El Sistema De Inventarios Programados | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 1.00<br>2.00 | 50.00 | 1.00<br>2.00 | 50.00 | 2.00<br>2.00 | 100.00 | | | La meta programada cumpliría con las actualizaciones programadas para mantener un inventario con información veraz, oportuna y confiable para efecto de tomar decisiones por las autoridades competentes. Se cumplió con la segunda validación que realiza el departamento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaria de Administración y Finanzas | Registros de actualizaciones en el Sistema de Inventarios de muebles e inmuebles<br>Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.. |
| C5.A2. Conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipo asignado a la Secretaria de Desarrollo Sustentable a través del registro, control, mantenimiento preventivo y correctivo. | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e inmueble adscritos a la SDS realizados. | Mide el grado de atención que se les tiene al personal de la SDS en el arreglo de los bienes muebles. | (Número de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e inmueble adscritos a la SDS realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e inmueble adscritos a la SDS solicitados)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se recepcionan y se atiendan solicitudes mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles. | 2023 | 100.00 | Número De Mantenimientos Preventivos Y Correctivos A Los Bienes Muebles E Inmueble Adscritos A La Sds Realizados<br>Número De Mantenimientos Preventivos Y Correctivos A Los Bienes Muebles E Inmueble Adscritos A La Sds Solicitados | 110.00<br>110.00 | 100.00 | | | | | | | La meta establecida cumpliría con lal satisfacer las necesidades de los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el fin de brindarle seguridad en su trabajo, realizando arreglo preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles.. | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SANJUAN

**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

LIC. FREUD CASIÁN RODRÍGUEZ

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

T.S.U FELIPE TOPETE LEAL

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

Fecha de Elaboración:16/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOV) | MIR (SEMOV) - 1 | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Monto ejercido al Tercer Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-9 | | | 01 | 07 | 01 | E | 038 | Modernización y Seguridad de la Movilidad Vial y del Transporte | X | | X | | 113,953,151 | 113,953,151 | 113,953,151 | X | | 28,488,288 | 56,976,576 | 85,464,863 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores que reciben garantías de seguridad a su integridad Física, al trasladarse en las vialidades de la Entidad Federativa | | Núm. de Benef.: | | 552097 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | 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 reducción de mortalidad en accidentes viales en la entidad federativa | Variación porcentual de mortalidad por accidentes viales en la Entidad Federativa | Cuantifica la incidencia de mortalidad de un año con respecto a otro, verificando la evolución de la seguridad en la Entidad Federativa | ((Sumatoria de incidencia de mortalidad en el año actual / Sumatoria de incidencia de mortalidad en el año anterior)-1) * 100 | Porcentaje | Anual | Estratégic | Eficiencia | Descendente | • Conductores que exceden velocidades al límite señalado<br>• Influjo de alcohol y sustancias toxicas en conductores<br>• Uso excesivo de dispositivos móviles | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Incidencia De Mortalidad En El Año Actual | 2.00 | | | | | | | | | Fomentar y regular el uso de distractores durante la conducción de vehículos, cascos en motociclistas, control de velocidad y de alcoholimetría, y el uso adecuado del cinturón de seguridad.. Se modifica la meta por los motivos señalados en los oficios SM/DS/05/293/2024 y SM/321/2024. | Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial. |
| | | | | | | | | | | | | Sumatoria De Incidencia De Mortalidad En El Año Anterior | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Conductores y Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores de Vehículos Particulares reciben mayores garantías de seguridad a su Integridad Física, Emocional y Psicológica, así como material al trasladarse en las vialidades de la Entidad Federativa | Variación porcentual de accidentes en la Entidad Federativa | Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales de un año con respecto a otro, verificando la evolución de la seguridad en el traslado peatonal, vehicular y de ciclista | ((Número de accidentes en la Entidad Federativa en el año actual / Número de accidentes en la Entidad Federativa del año anterior)-1) * 100 | Variación Porcentual | Anual | Estratégic | Eficiencia | Descendente | •Implementar programas de alcoholimetro y toxicológicos a conductores de vehículos.<br>•Insuficiente señalización vial y deficiente sincronización de semáforos.<br>•Falta de capacitación al conductor y al peatón. | 2023 | 57.87 | Número De Accidentes En La Entidad Federativa En El Año Actual | 174.00 | | | | | | | | | Se coordinan y realizan operativos viales que generen las máximas garantías de seguridad. Se modifica la meta por los motivos señalados en los oficios SM/DS/05/293/2024 y SM/321/2024. | Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial. |
| | | | | | | | | | | | | Número De Accidentes En La Entidad Federativa Del Año Anterior | 281.00 | -38.08 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Orden y regulación del Transporte Particular y Público en todas sus modalidades otorgado | Porcentaje de cumplimiento de regularización de concesiones de Transporte Público. | Cuantifica la incidencia en el cumplimiento de las regulaciones normativas correspondientes a los titulares de concesiones de Transporte Público | (Número de trámites de transporte público culminados por concesionarios /número de trámites de transporte público solicitados por concesionarios) *100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | • Los titulares de concesiones de transporte público presentarán documentación necesaria e idónea y realizarán los trámites correspondientes a efecto de mantener regularizadas sus concesiones obteniendo certeza legal con respecto a su titularidad. | 2023 | 100.00 | Número De Trámites De Transporte Público Culminados Por Concesionarios | 180.00 | 100.00 | 52.00 | 28.89 | 134.00 | 74.44 | 180.00 | 100.00 | | | Decreto Publicado el 26 de agosto del 2022 en la Ley de Movilidad respecto a las sucesiones.Se superó la meta debido a que los permisionarios cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad | Dirección de Servicio Público. |
| | | | | | | | | | | | | Número De Trámites De Transporte Público Solicitados Por Concesionarios | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | | | | |
| C2. Seguridad Vial para Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores otorgada | Variación porcentual de garantías retenidas a conductores que quebrantan la seguridad vial | Cuantifica la incidencia garantías retenidas: Licencia de conducir, Tarjeta o Placa de circulación o Vehículo | ((Número de garantías retenidas a conductores que quebrantan la seguridad vial en el trimestre reportado actual / Número de garantías retenidas a conductores que quebrantan la seguridad vial del trimestre anterior )-1)*100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión | Eficacia | Descendente | • Los conductores de vehículos automotores en sus diferentes modalidades, respeten los lineamientos de la ley de movilidad | 2023 | 3.40 | Número De Garantías Retenidas A Conductores Que Quebrantan La Seguridad Vial En El Trimestre Reportado Actual | 12,900.00 | 9,900.00 | 5,025.00 | 27.25 | 4,500.00 | -10.45 | 3,298.00 | -26.71 | Sancionar los conductores que incumplen las disposiciones de la Ley es esencial para preservar el cumplimiento normativo y garantizar una mejor Educación Vial. Disminuyó debido a la concientización y controles preventivos para mejorar el cumplimiento de las normas, cultura de responsabilidad vial, refleja el impacto de campaña educativas y medidas en el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos ha permitido reducir accidentes y fomentar una conducción más segura | Subsecretaría de Transporte Público y Especializado. |
| | | | | | | | | | | | | Número De Garantías Retenidas A Conductores Que Quebrantan La Seguridad Vial Del Trimestre Anterior | 9,900.00 | 30.30 | 3,949.00 | | 5,025.00 | | 4,500.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Garantías Retenidas A Conductores Que Quebrantan La Seguridad Vial En El Trimestre Reportado Actual | 12,900.00 | | 5,025.00 | | 4,500.00 | | 3,298.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Garantías Retenidas A Conductores Que Quebrantan La Seguridad Vial Del Trimestre Anterior | 9,900.00 | | 3,949.00 | | 5,025.00 | | 4,500.00 | | | | | |
| C3. Accesibilidad, seguridad, igualdad, eficiencia y calidad en la movilidad en sus diferentes concepciones proporcionada | Porcentaje de señalamientos viales y semáforos reparados y optimizados | Mide el porcentaje de avance en la instalación, reparación y optimización de los señalamientos viales y semáforos en jurisdicción Estatal garantizando la accesibilidad en la movilidad | (Número de señalamientos viales y semáforos reparados y optimizados / Número de señalamientos viales y semáforos existentes)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Eventos climáticos dañan señalamientos viales y semáforos<br>• Deterioros por acontecimientos viales | 2023 | 100.00 | Número De Señalamientos Viales Y Semáforos Reparados Y Optimizados Realizados | 150.00 | 100.00 | 70.00 | 46.67 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | | | Se atiende constantemente la reparación y optimización de señalamientos viales y semáforos en la Entidad..Se atendieron solcitudes de balizamiento en puntos importantes de la capital y en las diferentes delegaciones | Departamento de Ingeniería Vial. |
| | | | | | | | | | | Número De Señalamientos Viales Y Semáforos Existentes | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de refrendos, regularizaciones, sucesiones, cambios de Vehículos (Bajas y Altas), entrega de acreditaciones o certificaciones de permisos de Transporte a los concesionarios del Transporte público | Porcentaje de trámites de Transporte Público. | Cuantifica la incidencia de realización de trámites de transporte público, verificando la evolución del cumplimiento de las obligaciones de los titulares de concesiones de Transporte Público. | (Número de trámites de transporte publico culminados / Número de documento de trámites de transporte público solcitado) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los titulares de concesiones transporte público se presentarán, puntualmente a realizar los trámites necesarios a fin de mantener actualizadas sus concesiones de transporte público. | 2023 | 100.00 | Número De Trámites De Transporte Publico Culminados | 8,000.00 | 100.00 | 1,526.00 | 46.73 | 5,304.00 | 162.20 | 7,300.00 | 91.25 | | | Operativos permiten actualizar la información y documentación de los vehículos, asegurar que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley. Se modifica la meta por los motivos señalados en los oficios SM/DS/05/293/2024 y SM/321/2024.La reducción fue resultado del interés del permisionario en formalizar los trámites de su servicio público, el cumplimiento de las normativas ha incrementado la confianza de los usuariosy optimizado la seguridad vial. | Dirección de Servicio Público. |
| | | | | | | | | | | Número De Documento De Trámites De Transporte Público Solcitado | 8,000.00 | | 3,270.00 | | 3,270.00 | | 8,000.00 | | | | | |
| C1A2. Realización de la verificación física que solicitan los propietarios de vehículos de servicio público | Porcentaje de verificaciones realizadas a vehículos del servicio público | Cuantifica las verificaciones que se realizan al transporte del servicio público, verificando la legalidad de los vehículos de uso del servicio público y sus componentes, emplacados en el Estado. | (Número de verificaciones a vehículos del servicio público realizadas / Número de verificaciones a vehículos del servicio público solcitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los propietarios de vehículos automotores presentarán sus unidades vehiculares a efecto de que sean verificados y con ello obtendrán certeza legal sobre ellos | 2023 | 100.00 | Número De Verificaciones A Vehículos Del Servicio Público Realizadas | 9,000.00 | 100.00 | 3,386.00 | 77.84 | 7,068.00 | 162.48 | 8,372.00 | 93.02 | | | La verificación de vehículos implica inspecciones para asegurar que cumplan con los estándares de seguridad..Debido al interés del permisionario en revisar sus unidades de servicio público, se superó la meta propuesta lo que ha permitido identificar fallas y mejorar el mantenimiento preventivo de los vehículos, para incrementar la seguridad de los pasajeros y reducir el riesgo de accidentes. | Dirección de Servicio Público.. |
| | | | | | | | | | | Número De Verificaciones A Vehículos Del Servicio Público Solcitados | 9,000.00 | | 4,350.00 | | 4,350.00 | | 9,000.00 | | | | | |
| C1A3. Documentación emitida a Conductores de Transporte Público y Particular sobre la Expedición, renovación, reposición, suspensión, cancelación de licencias y permisos para conducir para todo tipo de vehículos | Variación porcentual de documentos sobre licencias emitidos | Cuantifica la incidencia de realización de trámites de licencias y permisos para conducir, verificando la evolución del cumplimiento de los conductores al regularizar la documentación necesaria para conducir un vehículo automotor. | ((Número de documentos sobre licencias emitidos en el trimestre actual / Número de documentos sobre licencias emitidos en el trimestre inmediato anterior)-1)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los conductores cumplirán los requisitos establecidos en la ley para conducir vehículos y se presentarán a tramitar su licencia de conducir y a renovarla una vez terminada su vigencia. | 2023 | -5.52 | Número De Documentos Sobre Licencias Emitidos En El Trimestre Actual | 62,923.00 | 32.82 | 18,849.00 | 15.12 | 17,647.00 | -6.38 | 20,108.00 | 13.95 | | | Conductores de vehículos automotores reciben su Licencia de Conducir presentando los Requisitos señalados en la Ley..A pesar de que se implementó el operativo de la unidad móvil en diferentes municipios, no se cumplió con la meta propuesta. | Departamento de Licencias. |
| | | | | | | | | | | Número De Documentos Sobre Licencias Emitidos En El Trimestre Inmediato Anterior | 47,373.00 | | 16,374.00 | | 18,849.00 | | 17,647.00 | | | | | |
| C1A4. Realización y formulación de Políticas Públicas dirigida a Conductores y Usuarios del Transporte Público para regular la Planeación, Operación y Control de Funcionamiento del Transporte Público | Porcentaje de estudios de factibilidad respecto a transporte público requeridos | Cuantifica la incidencia de estudios de factibilidad respecto a transporte público, requeridos al área operativa, verificando la evolución de la viabilidad y calidad del servicio público que se presta. | (Números de estudios de factibilidad transporte público recibidos / Número de estudios de factibilidad transporte público requeridos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los titulares de concesiones de transporte público se apegarán a las normativas contenidas en la ley a fin de asegurar la calidad de la prestación del transporte público. | 2023 | 0.00 | Números De Estudios De Factibilidad Transporte Público Recibidos | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 75.00 | | | Se realiza elaboración de dictámenes para mejorar la conectividad en la Entidad..Se elaboró un dictamen de factibilidad de sitio de taxis en el municipio de Tepic a petición de Transporte Público | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
| | | | | | | | | | | Número De Estudios De Factibilidad Transporte Público Requeridos | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| C2A1. Realización y supervisión de operativos que se llevan a cabo para vigilar la correcta aplicación de la Ley de Movilidad en el Transporte Público en Eventos Cívicos oficiales y extraoficiales. | Porcentaje de documento de operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad realizados | Cuantifica la incidencia de operativos de vigilancia, verificando la evolución de la seguridad de la ciudadanía. | (Número de documento del operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad realizados / Número de documento del operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Vehículos y conductores de servicio público y particular cumplan lineamientos de movilidad | 2023 | 683.77 | Número De Documento Del Operativos De Vigilancia Y Correcta Aplicación De La Ley De Movilidad Realizados | 6,000.00 | 100.00 | 2,774.00 | 46.23 | 6,000.00 | 100.00 | 9,601.00 | 160.02 | | | Se realizan operativos para optimizar la movilidad de la ciudadanía y correcta aplicación de la Ley de Movilidad..Debido a solcitudes de vigilancia en diversos centros escolares en la Entidad Federativa, se superó la meta propuesta. | Dirección Operativa y de Seguridad Vial. |
| | | | | | | | | | | Número De Documento Del Operativos De Vigilancia Y Correcta Aplicación De La Ley De | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Movilidad Programados | | | | | | | | | | | | |
| C2A2. Detección y elaboración de boletas de infracción a las unidades de transporte público y a los usuarios que incurren en faltas a los lineamientos de la normatividad aplicable vigente. | Variación Porcentual de documentos de Infracciones a unidades de Transporte Público realizadas | Cuantifica la incidencia de infracciones a unidades de Transporte Público, verificando la evolución de las infracciones en el Transporte Público. | ((Número de documentos de Infracciones a unidades de Transporte Público elaboradas en el trimestre actual/ Número de documento de Infracciones a unidades de Transporte Público elaboradas en el trimestre inmediato anterior)-1)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Concesionarios , conductores y usuarios de transporte público no cumplen los lineamientos de la ley de movilidad en materia de transporte | 2023 | -20.18 | Número De Documentos De Infracciones A Unidades De Transporte Público Elaboradas En El Trimestre Actual | 6,000.00 | | 1,807.00 | | 1,317.00 | | 1,263.00 | | | | Se sanciona a los choferes del Transporte Público con el fin de promover la Seguridad Vial que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los pasajeros y otros usuarios de la Via Pública..La reducción fue el resultado de los operativos implementados, los cuales disminuyeron las infracciones en el servicio de transporte público, estas acciones contribuyeron a un mayor cumplimiento de las normativas, mejorando la eficiencia. | Subsecretaría de Transporte Público y Especializado |
| | | | | | | | | | | Número De Documento De Infracciones A Unidades De Transporte Público Elaboradas En El Trimestre Inmediato Anterior | 4,500.00 | 33.33 | 1,491.00 | 21.19 | 1,807.00 | -27.12 | 1,317.00 | -4.10 | | | | |
| C2A3. Atención de las quejas de la ciudadanía sobre cualquier irregularidad y que su perjuicio haya sido ocasionado por los conductores en la prestación del servicio público de transporte. | Porcentaje de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del Transporte Público recibidas | Cuantifica la incidencia de quejas en el transporte público, para valorar la atención a usuarios de servicio de Transporte Público. | ((Número de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del Transporte Público atendidas / Número de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del Transporte Público recibidas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los conductores de transporte público cometen faltas en el servicio a usuarios | 2023 | 100.00 | Número De Quejas De La Ciudadanía Ocasionadas Por Conductores Del Transporte Público Atendidas | 600.00 | | 240.00 | | 544.00 | | 600.00 | | | | Se realiza un seguimiento a las quejas interpuestas a choferes de Transporte Público con el objetivo de garantizar una atención adecuada y necesidades de los usuarios..Se alcanzo la meta anual propuesta, derivado a la respuesta de los usuarios de transporte público ante el servicio de los operadores del servicio. | Departamento de Inspección General |
| | | | | | | | | | | Número De Quejas De La Ciudadanía Ocasionadas Por Conductores Del Transporte Público Recibidas | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 40.00 | 600.00 | 90.67 | 600.00 | 100.00 | | | | |
| C2A4. Realización de supervisiones en las áreas o espacios que requieran vigilancia Vial | Porcentaje de solicitudes de supervisiones de vigilancia atendidas | Cuantifica la incidencia de eventos de vigilancia vial en áreas o espacios que la requieran de forma extraordinaria, verificando zonas de conflicto vial. | (Número de solcitudes de supervisiones de vigilancia atendidas / Número de solcitudes de supervisiones de vigilancia recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Existen conflictos viales en zonas extraordinarias | 2023 | 100.00 | Número De Solcitudes De Supervisiones De Vigilancia Atendidas | 3,000.00 | | 1,041.00 | | 2,044.00 | | 2,966.00 | | | | Se realizan operativos de vigilancia en zonas de conflicto vial, para salvaguardar la integridad de las personas..Se atendieron solicitudes sobre abanderamiento, cierre de calle y alguna otra solcitud sobre la movilidad y la seguridad vial | Dirección operativa y Seguridad Vial. |
| | | | | | | | | | | Número De Solcitudes De Supervisiones De Vigilancia Recibidas | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 34.70 | 3,000.00 | 68.13 | 3,000.00 | 98.87 | | | | |
| C3A1. Elaboración, y ejecución del programa de capacitación permanente de educación vial a organizaciones de transporte público, instituciones educativas, interinstitucionales, empresas y particulares | Porcentaje de capacitaciones de educación vial a distintas organizaciones e instituciones programadas | Mide el porcentaje de avance en capacitación de educación vial a organizaciones de transporte público, instituciones educativas, interinstitucionales, empresas y particulares | (Número de capacitación de educación vial a distintas organizaciones e instituciones realizadas / Número de capacitación de educación vial a distintas organizaciones e instituciones programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Fomentar a través de medios de comunicación los cursos de capacitación<br>• Factibilidad en los convenios de capacitación | 2023 | 156.36 | Número De Capacitación De Educación Vial A Distintas Organizaciones E Instituciones Realizadas | 60.00 | | 17.00 | | 44.00 | | 63.00 | | | | Se Imparten cursos de capacitación en Educación Vial en coordinación con las Instituciones..Se llevaron a cabo de manera efectiva capacitaciones en los municipios de Tepic, Ruiz, Tuxpan, San Pedro Lagunillas, Ixtlán del Río y un evento especial sobre movilidad en Tijuana | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
| | | | | | | | | | | Número De Capacitación De Educación Vial A Distintas Organizaciones E Instituciones Programadas | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 28.33 | 60.00 | 73.33 | 60.00 | 105.00 | | | | |
| C3A2. Realización de la evaluación y certificación a las personas que asisten a los cursos de capacitación. | Porcentaje de evaluaciones y certificaciones a asistentes a cursos de capacitación realizados | Mide el porcentaje de avance de la evaluación y certificación de asistentes a cursos de capacitación (Operador de transporte público, Certificación de escuelas de manejo y Capacitaciones al Sector Público y privado). | (Número de asistentes a cursos de capacitación que realizan la evaluación y son certificados / Número de personas que solcitan asistir al curso de capacitación para ser evaluados y certificados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los asistentes concluyen los cursos de capacitación<br>• Las organizaciones e instituciones impulsen a sus asistentes | 2023 | 100.00 | Número De Asistentes A Cursos De Capacitación Que Realizan La Evaluación Y Son Certificados | 10,000.00 | | 4,293.00 | | 9,914.00 | | 13,143.00 | | | | Se Certifican conductores que asisten a Cursos de Capacitación..Debido al interés de los asistentes por capacitarse, se superó la meta propuestaa agenda. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Solcitan Asistir Al Curso De Capacitación Para Ser Evaluados Y Certificados | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 42.93 | 10,000.00 | 99.14 | 10,000.00 | 131.43 | | | | |
| C3A3. Realización de convenios con las autoridades o instituciones federales, estatales municipales o privadas para la impartición de educación vial. | Porcentaje de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial realizados | Mide el avance de la realización de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial con las autoridades o instituciones federales, estatales municipales o privadas. | (Número de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial realizados / Número de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad para firmar convenios de colaboración en la impartición de educación vial | 2023 | 50.00 | Número De Convenios Con Distintas Instituciones Para La Impartición De Educación Vial Realizados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | En coordinación con las Instituciones se realizan de Convenios para Impartir Educación Vial..Se realizó un convenio con INIFE para capacitar al personal correspondiente a proyectos | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
| | | | | | | | | | | Número De Convenios Con Distintas Instituciones Para La Impartición De Educación Vial Programados | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 50.00 | | | | |
| C3A4. Realización de guías y procedimientos técnicos correspondientes a infraestructura carretera y equipamiento vial. | Porcentaje de guías y procedimientos técnicos viales realizados | Mide el avance de realización de guías y procedimientos técnicos viales | (Número de guías y procedimientos técnicos viales realizados / número de guías y procedimientos técnicos viales programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprobación de propuestas de las guías y procedimientos técnicos viales por autoridades | 2023 | 100.00 | Número De Guías Y Procedimientos Técnicos Viales Realizados | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se realizan guías y manuales para estar actualizando a los usuarios de la vía pública..Se elaboró la guía "Vegetación Urbana" cumpliendo con esto la meta | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
| | | | | | | | | | | Número De Guías Y Procedimientos | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4tó. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | superiores. | | | Técnicos Viales Programadas | | | | | | | | | | | | |
| C3A5. Realización de convenios con los Ayuntamientos de la entidad para que las vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la accesibilidad a los de peatones, personas con discapacidad o movilidad limitada, ciclistas y estacionamientos para bicicletas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. | Porcentaje de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad realizados | Mide el avance en la realización de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad | (Número de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad realizados / Número de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad programados)* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | • Los ayuntamientos y nuevos desarrollos urbanos soliciten a la secretaría de movilidad la realización de los convenios | 2023 | 25.00 | Número De Convenios Para Garantizar Accesibilidad En Vialidades De La Entidad Realizados<br>Número De Convenios Para Garantizar Accesibilidad En Vialidades De La Entidad Programados | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>2.00 | 50.00 | | | Se continua con la colaboración de convenios para tener una movilidad eficiente en toda la Entidad. Se realizó un convenio con INIFE para capacitar al personal correspondiente a proyectos | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
**SECRETARIA DE MOVILIDAD**

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
**SECRETARIA DE MOVILIDAD**

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
**COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha de Elaboración:10/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | MIR (SSPC) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-7 | | | 01 | 07 | 02 | E | 039 | Protección Civil | X | | X | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 63,066,705 | 63,066,705 | 63,066,705 | X | | 15,766,676 | 31,533,353 | 47,300,029 | | De acuerdo con la programacion de las actividades y los recursos de esta vertiente, este es el estimado del presupuesto ejercido de enero a septiembre, 2024 |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Población estatal en riesgo y situación de emergencia — **Núm. de Benef.:** 1235456

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a salvaguardar vidas humanas, los bienes y el entorno en que vive, ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos antropogénicos y naturales, mediante la prevención y atención de emergencias en el Estado. | Variación Porcentual de eventos atendidos de emergencias, por incendios y servicios pre hospitalarios, en el año actual, respecto del año anterior. | Muestra la variación porcentual de eventos atendidos por emergencias de origen químico (incendios) y pres hospitalarios (Traslado de enfermos, de accidentados en ciudad y carretera así como primeros auxilios), del año actual respecto de los atendidos el año anterior. | ((Número de eventos atendidos de emergencias, por incendios y servicios pre hospitalarios en el año actual / Número de eventos atendidos de emergencias por incendios y servicios pre hospitalarios en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los eventos son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2023 | -2.82 | Número De Eventos Atendidos De Emergencias, Por Incendios Y Servicios Pre Hospitalarios En El Año Actual | 2,600.00 | | | | | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder asistir mayor número de incidentes y emergencias año con año.. | Reporte de Estadistica Acumulada de servicios atendidos generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| | | | | | | | | | | Número De Eventos Atendidos De Emergencias Por Incendios Y Servicios Pre Hospitalarios En El Año Anterior | 2,758.00 | -5.73 | | | | | | | | | | |
| Idem | Porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales atendidos. | Mide el porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales atendidos en accidentes ocasionados por la mano del hombre (accidentes automovilisticos en ciudad o carretera, incendios, etc.) o por eventos de origen natural (huracanes, inundaciones, sismos, lluvias torrenciales, etc.) no considerando las defunciones presentadas. | (Número de personas salvaguardadas en su integridad física en eventos antropogénicos y naturales atendidos / Número de personas en eventos antropogénicos y naturales atendidas)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los eventos antropogénicos y de origen natural son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2023 | 59.00 | Número De Personas Salvaguardadas En Su Integridad Física En Eventos Antropogénicos Y Naturales Atendidos | 400.00 | | | | | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder atender mayor número de ciudadanos año con año.. | Reporte de Estadistica de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| | | | | | | | | | | Número De Personas En Eventos Antropogénicos Y Naturales Atendidas | 450.00 | 88.89 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población estatal en riesgo y situación de emergencia, cuenta con atención y prevención oportuna en fenómenos antropogénicos y naturales. | Porcentaje de Eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias. | Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las 6 Bases Regionales de Protección Civil y Bomberos y la Base Central. | (Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Las instancias C-4, Cruz Roja y Bomberos etc. Se coordinan para la atención a emergencias, desde que se reciba la llamada para canalizarlo al módulo o base mas cercano. | 2023 | 66.67 | Tiempo Ideal De Atención | 9.00 | | | | | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder responder de forma más rápida a los llamados de emergencia.. | Reporte de Estadistica de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| | | | | | | | | | | Tiempo De Respuesta Y Atención De Emergencias | 13.00 | 69.23 | | | | | | | | | | |
| Idem | Porcentaje de emergencias atendidas, reportadas via telefónica en las líneas de emergencias. | Muestra el porcentaje de servicios atendidos que fueron canalizados por el número de emergencia 911, así como las que se reportan directamente en la línea de emergencia de bomberos. | (Número de emergencias atendidas reportadas vía telefónica en las líneas de emergencias / Número total de emergencias reportadas vía telefónica en las líneas de emergencias) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los eventos son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2023 | 100.00 | Número De Emergencias Atendidas Reportadas Vía Telefónica En Las Líneas De Emergencias | 2,800.00 | | | | | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder asistir a la totalidad de las llamadas de emergencia a través de la línea 911.. | Reporte de Estadistica de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| | | | | | | | | | | Número Total De Emergencias Reportadas Vía Telefónica En Las Líneas De Emergencias | 2,900.00 | 96.55 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Coordinación entre instancias de atención a emergencias lograda. | Porcentaje de apoyos otorgados a otras instancias de atención de | Muestra el porcentaje de apoyos en atención de emergencias que solicitan Ayuntamientos, Conafor, | (Número de apoyos otorgados a otras instancias de atención de emergencias / Número de apoyos solicitados por otras | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instancias C-4, Cruz Roja y Bomberos etc. Se coordinan para la atención | 2023 | 100.00 | Número De Apoyos Otorgados A Otras Instancias De Atención De | 25.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | | | | | | Se estima trabajar en equipo con otras instancias siempre que así sea requerido debido a la naturaleza de la emergencia..Se | Reporte de Estadistica de servicios atendidos, |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | emergencias. | Cofonay, Cruz Roja, entre otros. | instancias de atención de emergencias)*100 | | | | emergencias, desde que se reciba la llamada para canalizarlo al módulo o base mas cercano. | | | Emergencias<br>Número De Apoyos Solicitados Por Otras Instancias De Atención De Emergencias | 25.00 | | | | 22.00 | | | | | | logro superar la meta y se estima seguir trabajando en equipo con otras instancias, siempre que así sea requerido, debido a la naturaleza de la emergencia, ya sea de origen natural o generado por la mano del hombre. | generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C2 Equipamiento de herramientas para rescate suficiente disponible. | Porcentaje de equipamiento, para atención de emergencias existentes, para el personal de protección civil y bomberos. | Muestra la existencia de herramientas de rescate tales como Barras Holligan, Quijadas de la Vida, Barras, hachas, sierras inalámbricas, motodiscos entre otros. | (Número de equipo de herramientas para rescate existente / Número de equipo de herramientas para rescate necesario) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El personal de Protección Civil y Bomberos, cuenta con herramientas de rescate, para la atención de emergencias. | 2023 | 92.59 | Número De Equipo De Herramientas Para Rescate Existente<br>Número De Equipo De Herramientas Para Rescate Necesario | 140.00<br>150.00 | 93.33 | | | | | | | | | Se estima aumentar el equipamiento de herramientas para rescate para el cumplimiento de las tareas propias de la dependencia en todo el Estado.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C3 Parque vehicular para atención de emergencias suficiente disponible. | Porcentaje de vehículos, para atención de emergencias existentes, para el personal de protección civil y bomberos | Muestra la existencia del parque vehicular, para atención de emergencias. | (Número de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes / Número de vehículos de atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El personal de Protección Civil y Bomberos, cuenta con vehículos de emergencia, para la atención.<br>Se mantiene la plantilla vehicular | 2023 | 98.00 | Número De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes<br>Número De Vehículos De Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima | 55.00<br>60.00 | 91.67 | | | | | | | | | Se estima aumentar el número de vehículos para el cumplimiento de las tareas propias de la dependencia en todo el Estado.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C4 Recurso humano operativo de emergencia suficiente, con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio para los módulos o bases regionales preventivas, eficiente disponible. | Porcentaje de recurso humano con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio, para los módulos o bases regionales de protección civil. | Muestra el personal existente con el perfil idóneo con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio, para los módulos o bases regionales de protección civil. | (Número de personal con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio existente / Número de personal con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio necesarios) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, cuenta con personal calificado, para la atención de emergencias<br>Se mantiene la plantilla de personal | 2023 | 89.09 | Número De Personal Con Conocimientos, Habilidades Y Espíritu De Servicio Existente<br>Número De Personal Con Conocimientos, Habilidades Y Espíritu De Servicio Necesarios | 151.00<br>160.00 | 94.38 | | | | | | | | | Se estima aumentar el número de personal operativo, alcanzando la suficiencia para cumplir con las tareas encomendadas a esta dependencia estatal.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C5.- Módulos o bases regionales preventivas suficientes, en todo el Estado disponibles. | Porcentaje de bases regionales existentes. | Muestra el Porcentaje de bases regionales, que proporcionan cobertura a todas las zonas del Estado. | (Número de bases regionales existentes / Número de bases regionales necesarias) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, cuenta con 5 Bases Regionales y 2 módulos existentes, para la atención de emergencias en el estado. | 2023 | 75.00 | Número De Bases Regionales Existentes<br>Número De Bases Regionales Necesarias | 6.00<br>8.00 | 75.00 | | | | | | | | | Se estima aumentar el número de bases operativas en el Estado, para brindar una mejor atención oportuna ante las emergencias de protección civil.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C6 Eventos de Prevención en materia de Protección Civil difundidos. | Promedio de difusión de eventos de prevención, a través de medios de comunicación. | Mide el promedio de difusiones que se les dio a los eventos de emergencia, para la prevención de riesgos en la población civil, a través de páginas de internet, redes sociales, canales de tv, estaciones de radiodifusoras, perifoneos entre otros. | (Número de difusión de eventos de prevención a través de medios de comunicación / Total de eventos de prevención que se requieren difundir) *100 | Porcentaje<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | Las radiodifusoras y canales de televisión, tengan disponibilidad, para la difusión de eventos de prevención de riesgos en la población civil. | 2023 | 100.00 | Número De Difusión De Eventos De Prevención A Través De Medios De Comunicación<br>Total De Eventos De Prevención Que Se Requieren Difundir | 20.00<br>20.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se estima aprovechar al máximo los espacios de difusión para temas particulares, con el fin de prevenir eventos perturbadores durante todo el año. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C7 Instituciones públicas y privadas, con cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil vigente, Verificadas e Inspeccionadas. | Porcentaje de inspecciones y verificaciones, con actas circunstanciadas y/o sanciones. | Mide las verificaciones e inspecciones realizadas a vehículos de transporte de material peligroso y empresas con instalaciones de alto riesgo, (gasolinerías, gaseras, farmacias, tortillerías, centros comerciales) entre otros. | (Número de inspecciones y verificaciones con actas circunstanciadas y_o sanciones / Número de inspecciones y verificaciones realizadas) *100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las instituciones públicas y privadas, solicitan al departamento de Enlace, Vigilancia e Inspección, realizar visitas de inspección, a sus instalaciones, para cumplir la normatividad en materia de protección civil. | 2023 | 100.00 | Número De Inspecciones Y Verificaciones Con Actas Circunstanciadas Y_O Sanciones<br>Número De Inspecciones Y Verificaciones Realizadas | 1,120.00<br>1,120.00 | 100.00 | | | | | | | | | De la totalidad de las verificaciones hechas, son algunas las que generan actas circunstanciadas o sanciones; lo que puede significar un acto importante de prevención de incidentes.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C8 Capacitación en materia de protección civil a instituciones del sector público, privado y social otorgada. | Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de protección civil. | Mide el porcentaje de atención en materia de capacitación a empresas, Escuelas, instituciones de gobierno, instituciones privadas, industrias, entre otros. | (Número de instituciones capacitadas en materia de protección civil / Número de instituciones que solicitaron capacitación en materia de protección civil) *100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las instituciones públicas y privadas, solicitan al departamento de capacitación y formación de brigadas, les impartan cursos de capacitación, a su personal, en materia de protección civil. | 2023 | 100.00 | Número De Instituciones Capacitadas En Materia De Protección Civil<br>Número De Instituciones Que Solicitaron Capacitación En Materia De Protección Civil | 200.00<br>200.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se prevé otorgar capacitación en materia de protección civil a todas las instancias e instituciones que así lo soliciten durante el año.. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A1 Participación en convenciones, juntas y reuniones, nacionales, regionales, estatales y locales, de Coordinación entre instancias de atención a emergencias. | Porcentaje de Convenciones, juntas y reuniones asistidas. | Mide la participación en reuniones nacionales, regionales, estatales, locales, consejos de protección civil u otros, a los que se convocan interna o externamente. | (Número de convenciones, juntas y reuniones asistidas / Número de convenciones, juntas y reuniones convocadas) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | la coordinación de la atención de emergencias convoca para asistir a reuniones al titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos | 2023 | 100.00 | Número De Convenciones, Juntas Y Reuniones Asistidas<br>Número De Convenciones, Juntas Y Reuniones Convocadas | 35.00<br>35.00 | 100.00 | | | 26.00<br>26.00 | 100.00 | | | | | Se preve asistir a la totalidad de las convenciones, juntas y reuniones a las que se convoca, debido a la importancia de la coordinación para el mejor desempeño de la institución..Se logro superar la meta, asi como se prevé seguir asistiendo a la totalidad de las convenciones, juntas y reuniones a las que se convoca, debido a la importancia de la coordinacion, para la mejor toma de decisiones por parte de la institucion, ante cualquier fenomeno perturbador que pudiera afectar al Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C2A1 Gestión para la adquisición de equipo de protección personal y de equipo (Herramientas) | Porcentaje de gestiones para la adquisición de equipo | Mide el porcentaje de gestiones a través de peticiones, vía oficios y reuniones para la compra de Equipo de Protección Personal y de Equipo (Herramientas) para brindar un mejor desempeño en las actividades de Emergencia a la población civil. | (Total de gestiones realizadas para la adquisición de equipo / Total de gestiones programadas para la adquisición de equipo) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Existe Insuficiencia de equipo de protección personal y de equipo, para las actividades de emergencia, solicitadas a la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos. | 2023 | 150.00 | Total De Gestiones Realizadas Para La Adquisición De Equipo<br>Total De Gestiones Programadas Para La Adquisición De Equipo | 14.00<br>14.00 | 100.00 | | | 10.00<br>10.00 | 100.00 | | | | | Se preve completar las gestiones programadas durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquisición de equipo necesario para la atención de emergencias, de acuerdo con las necesidad de seguridad del Estado..Se logro completar la meta, asi como se prevé completar las gestiones programadas durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquision de equipo necesario, para la atencion de emergencias de acuerdo con la necesidad de seguridad del Estado. Se logro completar la meta semestral ya que se hicieron las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, para la adquisicion de equipo. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C3A2 Gestión para la adquisición de parque vehicular, para la atención de emergencias brindadas por el personal de protección civil y Bomberos. | Porcentaje de gestiones para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias. | Mide el porcentaje de gestiones realizadas a través de peticiones vía oficios y reuniones para adquirir parque vehicular, para la atención de emergencias brindadas a la ciudadanía del estado de Nayarit. | (Total de gestiones realizadas para adquisición de vehículos/ Total de gestiones programadas para adquisición de vehículos) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Existe insuficiencia de vehículos en la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos para la atención de emergencias a la población. | 2023 | 150.00 | Total De Gestiones Realizadas Para Adquisición De Vehículos<br>Total De Gestiones Programadas Para Adquisición De Vehículos | 10.00<br>10.00 | 100.00 | | | 6.00<br>6.00 | 100.00 | | | | | Se preve completar las gestiones programadas durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquisición de vehículos necesarios para la atención de emergencias, de acuerdo con las necesidad de seguridad del Estado..Se completo la meta, asi como se prevé completar las gestiones programadas durante el año, ante la instancia correspondiente para la adquisicion de vehículos necesarios para la atencion de emergencias, de acuerdo con las necesidades de la Depdencia. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C4A1 Gestión y análisis de personal para la contratación con perfiles necesarios | Porcentaje de contratos autorizados de personal con perfil necesario | Mide el porcentaje de contratos autorizados para la contratación de personal con perfiles necesarios para ocupar puestos operativos (Rescatista, Bombero o Paramédico) en las bases regionales. (Coordinación con el encargado de Recursos Humanos, para revisión de curriculum y constancias de acreditación de los puestos en mención). | (Total de contratos autorizados de personas con perfil necesario / Total de contratos presentados de personas con perfil solicitados) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los aspirantes cuenten con el perfil adecuado, acorde a las actividades que realiza la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, para la contratación. | 2023 | 78.57 | Total De Contratos Autorizados De Personas Con Perfil Necesario<br>Total De Contratos Presentados De Personas Con Perfil Solicitados | 26.00<br>26.00 | 100.00 | | | 22.00<br>22.00 | 100.00 | | | | | Se estima lograr gestionar contratos para personal con perfil adecuado para desempeñar labores propias de la Dependencia, que sumen a la plantilla necesaria para cubrir la seguridad del Estado..Se logro superar la meta programada y se estima lograr gestionar mas contratos para personal con perfil adecuado para desempeñar las labores propias de la Dependencia, que sumen a la plantilla nominal necesaria, para estar en condiciones de cubrir la seguridad en el Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C5A1 Gestión para la construcción de bases regionales en puntos estratégicos del estado. | Porcentaje de gestiones realizadas ante el Ejecutivo | Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante el Ejecutivo a través de peticiones vía oficios y reuniones para la construcción y equipamiento de nuevas Bases Regionales en puntos estratégicos en el Estado para una mejor atención oportuna de la Emergencia. | (Total de gestiones realizadas ante el ejecutivo / Total de gestiones programadas ante el ejecutivo) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El Ejecutivo atiende la solicitud del titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos para la construcción de nuevos módulos o bases regionales en el estado para la atención de emergencias a la población. | 2023 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas Ante El Ejecutivo<br>Total De Gestiones Programadas Ante El Ejecutivo | 4.00<br>4.00 | 100.00 | | | 1.00<br>2.00 | 50.00 | | | | | Se estima realizar la totalidad de gestiones programadas ante el Ejecutivo para la construcción de nuevos módulos o bases regionales, para la atención oportuna de las emergencias en el Estado..No se logro alcanzar la meta, pero se estima realizar la totalidad de gestiones programadas ante el Ejecutivo, para la construccion de nuevos modulos o bases regionales, para la atencion oportuna de las Emergencias en el Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C6A1 Realización de reuniones interinstitucionales para la preparación y difusión de eventos de riesgos durante el | Porcentaje de reuniones de preparación y difusión de | Mide la coordinación para la preparación y la difusión de eventos de riesgos durante el año como son: huracanes, | (Número de reuniones de preparación y difusión de prevención efectuadas / Número de reuniones de | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana es invitada a las | 2023 | 100.00 | Número De Reuniones De Preparación Y Difusión De Prevención | 8.00 | 100.00 | | | 4.00 | 100.00 | | | | | Las reuniones de preparación y difusión de prevención son sumamente importantes para la labor de Protección Civil y | Reporte de Estadística de servicios atendidos, |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| año. | prevención efectuadas. | lluvias, inundaciones, incendios forestales, sequías y heladas u otro, incluyen reuniones de Consejos de protección civil. | preparación y difusión de prevención programadas) *100 | | | | reuniones interinstitucionales, para la prevención y mitigación de las emergencias en el estado. | | | Efectuadas<br>Número De Reuniones De Preparación Y Difusión De Prevención Programadas | 8.00 | | | | 4.00 | | | | | | Bomberos, por lo que se estima cumplir con una al mes durante el año..Se logro completar la meta, así como se sigue trabajando para la realizacion de las reuniones de preparacion y difusion de prevencion, son sumamente importantes para la labor y el mejor desempeño de la Depedencia, por lo que se estima cumplir la meta en su totalidad. | generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C7A1 Realización de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas, para inspección y verificación de establecimientos. | Porcentaje de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas realizadas. | Mide el porcentaje de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas, para inspección y verificación de afluencia mayor a 20 personas, este último para establecimientos que están fuera del régimen oficial. | (Visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas realizadas/Visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas programadas y_o solicitadas)*100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las instituciones del orden público, privado y social solicitan revisión a sus instalaciones Departamento de Enlace, Vigilancia e Inspección | 2023 | 100.00 | Visitas A Dependencias, Instituciones Públicas Y Privadas Realizadas<br>Visitas A Dependencias, Instituciones Públicas Y Privadas Programadas Y_O Solicitadas | 1,120.00<br>1,120.00<br>100.00 | | 838.00<br>800.00 | 104.75 | | | | | | | Dentro de la regularidad de las actividades de prevención, se visita instituciones comerciales, educativas y de otros giros de acuerdo con una programación hecha, así como cumpliendo también a las solicitudes emitidas por dichas instituciones, de las cuales se espera cumplir con la totalidad de las visitas..Se logro superar la meta al llevar acabo mas visitas a Dependencias, para verificaciones e inspecciones, dado que hubo un incremento en las solicitudes de visitas. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección General de Proteccion Ciudadana y Bomberos |
| C8A1.- Impartición de cursos en materia de protección civil. | Porcentaje de cursos en materia de protección civil realizados. | Capacitación a las brigadas de prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación y búsqueda y rescate, que deben de tener las instituciones entre otros temas. | (Cursos realizados / Cursos solicitados) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las instituciones del orden público, privado y social solicitan capacitación. | 2023 | 100.00 | Cursos Realizados<br>Cursos Solicitados | 200.00<br>200.00<br>100.00 | | 103.00<br>103.00 | 100.00 | | | | | | | Como parte de las acciones de prevención de incidentes, se estima cumplir con la totalidad de los cursos solicitados por las diversas instancias..Se logro superar la meta, debido a que hubo un incremento de solicitudes de cursos de capacitacion, los cuales se pudieron atender en su totalidad. | Reporte de Estadística del Departamento de Enlace, Vigilancia e Inspección. |

DR. EN D. MANASES LANGARICA VERDIN
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

LIC. HÉCTOR PEDRO NUÑEZ BUENO
**DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS**

LIC. HÉCTOR PEDRO NUÑEZ BUENO
**DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS**

Fecha de Elaboración:03/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | MIR (SSPC) - 3 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-2 | | | | 01 | 07 | 01 | E | 037 | Confianza Ciudadana en las Policías (Policía Estatal) | X | | X | | 883,646,305 | 883,646,305 | 814,230,465 | X | | 203,557,616 | 407,115,232 | 610,672,848 | |
| ER1 | | | | | 01 | 07 | 01 | E | 027 | Gerencia General de la Seguridad y | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | Ciudadanos del Estado de Nayarit y Elementos de seguridad pública | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 1235456 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

**DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA**

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos de esta vertiente, este es el estimado del presupuesto ejercido de enero a septiembre, 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública del Estado mediante la aplicación de estrategias de prevención y combate al delito. | Variación porcentual de Percepción de inseguridad en la entidad federativa | Mide la variación porcentual resultado del porcentaje de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes entre el año actual y el año anterior | (( Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más actual / Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más del año anterior ) -1 ) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | La ciudadanía está informada del trabajo de la Policía Estatal y lo vincula con su percepción de seguridad | 2023 | -13.48 | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Actual | 46.20 | | | | | | | | Se observa una disminución constante en el porcentaje de la percepción de inseguridad medido por el INEGI desde la entrada de la administración de gobierno actual en el Estado.. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/ |
| | | | | | | | | | | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Del Año Anterior | 46.20 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Homicidios | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado (IPH) del delito de Homicidio de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Homicidio del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Homicidio del periodo anterior) -1) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2023 | 9.69 | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Homicidio Del Periodo Actual | 100.00 | | 63.00 | | | | | | | | Se consideran todo tipo de homicidios. El homicidio es uno de los delitos menos prevenibles, por lo que la tasa de concurrencia depende en gran medida de factores externos a la institución..Como resultado de la incansable búsqueda de que la paz y tranquilidad prevalezca en el territorio estatal, por medio de patrullaje estratégico, implementación de operativos conjuntos y del aumento en el parque vehicular y en el estado de fuerza, se aprecia que los Homicidios han disminuido considerablemente a comparativa del periodo inmediato anterior. | Estadísticas de Atenciones de la Policía Estatal de Nayarit, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Homicidio Del Periodo Anterior | 100.00 | 0.00 | 215.00 | -70.70 | | | | | | | | |
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Robos a Casa Habitación | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado (IPH) del Delito de Robo a Casa Habitación de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Robo a Casa Habitación del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Robo a Casa Habitación del periodo anterior) -1) * 100 | Variación Porcentual Semestral | Estratégic Eficacia | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2023 | -0.69 | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Robo A Casa Habitación Del Periodo Actual | 155.00 | | 163.00 | | | | | | | | Se espera que gracias a los patrullajes estratégicos y las campañas de prevención del delito, el robo a casa habitación baje en porcentaje año con año..La presencia policial constantes, la rápida atención a los reportes así como la localización efectiva de personas que cometen actos delictivos ha llevado a que la sociedad reporte de manera oportuna los hechos delictivos de lo que son víctimas tales como el Robo a Casa Habitación con la certeza de que se atenderá su reporte de manera oportuna. | Estadísticas de Atenciones de la Policía Estatal de Nayarit, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Robo A Casa Habitación Del Periodo Anterior | 150.00 | 3.33 | 143.00 | 13.99 | | | | | | | | |
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Violencia Familiar | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado del Delito de Violencia Familiar de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Violencia Familiar del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Violencia Familiar del periodo anterior) -1) * | Variación Porcentual Semestral | Estratégic Eficacia | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2023 | 34.58 | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Violencia Familiar Del Periodo Actual | 442.00 | 1.14 | 496.00 | 14.81 | | | | | | | Particularmente en el delito de Violencia Familiar, se impulsa que más víctimas generen una denuncia, lo que se traduce en IPH para la labor de policía; de esta manera se puede buscar más | Estadísticas de Atenciones de la Policía Estatal de Nayarit, a resguardo 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 |
| | | | 100 | | | | | | | Incidencia Registrada Por Iph De Delito Violencia Familiar Del Periodo Anterior | 437.00 | | | | 432.00 | | | | | | opciones de intervención y procesos de justicia en contra de agresores, a pesar del número que se incrementa en las estadísticas de la policía..El buen trabajo realizado por el Grupo Águilas se refleja en la cantidad de reportes de violencia familiar y a su vez los que llegara a una investigación, esto se deriva de que la ciudadanía se siente segura con el apoyo de dicho grupo. | la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Vigilancia y patrullaje en zonas urbanas, suburbanas y rurales realizados | Variación porcentual de población que identifica Confianza en la Policía Estatal | Mide la variación porcentual de la percepción de la confianza en las autoridades de seguridad en la población nayarita de un periodo determinado del año actual, respecto al mismo periodo del año anterior | (( Porcentaje de la población de 18 años y más que durante el mes de la encuesta identificó a la Policía Estatal como una autoridad que le inspira confianza en el periodo t del año actual / Porcentaje de la población de 18 años y más que durante el mes de la encuesta identificó a la Policía Estatal como una autoridad que le inspira confianza en el periodo t del año anterior ) -1) * 100 | Variación Porcentual Trimestral | Estratégic Calidad | Ascendente | La ciudadanía se siente segura con la presencia policial constante | 2023 | -7.72 | Porcentaje De La Población De 18 Años Y Más Que Durante El Mes De La Encuesta Identificó A La Policía Estatal Como Una Autoridad Que Le Inspira Confianza En El Periodo T Del Año Actual | 65.70 | | 63.90 | | 71.80 | | 70.40 | | | A través del patrullaje inteligente y las estrategias de proximidad social, se busca ir aumentando el porcentaje de confianza en la policía estatal que mide el INEGI a través de su encuesta ENSU.El incansable trabajo que realiza la Policía Estatal para mantener un estado seguro y brindarle la mejor atención a la ciudadanía con personal capacitado para enfrentar los retos que estos genera, lo cual se refleja de manera positiva en la confianza que la ciudadanía tiene en la corporación. | Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), misma que se encuentra publicada y disponible en la pagina oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ |
| | | | | | | | | | | Porcentaje De La Población De 18 Años Y Más Que Durante El Mes De La Encuesta Identificó A La Policía Estatal Como Una Autoridad Que Le Inspira Confianza En El Periodo T Del Año Anterior | 65.70 | 0.00 | 58.80 | 8.67 | 62.90 | 14.15 | 62.90 | 11.92 | | | |
| C1 Vigilancia y patrullaje en zonas urbanas, suburbanas y rurales realizados | Promedio de Municipios que cumplen con la Media Internacional de Policía por habitante | Mide el número de municipios que cumplen con la recomendación de la ONU que marca: 1.8 policías en activo por cada 1000 habitantes | ( Número de municipios que cumplen con la Media Internacional de Policía por Habitantes / Total de municipios de la entidad) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Se cumple con la recomendación de la ONU que marca 1.8 policías en activo por cada 1000 habitantes | 2023 | 0.65 | Número De Municipios Que Cumplen Con La Media Internacional De Policía Por Habitantes | 20.00 | | | | | | | | | Se busca contar con la totalidad de municipios que cumplen con la media internacional de Estado de Fuerza; para ello, la SSPC implementa estrategias como Grupo Aguilas o los Binomios Coordinados, mezclando policías estatales en función de municipales con las corporaciones locales.. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. https://www.gob.mx/sesnsp |
| | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Municipios De La Entidad | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| C2 Emergencias priorizando el protocolo de Atención a Víctimas atendidas | Porcentaje de Incidencias Atendidas y/o Canalizadas | Mide la cantidad de canalizaciones realizadas por la Policía Estatal a otras instancias que puedan servir a la problemática en cuestión | (Número de Incidencias Atendidas y o Canalizadas del periodo actual / Número de Incidencias Atendidas en el periodo actual) * 100 | | | | Existe Buena coordinación con instancias de ayuda secundaria como PROVIC, INMUNAY, SSN, Cruz Roja | | | Número De Incidencias Atendidas Y O Canalizadas Del Periodo Actual | 10,365.00 | | 2,593.00 | | 5,228.00 | | 7,760.00 | | | Si bien se contempla la atención en la totalidad de las incidencias por violencia familiar, y la canalización de estas en caso de ser necesario, la cantidad de las incidencias presentadas y por ende, de las atenciones brindadas en el Estado, puede variar de forma importante respecto a la meta establecida por esta institución, debido a que la fuente más confiable de estadísticas para inferir dicha expectativa son las incidencias y en consecuencia, las atenciones presentadas en el mismo periodo que el año anterior inmediato. Esta es la forma en como se establecen las metas, debido a que no hay un comportamiento uniforme en la sociedad respecto a los eventos delictivos..Los agentes pertenecientes al Grupo Águilas de la Policía Estatal se encuentran en constante capacitación para atender todas las situaciones que se pudieran presentar de manera adecuada brindado en todo momento a las víctimas un ambiente seguro, es por ello que la ciudadanía confía en ellos para denunciar situaciones que vulneren su seguridad. | Estadísticas de Atenciones de la Policía Estatal de Nayarit, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Número De Incidencias Atendidas En El Periodo Actual | 10,365.00 | | 2,593.00 | | 5,228.00 | | 7,760.00 | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C3 Operativos coordinados en conjunto con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno ejecutados | Porcentaje de participación en operativos de seguridad coordinados | Mide la cantidad de operativos de la Policía Estatal en estrategia conjunta con otros entes gubernamentales de seguridad | ( Número de Operativos ejecutados en coordinación con otras instancias de seguridad / Total de operativos ejecutados ) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | La mesa de coordinación de seguridad es proactiva y genera propuestas de trabajos asertivos en conjunto | 2023 | 42.39 | Número De Operativos Ejecutados En Coordinación Con Otras Instancias De Seguridad | 180.00 | | | | | | | | | Aunque hay operativos que por su naturaleza pueden ser ejecutados sólo por la institución de seguridad pública estatal, la mejora en la coordinación interinstitucional permite que cada vez se participe en cooperación con otras | Informes del Departamento de Vigilancia de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la |
| | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Operativos Ejecutados | 200.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Operativos Ejecutados En Coordinación Con Otras Instancias De Seguridad | 180.00 | | | | | | | | | | instancias.. | Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Total De Operativos Ejecutados | 200.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de Patrullaje y presencia policial en Coordinaciones regionales en todo el Estado | Variación porcentual de Atenciones de incidencias realizadas en el Estado | Mide las incidencias que la Policía Estatal atendió en territorio fuera de la capital del Estado | ((Suma de las atenciones a incidencias por parte de las coordinaciones regionales del periodo t del año actual / Suma de las atenciones a incidencias por parte de las coordinaciones regionales del periodo t del año anterior)-1) *100 | | | | El equipamiento y las patrullas están en condiciones para lugares geográficamente complicados | | | Suma De Las Atenciones A Incidencias Por Parte De Las Coordinaciones Regionales Del Periodo T Del Año Actual | 11,230.00 | | 2,593.00 | | 6,012.00 | | 8,715.00 | | | | En la medida en la que hay más presencia de la policía estatal en el territorio estatal (fuera de Tepic), se incrementan las tasas de atenciones brindadas, contribuyendo así a la confianza en la institución, y a la seguridad en todo el Estado. Los datos que se establecen en las metas refieren a la información de los incidentes atendidos en el mismo periodo del año anterior, que representan la referencia más fidedigna de comportamiento de la sociedad y sus requerimientos a esta institución,..La buena coordinación que existe en el interior del estado así como el refuerzo del personal adscrito a las mismas se refleja en el aumento de atenciones brindadas a la ciudadanía en aquellas situaciones que vulneran su seguridad. | Informes de las Coordinaciones regionales de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Suma De Las Atenciones A Incidencias Por Parte De Las Coordinaciones Regionales Del Periodo T Del Año Anterior | 11,127.00 | | 2,719.00 | | 5,230.00 | | 8,052.00 | | | | | |
| | | | | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 51.53 | | | 0.93 | | -4.63 | | 14.95 | | 8.23 | | | | | |
| C1A2 Realización de Patrullaje y presencia policial en sectores en el municipio de Tepic | Variación porcentual de Atenciones de incidencias realizadas en el municipio de Tepic | Mide la variación porcentual de las incidencias que la Policía Estatal atendió en el municipio de Tepic en el año actual respecto del año anterior | ((Suma de las atenciones a incidencias por parte de los sectores de vigilancia de la Policía Estatal en Tepic del periodo t en el año actual / Suma de las atenciones a incidencias por parte de los sectores de vigilancia de la Policía Estatal en Tepic del periodo t en el año anterior ) -1)*100 | | | | La distribución estratégica de elementos y recursos de la corporación en los sectores de la ciudad es la adecuada para una atención eficaz y eficiente | | | Suma De Las Atenciones A Incidencias Por Parte De Los Sectores De Vigilancia De La Policía Estatal En Tepic Del Periodo T En El Año Actual | 21,705.00 | | 6,076.00 | | 12,107.00 | | 19,243.00 | | | | Al implementarse grupos especializados como Linces o Águilas, son más frecuentes las atenciones brindadas por la Policía Estatal en la capital del Estado, brindando así mayor confianza en la institución y seguridad en Nayarit. Además de los requerimientos de asistencia para la preservación de la seguridad pública en la ciudad.<br>Los datos que se establecen en las metas refieren a la información de los incidentes atendidos en el mismo periodo del año anterior, que representan la referencia más fidedigna de comportamiento de la sociedad y sus requerimientos a esta institución..El aumento en las atenciones que se presenta en este indicador deriva del patrullaje estratégico que se realiza en la Capital del Estado por medio de la Vigilancia priorizando las zonas donde se generan mayor actos delictivos tratando con ello disminuir la incidencia y a la vez brindar la mayor atención a la ciudadanía. | Informes del Departamento de Vigilancia de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Suma De Las Atenciones A Incidencias Por Parte De Los Sectores De Vigilancia De La Policía Estatal En Tepic Del Periodo T En El Año Anterior | 21,667.00 | | 5,598.00 | | 10,447.00 | | 15,148.00 | | | | | |
| | | | | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 21.98 | | | 0.18 | | 8.54 | | 15.89 | | 27.03 | | | | | |
| C1A3 Fortalecimiento al estado de fuerza en los municipios con la Policía Coordinada | Porcentaje de Municipios con convenio de Policía Coordinada con SSPC | Mide el porcentaje de municipios que firman convenio de Policía Coordinada con SSPC (Estrategia Binomios) | ( Número de municipios con convenio de Policía Coordinada / Total de municipios de la entidad )*100 | | | | La totalidad de municipios del Estado firma convenio de Policía Coordinada | | | Número De Municipios Con Convenio De Policía Coordinada | 19.00 | | | | | | | | | | | Informes de las Coordinaciones regionales de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Total De Municipios De La Entidad | 20.00 | | | | | | | | | | Se espera lograr convenio de colaboración a través de la Policía Coordinada con los 20 municipios del Estado, con el fin de reforzar el Estado de Fuerza de los municipios, y así, fortalecer la seguridad en el Estado.. | |
| | | | | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 95.00 | | | 95.00 | | | | | | | | | | |
| C2A1 Atención dirigida a Violencia Familiar con protocolos de Atención a Víctimas | Promedio de atenciones realizadas en reportes de violencia familiar por día | Mide el promedio de intervención en incidentes relacionados con violencia familiar | (Sumatoria de atenciones de violencia familiar en el transcurso del año / Sumatoria de días transcurridos en el año) | | | | La ciudadanía acude a la Policía Estatal para emergencias por Violencia Familiar | | | Sumatoria De Atenciones De Violencia Familiar En El Transcurso Del Año | 10,365.00 | | 2,593.00 | | 5,228.00 | | 7,760.00 | | | | Durante el segundo semestre del año se observa un incremento en las atenciones dadas, de acuerdo con datos del año pasado, para los incidentes relacionados con Violencia Familiar, Violencia de género y contra la mujer..El trabajo desempeñado por el Grupo Águilas así como la confianza que a través del tiempo han generado en la ciudadanía se refleja en el aumento de | Informes del Departamento de Vigilancia de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 28.40 | Sumatoria De Días Transcurridos En El Año | 366.00 | 28.32 | 91.00 | 28.49 | 182.00 | 28.73 | 274.00 | 28.32 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Atenciones De Violencia Familiar En El Transcurso Del Año | 10,365.00 | | 2,593.00 | | 5,228.00 | | 7,760.00 | | | | atenciones brindadas por dicho grupo ya que la población en general se atreve a denunciar todas aquellas situaciones que presenten la probable comisión de delito. | |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Días Transcurridos En El Año | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| C2A2 Atención médico-táctico con protocolos de Atención a Víctimas | Promedio de Atenciones realizadas por el equipo médico táctico por día | Mide el promedio de atenciones realizadas por día por el equipo médico táctico en el Estado | (Sumatoria de atenciones por Equipo médico táctico en el transcurso del año / Sumatoria de días transcurridos en el año) | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con los insumos básicos para el ejercicio de los primeros auxilios y la salvaguarda de la vida e integridad de las personas que se ven en necesidad de socorro. | 2023 | 16.66 | Sumatoria De Atenciones Por Equipo Médico Táctico En El Transcurso Del Año | 6,082.00 | | 2,135.00 | | 4,168.00 | | 6,413.00 | | | | La meta de atenciones se estima a partir de los incidentes dados durante el mismo periodo del año anterior inmediato según los partes de novedades de los elementos de esta unidad, ya que no hay otra fuente de información respecto a los incidentes que atienden que permitan inferir un cambio en el comportamiento. Como en varias de las variables de medición de la Policía Estatal, no hay un comportamiento uniforme en la sociedad respecto a los eventos que requieren atención por parte de esta institución, por lo que se fija la meta a partir de lo trabajado en el año anterior..La rápida y eficiente atención que brindan el Grupo de Atención Medica Táctica en conjunto con el Grupo Angeles Nayaritas se refleja en los aumentos de atenciones que ambos brindan, ya que ambos se encuentran capacitados para apoyar en atenciones medicas de primer contacto así como traslados prehospitalarios. | Informes del Departamento de Vigilancia de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Días Transcurridos En El Año | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 16.62 | | 23.46 | | 22.90 | | 23.41 | | | | | |
| C3A1 Participación en operativos extraordinarios en conjunto con otras instancias de gobierno | Porcentaje de Operativos Coordinados ejecutados | Mide la cantidad de participaciones en operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno. | ( Número de Operativos ejecutados en coordinación con otras instancias de seguridad / Total de operativos coordinados programados ) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instancias de seguridad se coordinan para operativos conjuntos | 2023 | 786.25 | Número De Operativos Ejecutados En Coordinación Con Otras Instancias De Seguridad | 80.00 | | 365.00 | | 732.00 | | 924.00 | | | | Considerando los eventos que año con año requieren la presencia de la autoridad estatal, se tienen considerados 80 operativos coordinados fijos en el año; sin embargo, de manera extraordinaria, en el seno de la Mesa Estatal para La Paz y Seguridad, el Ejecutivo estatal, junto con representantes de la Marina, Guardia Nacional, SEDENA y la Fiscalía General del Estado, así como las corporaciones municipales, designan operativos conjuntos en respuesta a las necesidades de seguridad y mantenimiento del orden en Nayarit, derivado de las circunstancias sociales que se van dando en la entidad. Dichos operativos excepcionales no cuentan con una uniformidad que permita inferir su frecuencia en el año por venir, por lo que la meta se sigue basando en la programación conocida..Ya que el indicador analiza la relación entre los operativos programados por la Policía Estatal contra los operativos realizados en coordinación con otras instancias de seguridad, el resultado supera a la meta al no contar con una aproximación de lo que dichas terceras partes necesiten, ni de las necesidades de seguridad que presente el Estado, ej. Operativo Huajicori. | Estadísticas del departamento de Vigilancia de la Policía Estatal, a resguardo de la Dirección General de la Policía Estatal de Nayarit (DGPE). |
| | | | | | | | | | | Total De Operativos Coordinados Programados | 80.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 60.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 1,825.00 | | 1,830.00 | | 1,540.00 | | | | | |

DR. EN D. MANASES LANGARICA VERDIN
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CMTE. NICOLAS RIVERA NAVARRO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL

CMTE. NICOLAS RIVERA NAVARRO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL

Fecha de Elaboración 07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | MIR (SSPC) - 4 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-2 | | | 01 | 02 | 03 | E | 008 | Dignificación del Sistema Penitenciario | X | | X | | 119,218,346 | 119,218,346 | 119,218,346 | X | | 29,804,586 | 59,609,173 | 89,413,759 | |
| ER1 | | | | 01 | 07 | 01 | E | 027 | Gerencia General de la Seguridad y | | | | | | | | | | | | | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 0 | 0 | 0 | |

| NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|
| El Presupuesto incluye materiales y suministros, servicios generales y sueldos y salarios. |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Personas privadas de su libertad

**Núm. de Benef.:** 2700

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a disminuir la reincidencia delictiva mediante acciones de reinserción social | Variación porcentual del índice de la reincidencia delictiva en la entidad | Mide la variación porcentual de una año respecto al otro de las personas liberadas por cumplimiento de su sentencia que vuelven a delinquir y reingresan al centro de reinserción social | ((índice de reincidencia delictiva en el año actual/ índice de reincidencia delictiva en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Del Índice Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | Se concreta con Gobierno Federal la aprobación de recursos financieros para la Construcción del Nuevo Centro de Reinserción Social. | 2023 | -4.76 | Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Actual<br>Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Anterior | 39.00<br>40.00 | -2.50 | | | | | | | | | Se proyecta, en base a resultados de ejercicios anterior, que el índice de reincidencia delictiva, se mantenga similar al año anterior.. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | (Total de internos liberados con dictamen técnico positivo / Total de internos liberados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La Ciudadanía mejora su percepción de las personas liberadas | 2023 | 72.54 | Total De Internos Liberados Con Dictamen Técnico Positivo<br>Total De Internos Liberados | 3,300.00<br>3,750.00 | 88.00 | | | | | | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan un certificado técnico positivo al obtener su libertad.. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Capacitación para el trabajo otorgada | Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que están recibiendo capacitación para el trabajo, a través de convenios con el CECATI e ICATEN (cursos de electricidad, fontanería, reparación de computadoras entre otros) | (N. de personas privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo/ Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las Instituciones Educativas acceden a dar continuidad con la firma de Convenios. | 2023 | 26.55 | N. De Personas Privadas De Su Libertad Que Reciben Capacitaciones Para El Trabajo<br>Total De Personas Privadas De Su Libertad | 739.00<br>2,500.00 | 99.00<br>29.56<br>2,755.00 | 3.59 | 196.00<br>6.94<br>2,825.00 | 291.00<br>10.14<br>2,869.00 | | | | | Que las personas privadas de su libertad, reciban capacitación laboral al interior de los Centros de Reinsercion Social..Mide porcentaje de Personas Privadas de su libertad que recibieron capacitaciones para el trabajo durante este el periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social.. |
| C2 Salud emocional Incrementada | Porcentaje de Personas privadas de su libertad que reciben salud emocional | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta terapéutica, emocional y psicológica | (((No. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima + personas que participan en pláticas de control de estrés + personas que reciben terapia) / Total personas privadas de su libertad))*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las Organizaciones Sociales acceden a continuar colaborando impartiendo pláticas | 2023 | 31.07 | No. De Personas Privadas De Su Libertad Que Participan En Pláticas De Autoestima<br>Personas Que Participan En Pláticas De Control De Estrés<br>Personas Que Reciben Terapia<br>Total Personas Privadas De Su Libertad | 297.00<br>297.00<br>242.00<br>2,500.00 | 88.00<br>33.44<br>86.00<br>7.91<br>44.00<br>2,755.00 | | 178.00<br>15.58<br>173.00<br>89.00<br>2,825.00 | 263.00<br>22.83<br>258.00<br>134.00<br>2,869.00 | | | | | Lograr que las personas privadas de su libertad, mejoren su salud emocional al interior de los Centros de Reinsercion Social..Mide el. porcentaje de Personas privadas de su libertad que recibieron pláticas salud emocional durante éste periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social.. |
| C3 Salud física incrementada | Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben servicios médicos | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta, servicios médicos y jornadas específicas de salud | (Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas/ Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las Instituciones de Salud acceden a dar continuidad con la firma de convenios. | 2023 | 33.42 | Total De Personas Que Participan En Servicios Y Jornadas Médicas<br>Total De Personas Privadas De Su Libertad | 899.00<br>2,500.00 | 269.00<br>35.96<br>2,755.00 | 9.76 | 539.00<br>19.08<br>2,825.00 | 804.00<br>28.02<br>2,869.00 | | | | | Que las personas privadas de su libertad, mejores su salud física dentro de los Centros de Reinserción Social..Mide el porcentaje de Personas Privadas de su Libertad que recibieron servicios médicos durante éste periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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 ocupacionales ya sea deportivas o culturales | (( N. de personas que participan en actividades culturales + N. de personas que participan en actividades deportivas) / Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las Organizaciones deportivas continúan participando en las actividades propuestas | 2023 | 54.59 | N. De Personas Que Participan En Actividades Culturales | 570.00 | | 181.00 | | 361.00 | | 531.00 | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan mayor asistencia de grupos de apoyo y actividades deportivas dentro de los Centros de Reinsercion Social..Mide el porcentaje de Personas Privadas de su Libertad que participaron en actividades ocupacionales en éste periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social.. |
| | | | | | | | | | | N. De Personas Que Participan En Actividades Deportivas | 902.00 | 58.88 | 290.00 | 17.10 | 582.00 | 33.38 | 872.00 | 48.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Personas Privadas De Su Libertad | 2,500.00 | | 2,755.00 | | 2,825.00 | | 2,869.00 | | | | | |
| C5 Grupos de apoyo y ocupacionales implementados | Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en grupos de apoyo | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que participan en los grupos de apoyos instalados (alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y/o desintoxicación) | ((No. de personas que participan en pláticas de alcohólicos anónimos y desintoxicación + personas que participan en pláticas de neuróticos anónimos) / Total personas privadas de su libertad) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Descendente | Las Organizaciones Sociales continúan colaborando impartiendo pláticas | 2023 | 7.58 | No. De Personas Que Participan En Pláticas De Alcohólicos Anónimos Y Desintoxicación | 95.00 | | 29.00 | | 59.00 | | 87.00 | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan una desintoxicación de acuerdo a sus adiciones al interior de los Centros de Reinserción Social..Mide el porcentaje de Personas Privadas de su Libertad que participaron en grupos de apoyo durante éste periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social.. |
| | | | | | | | | | | Personas Que Participan En Pláticas De Neuróticos Anónimos | 92.00 | 7.48 | 30.00 | 2.14 | 59.00 | 4.18 | 89.00 | 6.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Personas Privadas De Su Libertad | 2,500.00 | | 2,755.00 | | 2,825.00 | | 2,869.00 | | | | | |
| 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. | 2023 | 209.43 | Personas Privadas De Su Libertad En El Centro Penitenciario En El Año | 2,500.00 | | | | | | | | | | Lograr que las personas privadas de su libertad, cuenten con espacios dignos en los Centros de Reinserción Social.. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Capacidad Instalada En El Centro Penitenciario | 1,262.00 | 198.10 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Capacitación laboral a las PP´L (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. | 2023 | 100.00 | Cursos De Capacitación Laboral Realizados | 90.00 | | 26.00 | | 47.00 | | 76.00 | | | | Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones laborales programadas..Mide el porcentaje de cursos de capacitación laboral que se programaron y los que se realizaron durante el periodo. | Estadísticas e Informes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Cursos De Capacitación Laboral Programados | 90.00 | 100.00 | 24.00 | 108.33 | 47.00 | 100.00 | 70.00 | 108.57 | | | | |
| C2A1 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 | 2023 | 93.66 | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Realizadas | 135.00 | | 41.00 | | 64.00 | | 121.00 | | | | Se proyecta que se continué, como hasta la fecha, y se tenga la participación constante de los PPL´S.Mide el porcentaje de consultas terapéuticas y psicológicas que se programaron y que se realizaron durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Programadas | 135.00 | 100.00 | 30.00 | 136.67 | 64.00 | 100.00 | 104.00 | 116.35 | | | | |
| 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. | 2023 | 99.88 | Consultas Médicas Otorgadas | 800.00 | | 150.00 | | 431.00 | | 451.00 | | | | Se proyecta brindar consulta medica a todo PPL´L que así lo requiera..Mide el porcentaje de consultas médicas que se programaron y que se realizaron durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Consultas Médicas Programadas | 800.00 | 100.00 | 211.00 | 71.09 | 431.00 | 100.00 | 630.00 | 71.59 | | | | |
| C4A1 Implementación de actividades culturales, deportivas y cívicas constantes para poder brindar a las PP´L la oportunidad de participación y distracción mental. | Porcentaje de actividades ocupacionales | Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades ocupaciones 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. | 2023 | 100.00 | Actividades Ocupacionales Realizadas | 80.00 | | 23.00 | | 40.00 | | 66.00 | | | | Se proyecta realizar actividades ocupacionales consensuados con la población penitenciaria..Mide el porcentaje de actividades ocupacionales que se realizaron y se programaron durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Actividades Ocupacionales Programadas | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 115.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 110.00 | | | | |
| 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 platicas. Las personas privadas de su libertad cuentan con interés de participar en las actividades de inserción social. | 2023 | 100.00 | Actividades De Apoyo Realizadas | 41.00 | | 15.00 | | 20.00 | | 48.00 | | | | Se proyecta realizar actividades de apoyo consensuados con la población penitenciaria..Mide el porcentaje de actividades de apoyo que se programaron y que se realizaron durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Actividades De Apoyo Programadas | 41.00 | 100.00 | 9.00 | 166.67 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 160.00 | | | | |

DR. EN D. MANASES LANGARICA VERDIN

**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

Mtra. Jazmín Borbón Ochoa

**Directora General de Prevención y Reinserción Social.**

Mtra. Jazmín Borbón Ochoa

**Directora General de Prevención y Reinserción Social.**

Fecha de Elaboración:03/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | MIR (SSPC) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-2 | | | 01 | 07 | 01 | E | 037 | Confianza Ciudadana en las Policías (Prevención del Delito) | X | | X | |
| ER1 | | | | 01 | 07 | 01 | E | 027 | Gerencia General de la Seguridad y | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Ciudadanos del Estado de Nayarit y Elementos de seguridad pública | Núm. de Benef.: | 1235456 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 883,646,305 | 883,646,305 | 4,424,108 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1,106,027 | 2,212,054 | 3,318,081 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos de esta vertiente, este es el estimado del presupuesto ejercido de enero a septiembre, 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública del Estado mediante la aplicación de estrategias de prevención y combate al delito. | Variación porcentual de Percepción de inseguridad en la entidad federativa | Mide la variación porcentual resultado del porcentaje de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes entre el año actual y el año anterior | (( Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más actual / Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más del año anterior ) -1 ) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | La ciudadanía esté informada del trabajo de la Policía Estatal y lo vincule con su percepción de seguridad para que se lleven a cabo las acciones en materia de prevención. | 2023 | -13.48 | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Actual | 46.20 | | | | | | | | | Se observa una disminución constante en el porcentaje de la percepción de inseguridad medido por el INEGI desde la entrada de la administración de gobierno actual en el Estado.. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/ |
| | | | | | | | | | | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Del Año Anterior | 46.20 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía tiene mayor corresponsabilidad en la reducción de los Factores de riesgo que influyen en la comisión de conductas antisociales en todo el estado | Variación porcentual de habitantes de la(s) colonia(s) intervenida, estratégicamente seleccionada | A partir de un diagnóstico participativo, se mide los factores de riesgo que en un tiempo dado se intervinieron | ((Suma de los habitantes de las colonias intervenidas, estratégicamente seleccionada año actual/Suma de los habitantes de las colonias intervenidas, estratégicamente seleccionadas año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los ciudadanos no tienen impedimentos y tienen la disposición de atender con corresponsabilidad en su seguridad a partir de los ejercicios coordinados por la Dirección de Prevención de Delito | 2023 | 0.00 | Suma De Los Habitantes De Las Colonias Intervenidas, Estratégicamente Seleccionada Año Actual | 27,000.00 | | | | | | | | | Se prevé que en el año 2024 se alcance a más personas con los programas de Prevención del Delito gracias a la mayor presencia en las colonias y comunidades.. | Formatos de diagnósticos participativos, generados al conformar el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran ubicados en la Dirección general de Prevención del Delito |
| | | | | | | | | | | Suma De Los Habitantes De Las Colonias Intervenidas, Estratégicamente Seleccionadas Año Anterior | 27,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Cultura preventiva impartida | Porcentaje de Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales identificados atendidos a través de cultura preventiva | Mide los programas de prevención que intervendrán los factores del riesgo de comisión de conductas antisociales a partir del diagnóstico participativo (violencia familiar, adicciones, pandillerismos, entre otros) | (Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales identificados atendidos a través de actividades de cultura preventiva / Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales a identificados a partir del diagnóstico) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2023 | 100.00 | Factores De Riesgo De Comisión De Conductas Antisociales Identificados Atendidos A Través De Actividades De Cultura Preventiva | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | La programación adecuada de los temas identificados para atender según los diagnósticos, permite lograr los trabajos y las campañas en su totalidad.La programación adecuada de los temas identificados para atender según los diagnósticos, permite lograr los trabajos y las campañas en su totalidad. La programación adecuada de los temas identificados para atender según los diagnósticos, permite lograr los trabajos y las campañas en su totalidad | Formatos de diagnósticos participativos, generados al conformar el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran ubicados en la Dirección general de Prevención del Delito |
| | | | | | | | | | | Factores De Riesgo De Comisión De Conductas Antisociales A Identificados A Partir Del Diagnóstico | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| C2 Participación ciudadana impulsada | Porcentaje de colonias o comunidades con consejo de participación ciudadana conformado | Mide las cobertura de colonias o comunidades que cuentan con Consejo de participación ciudadana | (Número de colonias o comunidades con consejo de participación ciudadana conformado / Número de colonias, comunidades o asentamientos estratégicos que requieren intervención )*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía participa en la convocatoria realizada | 2023 | 100.00 | Número De Colonias O Comunidades Con Consejo De Participación Ciudadana Conformado | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | A partir del diagnóstico realizado y la correcta programación de los trabajos, se espera conformar la totalidad de los consejos ciudadanos de participación establecidos..A partir del diagnóstico realizado y la correcta programación de los trabajos, se espera | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, incidencia delictiva por colonias creada por |
| | | | | | | | | | | Número De Colonias, Comunidades O Asentamientos Estratégicos Que | 50.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Requieren Intervención | | | | | | | | | | | conformar la totalidad de los consejos ciudadanos de participación establecidos. | estadísticas policiales. |
| C3 Programas de Prevención del Delito difundidos | Porcentaje de difusión de programas de prevención del delito en medios de comunicación | Mide los espacios en medios de comunicación aprovechados en un tiempo dado, para promocionar los programas de Prevención del Delito impartidos por la SSPC | (Suma de las publicaciones o espacios aprovechados en medios de comunicación año actual /Suma de las publicaciones o espacios aprovechados en medios de comunicación año anterior)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Medios de comunicación locales brindan facilidades de colaboración con apertura de espacios | 2023 | 100.00 | Suma De Las Publicaciones O Espacios Aprovechados En Medios De Comunicación Año Actual | 156.00 | | | | | | | | | A través del equipo de Comunicación Social y la coordinación interinstitucional, se pueden aprovechar al máximo los espacios en redes sociales y medios de comunicación masiva para la promoción y difusión de los programas de Prevención del Delito, por lo que se llega a la meta de 3 publicaciones o espacios a la semana.. | Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. |
| | | | | | | | | | | Suma De Las Publicaciones O Espacios Aprovechados En Medios De Comunicación Año Anterior | 156.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de talleres y pláticas en escuelas | Porcentaje de pláticas y talleres realizados | A partir de un diagnóstico participativo para determinar escuelas estratégicas, se miden los talleres y pláticas que en un tiempo dado se impartieron | (Escuelas estratégicas con Pláticas y talleres realizados / Escuelas estratégicas que requieren intervención) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2023 | 100.00 | Escuelas Estratégicas Con Pláticas Y Talleres Realizados | 150.00 | | 75.00 | | | | | | | | Se espera alcanzar la totalidad de las platicas y talleres gracias a la alta demanda de solicitudes por parte de los planteles escolares..Se espera alcanzar la totalidad de las platicas y talleres gracias a la alta demanda de solicitudes por parte de los planteles escolares. A través de la coordinación con las instituciones educativas se asegura la factibilidad de la meta.. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, Formatos de diagnósticos participativos, generados al conformar el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran ubicados en la Dirección general de Prevención del Delito |
| | | | | | | | | | | Escuelas Estratégicas Que Requieren Intervención | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| C1A2 Recuperación de espacios públicos | Porcentaje de espacios públicos recuperados | A partir de un diagnóstico participativo para determinar espacios públicos estratégicos, se miden los sitios a recuperar que en un tiempo dado se intervinieron | (Espacios públicos estratégicos recuperados / Espacios públicos estratégicos que requieren intervención) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2023 | 100.00 | Espacios Públicos Estratégicos Recuperados | 40.00 | | 20.00 | | | | | | | | A partir de diagnóstico y la correcta programación de las actividades, se estima lograr la totalidad de la recuperación de los espacios públicos establecidos..A partir de diagnóstico y la correcta programación de las actividades, se estima lograr la totalidad de la recuperación de los espacios públicos establecidos. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, Formatos de diagnósticos participativos, generados al conformar el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran ubicados en la Dirección general de Prevención del Delito |
| | | | | | | | | | | Espacios Públicos Estratégicos Que Requieren Intervención | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| C2A1 Conformación de consejos ciudadanos | Porcentaje de Reuniones de los Consejos ciudadanos realizadas | A partir de un diagnóstico participativo para determinar colonias o asentamientos estratégicos, se miden los consejos ciudadanos que en un tiempo dado se conformaron | (Reuniones de los Consejos ciudadanos realizadas/ Reuniones de Consejos ciudadanos programadas) *100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2023 | 100.00 | Reuniones De Los Consejos Ciudadanos Realizadas | 50.00 | | 25.00 | | | | | | | | Dando seguimiento a los consejos ciudadanos de participación creados, se establece en la programación y se estima completar la totalidad de las reuniones de seguimiento con éstos..Dando seguimiento a los consejos ciudadanos de participación creados, se establece en la programación y se estima completar la totalidad de las reuniones de seguimiento con éstos. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, listado de la coordinación de comités de acción ciudadana de los ayuntamientos. |
| | | | | | | | | | | Reuniones De Consejos Ciudadanos Programadas | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| C3A1 Promoción de programas de prevención alineados con estrategias de seguridad. | Porcentaje de programas de prevención de conductas antisociales correalizados | Mide los programas de prevención que estén alineados con estrategias de seguridad temporales o permanentes vinculadas a la Policía Estatal, a Reinserción Social, a Fiscalía u otras instancias de seguridad | (Sumatoria de Programas de prevención de conductas antisociales correalizados / Sumatoria de Programas de prevención estratégicos de seguridad identificados) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de seguridad conocen los programas de seguridad estratégica | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Programas De Prevención De Conductas Antisociales Correalizados | 24.00 | | 12.00 | | | | | | | | Trabajando de la mano con otras direcciones e instituciones de seguridad, se plantea completar la totalidad de los temas para campañas y programas de atención conjunta..Trabajando de la mano con otras direcciones e instituciones de seguridad, se plantea completar la totalidad de los temas para campañas y programas de atención conjunta. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, Formatos de diagnósticos participativos, generados al conformar el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran ubicados en la Dirección general de Prevención |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Programas De Prevención Estratégicos De Seguridad Identificados | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Programas De Prevención De Conductas Antisociales Correalizados | 24.00 | | | | 12.00 | | | | | | | del Delito |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Programas De Prevención Estratégicos De Seguridad Identificados | 24.00 | | | | 24.00 | | | | | | | |

DR. EN D. MANASES LANGARICA VERDIN
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

LIC. TERESITA DE JESÚS CEBREROS SÁNCHEZ
**DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN**

LIC. TERESITA DE JESÚS CEBREROS SÁNCHEZ
**DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| EPENDENCIA: | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | MIR (SSPC) - 5 |
|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 9,122,187 | 9,122,187 | 7,359,222 | X | | 1,839,806 | 3,679,611 | 5,519,417 | | De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos de esta vertiente, este es el estimado del presupuesto ejercido de enero a septiembre, 2024 |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |

| D 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GEN. | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
| ER1-2 | | | | 01 | 07 | 03 | E | 040 | Vigilancia, Verificación y Certificación (Normatividad) | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| mbre de neficiarios (Población etivo): | Ciudadanos del Estado de Nayarit, Elementos de seguridad pública y empresas de seguridad privada | Núm. de Benef.: | 1235456 |
|---|---|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| el: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tribuir al mantenimiento del orden, la quilidad y seguridad pública del do mediante la aplicación de ategias de prevención y combate al o. | Variación porcentual de Percepción de inseguridad en la entidad federativa | Mide la variación porcentual resultado del porcentaje de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes entre el año actual y el año anterior | (( Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más actual / Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más del año anterior ) -1 ) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | La ciudadanía esté informada del trabajo de la Policía Estatal y lo vincule con su percepción de seguridad | 2023 | -13.48 | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Actual | 46.20 | | | | | | | | | Se observa una disminución constante en el porcentaje de la percepción de inseguridad medido por el INEGI desde la entrada de la administración de gobierno actual en el Estado.. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/ |
| | | | | | | | | | | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Del Año Anterior | 46.20 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| el: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| entos policiales, Armamento y iciones de la Seguridad Pública y ada en Nayarit, son controlados y inistrados eficientemente | Porcentaje de Elementos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Privada Validados | Muestra los elementos de seguridad validados , ya que a través de la presentación de información periódica se garantiza el conocimiento pleno del Estado de fuerza y corporaciones privadas dedicadas a la seguridad | (Elementos de Seguridad Validados / Total de Elementos de Seguridad Activos) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | Todas las instituciones y empresas de seguridad pública y privada colaboran con los trabajos de la Dirección General de Normatividad de la SSPC. | 2023 | 100.00 | Elementos De Seguridad Validados | 3,760.00 | | 3,760.00 | | | | | | | | El número de elementos activos dependen de altas y bajas de las corporaciones de seguridad pública y privada, y sus respectivos informes ante esta Dirección. Se espera contar cada semestre con la totalidad de las validaciones.Se cumplió con la primera validación total de los 2,741 elementos de Seguridad Publica y 1,019 elementos de seguridad Privada al primer semestre. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección General de Normatividad. |
| | | | | | | | | | | Total De Elementos De Seguridad Activos | 3,760.00 | 100.00 | 3,760.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| el: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erificaciones para la Policía Estatal y Direcciones de Seguridad Pública icipales para el control de municiones namento adscritos a la LOC. 194 zadas | Porcentaje de Verificaciones de elementos, armamento y municiones realizadas a Instituciones de Seguridad | Muestra el porcentaje de verificaciones a las diferentes instituciones de seguridad realizadas en un tiempo determinado | (Total de verificaciones realizadas a instituciones de seguridad en el periodo / Total de instituciones de seguridad ) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2023 | 100.00 | Total De Verificaciones Realizadas A Instituciones De Seguridad En El Periodo | 42.00 | | 21.00 | | | | | | | | Se programan dos verificaciones por año a 21 corporaciones de seguridad pública ,Se estima completar la totalidad de las verificaciones programadas..Se Llevo a cabo la primera verificación a los 20 municipios y Policía Estatal. cumpliendo asi con las 21 verificaciones correspondientes al primer semestre. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de Normatividad. |
| | | | | | | | | | | Total De Instituciones De Seguridad | 42.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| erificaciones de cumplimiento de la ativa a empresas de seguridad ada realizadas | Porcentaje de verificaciones de cumplimiento de normatividad hechas a empresas de seguridad privada | Muestra el porcentaje de verificaciones a las diferentes empresas de seguridad privada realizadas en un tiempo determinado | (Total de verificaciones realizadas a empresas de seguridad privada / Total de empresas de seguridad privada registradas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad privada colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2023 | 200.00 | Total De Verificaciones Realizadas A Empresas De Seguridad Privada | 208.00 | | 106.00 | | | | | | | | Se realizan dos verificaciones por año a las 60 empresas privadas registradas ante la SSPC. Se estima completar la totalidad de las verificaciones programadas..se llevaron a cabo las verificaciones a Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas, las cuales ascendieron a 106 al termino del semestre. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Total De Empresas De Seguridad Privada Registradas | 208.00 | 100.00 | 106.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egistro y administración de la base atos de los elementos que mpeñan funciones en seguridad ica y privada del Estado realizados | Porcentaje de Elementos de Seguridad Pública y Privada registrados en el SITE | Muestra Declaración de actividades relacionadas con los registros y actualizaciones realizadas en un periodo determinado | ( Número de elementos de seguridad pública y privada registrados en el SITE / Número de elementos de seguridad pública y privada activos )*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones y empresas de seguridad pública y privada colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC. el departamento del SITE DEL SNSP de la Dirección General de Normatividad es el responsable de generar la información la cual se encuentra en la base de datos internos, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una vez concluido el registro, | 2023 | 100.00 | Número De Elementos De Seguridad Pública Y Privada Registrados En El Site<br>Número De Elementos De Seguridad Pública Y Privada Activos | 3,760.00<br>3,760.00 | 100.00 | 1,880.00<br>3,760.00 | 50.00 | | | | | | Se estima tener los registros en el DEPARTAMENTO DEL SITE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA de la totalidad de los elementos activos de seguridad pública y privada del Estado..De los elementos de Seguridad Pública y Privada activos se tiene un avance del 50% en los registros en el Sistema Nacional de Seguridad Pública al primer semestre del año. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| el: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Credencialización de portación de as de acuerdo a la Licencia Oficial ctiva 194 | Porcentaje de elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal con portación de armas | Mide el progreso de expediciones de portación de armas actualizadas de acuerdo a la Licencia Oficial Colectiva 194 (LOC 194) | (Total de elementos de seguridad credencializados /Total de elementos de seguridad con derecho a portación de arma adscrita a la LOC 194 ) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC.<br>El departamento de Control ce la Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de Normatividad es el responsable de generar la información y las portaciones de armas. dicha información se encuentra en la base de datos interna | 2023 | 100.00 | Total De Elementos De Seguridad Credencializados<br>Total De Elementos De Seguridad Con Derecho A Portación De Arma Adscrita A La Loc 194 | 2,741.00<br>2,741.00 | 100.00 | 2,741.00<br>2,741.00 | 100.00 | | | | | | Las credenciales tienen un vencimiento de 6 meses, por lo que se logra la totalidad de la credencialización semestralmente, y se llevan a cabo 2 (dos) credencializaciones al año de portación de armas, es decir en el primer semestre y segundo semestre, se le otorga a los elementos con derecho a portación esto debido a la vigencia de 6 meses.Se llevo a cabo la primera credencialización en el año de portación de armas de los elementos de Seguridad Pública adscritos a la Licencia Oficial Colectiva No 194 | Reportes y bases de datos internos del Departamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de Normatividad de la SSPC |
| 2 Supervisión de altas, bajas y odatos de armamento y municiones, érminos de la Licencia Oficial ctiva 194 y otras disposiciones icas aplicables | Porcentaje de armas y municiones supervisadas | Mide las actualizaciones en el registro de armamento y municiones en el Estado de acuerdo a la Licencia Oficial Colectiva 194 (LOC 194) | ( Total de armas y municiones verificadas / Total de armas y municiones adscritas a la Licencia Oficial Colectiva 194 ) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC. El departamento de Control de Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de Normatividad dependiente de la SSPC es el responsable de dicha información.<br>la cual se encuentra en sus reportes y base de datos internos. | 2023 | 100.00 | Total De Armas Y Municiones Verificadas<br>Total De Armas Y Municiones Adscritas A La Licencia Oficial Colectiva 194 | 9,484.00<br>9,484.00 | 100.00 | 4,742.00<br>4,742.00 | 100.00 | | | | | | Las armas adscritas a la Licencia Oficial Colectiva 194 tienen dos verificaciones al año, la primera en el primer semestre en donde se debe revisar la totalidad de estas..Se llevo a cabo la primera revista de armamento y municiones adscritas a la Licencia Oficial Colectiva No.194 | Reportes y bases de datos internos del Departamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de normatividad |
| 3 Realización de trámites de compra, y bajas de armamento y municiones la Policía Estatal y las Direcciones eguridad Pública municipales ante la etaría de la Defensa Nacional | Porcentaje de armas y municiones adquiridas | Declaración de actividades relacionadas con las transacciones compras y altas de armamento y municiones ante SEDENA | (Número de armas y municiones adquiridas / Número de armas y municiones solicitadas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección General de Normatividad de la SSPC. el Departamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de Normatividad Es el responsable de generar la informacion. la cual se encuentra en expedientes, y base de datos internos. | 2023 | 100.00 | Número De Armas Y Municiones Adquiridas<br>Número De Armas Y Municiones Solicitadas | 255.00<br>255.00 | 100.00 | 0.00<br>255.00 | 0.00 | | | | | | La compra de armas depende de la demanda de las corporaciones de seguridad, que puede variar en número; así mismo, el esfuerzo administrativo y financiero se estima para lograr la compra de la totalidad de las solicitudes hechas.<br>*se estima que la compra consolidada sea entregada en el segundo semestre del año..En el mes de Julio se realizara la única compra consolidada para el ejercicio 2024, de 255 por lo cual el resultado se declarara el siguiente semestre. | Reportes y bases de datos internos del Depatamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No. 194de la Dirección General de Normatividad dependiente de la SSPC. |
| 3 Realización de trámites de compra, y bajas de armamento y municiones la Policía Estatal y las | Porcentaje de armas y municiones dadas de baja | Declaración de actividades relacionadas con las transacciones de bajas de armamento y municiones ante | (Número de armas y municiones dadas de baja / Número de armas y municiones con baja solicitada) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la | 2023 | 100.00 | Número De Armas Y Municiones Dadas De Baja | 26.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | | | | | | La cantidad de armas dada de baja depende de las corporaciones de seguridad. El esfuerzo administrativo se | Reportes y bases de datos internos del |

| 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 del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cciones de Seguridad Pública icipales ante la Secretaría de la ensa Nacional | | SEDENA | | | | | Dirección de Normatividad de la SSPC.<br><br>El departamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No 194 de la Dirección General de Normatividad es el responsable de generar dicha información. | | | Número De Armas Y Municiones Con Baja Solicitada | 26.00 | | | | 13.00 | | | | | | estima que sea de la totalidad de las soliciudes..Se llevo a cabo el trámite para baja de armamento . | Departamento de Control de la Licencia Oficial Colectiva No. 194 de la Dirección General de Normatividad |
| 1 Expedición de la autorización, lidación y/o modificación a las resas de seguridad privada. | Porcentaje de Licencias de Funcionamiento expedidas | Mide el progreso de empresas de seguridad privadas que lograron terminar el proceso de validación para su Licencia de Funcionamiento | (Total de licencias de funcionamiento expedidas en el periodo /Total de licencias de funcionamiento solicitadas por empresas de seguridad privada) * 100 | Porcentaje<br><br>Semestral | Gestión<br><br>Eficiencia | Ascendente | Empresas de seguridad privada solicitan licencia de funcionamiento (Autorización y/o Revalidación).<br>El departamento de Registro y control de Empresas de Seguridad Privada es el responsable de generar la información.<br>la cual se encuentra en expedientes, reportes y base de datos internos . | 2023 | 100.00 | Total De Licencias De Funcionamiento Expedidas En El Periodo<br><br>Total De Licencias De Funcionamiento Solicitadas Por Empresas De Seguridad Privada | 104.00<br><br>104.00 | 100.00 | | | 106.00<br><br>106.00 | 100.00 | | | | | El número de empresas de seguridad privada que soliciten su licencia de funcionamiento (Autorización y/ o Revalidación de la SSPC a través de la Dirección General de Normatividad depende de éstas. El esfuerzo administrativo de parte de la Dirección General de Normatividad estima que se expedirán el total de licencias de funcionamiento (Autorizaciones para nuevas empresas) y Revalidaciones que se soliciten..Se cuenta al termino de este semestre con 106 Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, que solicitaron su Permiso de funcionamiento con un trámite concluido, dando como resultado 106 licencia de funcionamiento expedidas. | Reportes y bases de datos internos del Departamento de Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada de la Dirección General de Normatividad |
| 1 Elaboración de Informes de ices en los programas de antación de información al SITE | Porcentaje de Informes de avances en los programas de alimentación del SITE realizados | Muestra la declaración de actividades respecto a altas y bajas de los elementos de seguridad en un tiempo dado en el SITE | (Número de informes de avances realizados / Número de informes de avances programados )*100 | Porcentaje<br><br>Trimestral | Gestión<br><br>Eficiencia | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública y Privada colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC<br><br>Departamento del SITE Del SNSP, adscrito a la Dirección General de Normatividad es el responsable de generar la información.<br>la cual se encuentra en una base de datos interna de dicho departamernto. | 2023 | 100.00 | Número De Informes De Avances Realizados<br><br>Número De Informes De Avances Programados | 12.00<br><br>12.00 | 100.00 | 3.00<br><br>3.00 | 100.00 | 6.00<br><br>6.00 | 100.00 | 9.00<br><br>9.00 | 100.00 | | | Se logra el total de los reportes mensuales en un año, de las altas y bajas, o movimientos dentro del SITE de Elementos operativos y administrativos de Seguridad Pública y Privada del Estado..Gracias al trabajo coordinado y las mejoras en la organización de la información, se pudo lograr la meta de la generación de un reporte mensual referente a los trabajos del SITE. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad. |

DR. EN D. MANASES LANGARICA VERDIN
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

MTRO. EN D. CARLOS ARREDONDO VAZQUEZ
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD**

MTRO. EN D. CARLOS ARREDONDO VAZQUEZ
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

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

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER2-3 | | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (Derechos Humanos) | X | | X | X |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 97,767,816 | 62,895,540 | 4,465,152 |
| | | |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1,116,288 | 2,232,576 | 3,348,864 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

LOS MONTOS SE TOMARON CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Ciudadanía en General del Estado de Nayarit (Universidades y/o Instituciones Académicas, Dependencias Estatales, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Padres de Familias). SIPINNA Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y

**Núm. de Benef.:** 1000

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la disminución de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos mediante acciones de prevención. | Porcentaje de acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos. | Disminuir que los ciudadanos sean vulnerables ante situaciones de violación a través de capacitaciones de prevención conociendo y haciendo valer sus derechos humanos. | (Número de acciones de prevención de violación a los derechos humanos realizadas / Número de acciones de prevención a la violación de derechos humanos programados )*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | difundir información acerca de los dorechos humanos y promover la participación de la ciudadanía en el señalamiento de las faltas a los derechos humanos propios y ajenos y hacer un hecho la prevención. | 2023 | 100.00 | Número De Acciones De Prevención De La Violación A Los Derechos Humanos Realizadas<br>Número De Acciones De Prevención A La Violación De Derechos Humanos Programados | 40.00<br>40.00 | 100.00 | | | | | | | | | se pretende que con las acciones de promoción y prevención de la subsecretaría de derechos humanos del estado de Nayarit se logre una adecuada atención a la ciudadanía en general en materia de la violación a sus derechos humanos.. | Archivos Internos de Reportes de la Subesecretaria de Derecho Humanos en conjunto con la direccion de Capacitacion y Prevencion de la Subsecretaria de Derechos Humanos. |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía en general reciben atención adecuada y personalizada para que se hagan valer sus derechos humanos en todo el Estado de Nayarit. | Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas al gobierno del estado de Nayarit. | Mide el porcentaje del seguimiento oportuno de las recomendaciones emitidas por parte de la CNDH al Gobierno del Estado de Nayarit | (Número de recomendaciones atendidas / número de recomendaciones emitidas ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | La CNDH remita la recomendaciones a la subsecretaria de derechos humanos. | 2023 | 100.00 | Número De Recomendaciones Atendidas<br>Número De Recomendaciones Emitidas | 5.00<br>5.00 | 100.00 | | | | | | | | | La contabilización trimestral de las recomendaciones enviadas a través de la CNDH a lo largo del año.. | https://www.cndh.org.mx/, https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales.b , a atraves de la pagina CNDH se toman las recomendaciones para dar el seguimiento por parte de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y se tiene el archivo interno de las mismas |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Asesorías en el estado de Nayarit, para evitar la violencia a los derechos humanos realizadas | Porcentaje de asesorías brindadas en la subsecretaría. | Porcentaje de las asesorías que se emiten a la población de Nayarit en sus diferentes grupos sociales. | (Número de Asesorías brindadas / número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El ciudadano solicite asesoria en materia de violacion de derechos humanos. | 2023 | 100.00 | Número De Asesorías Brindadas<br>Número De Asesorías Programadas | 40.00<br>40.00 | 100.00 | 10.00<br>40.00 | 25.00 | 20.00<br>40.00 | 50.00 | 30.00<br>40.00 | 75.00 | | | Porcentaje de asesorías brindadas en la subsecretaría de las 40 que tenemos estimadas al año a la fecha se han cumplido satisfactoriamente , trimestral se han cumplido los objetivo y pretendemos que siga así..Las asesorías brindadas en la subsecretaría de derechos que indican las 40 que tenemos estimadas anualmente a la fecha se cumplieron satisfactoriamente de manera trimestral en cumplimiento de los objetivos y pretendiendo continuar en el mismo ritmo. Se llegó al avance deseado por el número de asesorías brindadas. | Archivos Internos de Reportes por parte del Departamento Jurido de la Subsecretaría de Derechos Humanos |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Brindadas | 40.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Programadas | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | | | | |
| C2.- Capacitaciones a la sociedad para llevar los valores desde etapas menores realizadas | Porcentaje de capacitaciones realizadas en la sociedad | Porcentaje de las capacitaciones realizadas atendiendo la programación anual (POA) | (Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Porcentaje de capacitaciones realizadas en la sociedad | 2023 | 100.00 | Número De Capacitaciones Realizadas | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | capacitaciones brindadas trimestralmente en línea y/o presencial que se pretenden llevar a cabo anualmente .El éxito de las capacitaciones en la sociedad obedece de transmitir valores desde las primeras etapas de la vida, con el objetivo de crear una base sólida para una sociedad futura más respetuosa de los derechos humanos. El Rol familiar y la comunidad, involucrando a las familias en el proceso de inculcar valores, asegurando que los menores reciban apoyo y reforzando sus entornos en prevención y protección de sus Derechos Humanos. Generando un impacto comunitario, logrado con las capacitaciones un efecto positivo en la comunidad en general. | Archivos de Capacitaciones solicitadas, de la Direccion de capacitacion y prevencion, en la Subsecretaria de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Capacitaciones Programadas | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | | |
| C3.-Consejos de protocolos para tener seguridad y bienestar social, en el estado de Nayarit instalados | Porcentaje de protocolos elaborados | Mide el porcentaje de protocolos instalados en las dependencias el Estado para otorgar seguridad y bienestar social a la población de los Nayaritas | (Número de protocolos realizados/ número de protocolos programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La Comisión Nacional de Derechos Humanos remita quejas, y/o recomendaciones a la SSDH. | 2023 | 100.00 | Número De Protocolos Realizados | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | en coordinación con diferentes dependencias de gobierno del estado de Nayarit se realizo dicho protocolo como cada año de esta administración..La principal gestión de la actual administración presidencial es el compromiso con la prioridad del dialogo, la toterancia, diversidad y respeto a los derechos humanos, haciendo realidad los avances en materia de justicia social. | Archivos Internos de la Subsecretaria de Derechos Humanos en conjunto con la estrategia Nacional contra la Tortura |
| | | | | | | | | | | Número De Protocolos Programados | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Vinculación a instituciones correspondientes (Instituciones gubernamentales y sector académico, para dar seguimiento a las con recomendaciones de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). | Porcentaje recomendaciones a instituciones vinculadas | Mide el porcentaje de instituciones con casos vinculados para seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, a las instituciones correspondientes para su atención | (Número de recomendaciones emitidas a instituciones por la CNDH con seguimiento/Número de recomendaciones a instituciones vinculadas emitidas por la CNDH)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Recomendaciones a la institución por parte de la CNDH | 2023 | 100.00 | Número De Recomendaciones Emitidas A Instituciones Por La Cndh Con Seguimiento | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | se pretende realizar la vinculación con dependencias para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH .Se realizo la entrega de las recomendaciones emitidas por las CNDH a las diferentes instituciones y municipios del estado | Archivos Internos de Recomendaciones, de la Subsecretaria de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Recomendaciones A Instituciones Vinculadas Emitidas Por La Cndh | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | | |
| C1A2 Atención y seguimiento a victimas en la violación de sus Derechos Humanos | Porcentaje de victimas atendidas | Mide el porcentaje de victimas que son atendidas por violación en sus derechos humanos | (Número de personas atendidas y con seguimiento a su demanda por violación en sus derechos humanos /Número de personas que demandan por violación en sus derechos humanos )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La sociedad se queje y cuente con un expediente de seguimiento en las instituciones . | 2023 | 100.00 | Número De Personas Atendidas Y Con Seguimiento A Su Demanda Por Violación En Sus Derechos Humanos | 36.00 | | 9.00 | | 18.00 | | 27.00 | | | | es el numero de personas que se estiman llegan a la subsecretaria de derechos humanos y que se vinculan a las dependencias correspondencias..La suma de usuarios generados para su atención la Subsecretaria de Derechos Humanos ha desarrollado la vinculación a las dependencias satisfactoriamente logrando los objetivos planteados durante el año 2024. | Archivo Interno de quejas de victimas, de la Dirección de Vinculación, Análisis y Políticas Publicas en Materia de Derechos Humanos, en la SSDH |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Demandan Por Violación En Sus Derechos Humanos | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 25.00 | 36.00 | 50.00 | 36.00 | 75.00 | | | | |
| C2A1 Realización de capacitaciones al personal del sector académico, instituciones gubernamentales y ciudadanía en general | Porcentaje de personal capacitado del sector academico, instituciones gubernamentales | Mide el porcentaje de personas capacitadas de escuelas, instituciones dependencias para llevar los valores desde etapas menores | (Número de personal de apoyo que reciben capacitación/Número de personal de apoyo programadas para capacitarse)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión null | Ascendente | La ciudadanía en general presente una solicitud de capacitación. | 2023 | 100.00 | Número De Personal De Apoyo Que Reciben Capacitación | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | se pretende la capacitación en línea del sector académico a nivel media superior y a los funcionarios de las dependencias del gobierno del estado..El éxito e Impactos de las Capacitaciones en derechos humanos radica en su capacidad para transformar el conocimiento en acciones concretas que promuevan una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales y que a través de estas capacitaciones se busca prevenir violaciones como: Discriminación: Por género, origen étnico, orientación sexual, etc.; Abuso de poder: Por parte de autoridades públicas o instituciones.; Violencia: Tanto en el ámbito laboral como social, incluyendo | Archivos Internos de Capacitaciones Solicitadas, de la Direccion de Capacitacion y Prevencion de la Subsecretaria de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Personal De Apoyo Programadas Para Capacitarse | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Personal De Apoyo Que Reciben Capacitación | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | violencia de género. | |
| | | | | | | | | | | Número De Personal De Apoyo Programadas Para Capacitarse | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| C2A2 Elaboración de Registro de datos personales que reciben capacitación | Porcentaje de ciudadanas y ciudadanos capacitados | Mide el porcentaje de la ciudadanía en general que recibe capacitación para dar a conocer los valores en edad temprana | (Número de ciudadanos y ciudadanas que asisten a capacitación en las oficinas gubernamentales/Número de ciudadanos y ciudadanas que solicitan capacitación en las oficinas gubernamentales)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que existan personas informadas en materia de derechos humanos para la exigencia de un trato digno en todos los ámbitos en los que se desarrollen. | 2023 | 100.00 | Número De Ciudadanos Y Ciudadanas Que Asisten A Capacitación En Las Oficinas Gubernamentales | 360.00 | | 90.00 | | 180.00 | | 270.00 | | | | Que existan personas informadas en materia de derechos humanos para la exigencia de un trato digno en todos los ámbitos en los que se desarrollen. Con las capacitaciones realizadas en el trimestre se realiza el registros de los asistentes | Archivos de listas de registro de personas atendidas de la Direccion de Capacitacion y Prevencion de la Subsecretaria de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Ciudadanos Y Ciudadanas Que Solicitan Capacitación En Las Oficinas Gubernamentales | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 25.00 | 360.00 | 50.00 | 360.00 | 75.00 | | | | |
| C2A3 Elaboración y entrega de constancia a personas que cumplieron con la capacitación | Porcentaje de los ciudadanos que aprobaron las capacitaciones que se brindaron en las escuelas, instituciones y los ciudadanos | Mide el porcentaje de las personas que recibieron la capacitación en las diferentes áreas de Gobierno y a su vez aprobaron la evaluación aplicada | (Número de personas que asistieron a capacitación con evaluación aprobada/Número de personas que asistieron a capacitación) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas asistan y aprueben las capacitaciones brindadas por la subsecretaria de derechos humanos. | 2023 | 100.00 | Número De Personas Que Asistieron A Capacitación Con Evaluación Aprobada | 360.00 | | 90.00 | | 180.00 | | 270.00 | | | | la finalidad es corroborar a través de una evaluación la adquisición de conocimientos en materia de derechos humanos. La entrega de constancias representa un cierre formal del proceso de capacitación, así como un punto de partida para aplicar los aprendizajes en la vida cotidiana o profesional de los participantes, con especial la atención y prevención a violaciones de los derechos humanos. | Archivos Internos de Capacitaciones Solicitadas, de la Direccion de Capacitacion y Prevención de la Subsecretaria de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Asistieron A Capacitación | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 25.00 | 360.00 | 50.00 | 360.00 | 75.00 | | | | |
| C3A1 Realización de reuniones interinstitucionales para garantizar la protección de sus derechos humanos. | Porcentaje Reuniones interinstitucionales realizadas | Mide el porcentaje de reuniones brindadas a los entes públicos y victimas para garantizar la protección de sus derechos humanos | (Número de Reuniones realizadas / número de reuniones programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | establecimiento de acuerdos entre las instituciones del estado y a nivel federal en los diferentes campos en los que tiene injerencia la subsecretaria de derechos humanos | 2023 | 100.00 | Número De Reuniones Realizadas | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | Contabilización del numero de reuniones realizadas trimestralmente a lo largo del año. A través de la vinculación con las instituciones se realizan las reuniones con las mismas para ver los temas Derechos Humanos o si han tenido alguna violación de los mismos. | Archivos internos de acciones de prevencion de la Subsecretaria de Derechos Humanos, subsecretario |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones Programadas | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | | |
| C3A2 Realización de captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH al sistema de transparencia | Porcentaje de captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH realizados. | Mide las recomendaciones emitidas por CNDH a las quejas realizadas correspondiente al Estado de Nayarit, a que se suban al sistema del INAI ( Institutito nacional de acceso a la información). | (Número de capturas de recomendaciones emitidas por la CNDH realizadas en el sistema de transparencia /número de recomendaciones de la CNDH enviadas al INAI) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La CNDH nos envien las recomendaciones al Estado de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Capturas De Recomendaciones Emitidas Por La Cndh Realizadas En El Sistema De Transparencia | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH realizados<br>https://datos.gob.mx/busca/organization/inai ,Se envia la informacion a la plataforma de transparencia sobre las recomendaciones emitidas | https://www.cndh.org.mx/, https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales, archivo interno de la Subsecretaria de Humanos de la Direccion de Vinculacion Analisis y Politicas Publicas |
| | | | | | | | | | | Número De Recomendaciones De La Cndh Enviadas Al Inai | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |
| C3A3 Seguimiento a los acuerdos de consejos instalados para seguridad y protección del estado de Nayarit | Porcentaje de acuerdos de los consejos instalados | Mide el porcentaje de los acuerdos cumplidos de los consejos instalados de protocolos para tener seguridad y bienestar social, en el estado de Nayarit. | (Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos comprometidos ) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | coordinación entre el órgano estatal y federal para la instalación de consejos. | 2023 | 100.00 | Número De Acuerdos Cumplidos | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | Porcentaje de acuerdos de los consejos instalados A través de la reuniones del consejo para la trata de personas se realizo la propuesta para que sea publicada en el periódico oficial del estado de Nayarit | Archivos Internos Personas de instalacion de protocolos, en la Direccion de Vinculación, Análisis y Políticas Publicas en Materia de Derechos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Comprometidos | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

C. DANIEL SEPULVEDA ARCEGA
**SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS**

LIC. JENNYFER HERNANDEZ QUIÑONEZ
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

Fecha de Elaboración:10/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 9 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER2-3 | | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | **Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (Defensoría de Oficio)** | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Ciudadanía en General del Estado de Nayarit. (Universidades y/o Instituciones Académicas, Dependencias Estatales, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Padres de Familias). SIPINNA: Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y | Núm. de Benef.: | 43676 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 97,767,816 | 62,895,540 | 54,038,376 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 13,509,594 | 27,019,188 | 40,528,782 | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

LOS MONTOS PRESUPUESTALES SE TOMAN CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | En el instituto de la defensoría publica de nayarit, buscamos que los procesos de los juicios lleguen a su culminación de manera satisfactoria | 2023 | 11.11 | Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual<br>Porcentaje De Casos En Proceso Terminado Del Año Anterior | 90.00<br>90.00 | <br>0.00 | | | | | | | | | Se logrará mantener el resultado alcanzado en el ejercicio fiscal 2023. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaría General de Gobierno |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio eficaz de asesoria 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 | Estratégic Eficiencia | Regular Descendente | 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 | 2023 | 100.00 | Número De Demandas En Proceso Iniciales<br>Número De Demandas Presentadas | 30,729.00<br>30,729.00 | <br>100.00 | | | | | | | | | Se busca que el servicio y patrocinio de los usuarios sea de manera eficaz, gratuita y oportuna, buscando siempre salvaguardar la integridad social y jurídica de todos los usuarios.. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaría General de Gobierno |
| 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 Eficacia | Regular Descendente | El gran cumulo de demandas se origina por la afluencia de los usuarios, ya que no cuentan con el recurso económico para realizar sus tramite y servicios y la Ley de Defensoría Pública obliga al estado a proporcionar un abogado cuando el usuario no cuente con el. | 2023 | 399.08 | Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda<br>Número De Abogados Que Brindan Asesoría | 34,052.00<br>77.00 | 442.23 | 8,513.00<br>77.00 | 110.56 | 16,155.00<br>77.00 | 209.81 | 25,224.00<br>77.00 | 327.58 | | Somos el único organismo que brinda patrocinio a todos los usuarios que requieren los tramites y servicios en materia Civil, Penal, Administrativo, Mercantil y Familiar..casi se logra la meta al ser el único organismo que brinda patrocinio jurídico de manera gratuita a la ciudadanía. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaría General de Gobierno. |
| 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 Eficiencia | Descendente | El Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica recaba Información personal, académica y de ingresos mediante una ficha de estudios Socioeconómicos dentro de la misma Institución. | 2023 | 100.00 | Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal<br>Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico | 12,608.00<br>12,608.00 | 100.00 | 3,152.00<br>3,152.00 | 100.00 | 6,352.00<br>6,352.00 | 100.00 | 9,183.00<br>9,183.00 | 100.00 | | La afluencia de los usuarios es bastante elevada, ellos son evaluados mediante una ficha de estudios socioeconómicos para tener conocimiento de los tramites y servicios que requieren..casi se logra la meta en virtud a la continua afluencia en la solicitud del servicio de patrocinio jurídico. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaría General de Gobierno. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal | 12,608.00 | | 3,152.00 | | 6,352.00 | | 9,183.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico | 12,608.00 | | 3,152.00 | | 6,352.00 | | 9,183.00 | | | | | |
| 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 Eficacia | 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. | 2023 | 50.00 | Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos | 255.00 | | 65.00 | | 126.00 | | 191.00 | | | | Se pretende optimizar los traslados por parte del instituto a los distintos órganos jurisdiccionales..se supera la meta al existir afluencia en las audiencias y visitas a internos | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaria General de Gobierno.... |
| | | | | | | | | | | Número De Traslados A Juzgados Totales | 510.00 | | 316.00 | | 381.00 | | 446.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 50.00 | | 20.57 | | 33.07 | | 42.83 | | | | |
| C4 Rapidez en la atención | Tiempo promedio de espera del usuario | Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención. | Sumatoria de tiempo de espera del usuario / Número de usuarios atendidos | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Optimizar el tiempo de espera de los usuarios para que sean atendidos por los Defensores y Asesores Jurídicos | 2023 | 0.04 | Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario | 1,440.00 | | 360.00 | | 720.00 | | 1,080.00 | | | | Se esta trabajando en el optimización del tiempo para que sean atendidos los usuarios de manera satisfactoria..se sigue trabajando en optimizar los tiempos para que los usuarios sean atendidos de manera satisfactoria | Hoja de registro de usuario interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de Nayarit de la Secretaria General de Gobierno.. |
| | | | | | | | | | | Número De Usuarios Atendidos | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El instituto de defensoría pública les brinda el servicio a todos los usuarios que requieren de un trámite o servicio de manera gratuita. | 2023 | 100.00 | Total De Asesorías Realizadas | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | Todos los usuarios son atendidos en la asesoría legal jurídica y son canalizados con el asesor jurídico o defensor público para disipar todas sus dudas e iniciar su trámite..todos los usuarios que solicitan el servicio son asesorados jurídicamente y son canalizados con un asesor jurídico y/o defensor público para iniciar su tramite. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaria General de Gobierno. |
| | | | | | | | | | | Total De Asesorías Solicitadas | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C2A1 Aplicación de estudio socio-económico a los usuarios que requieren el servicio de asesoría legal brindada por los defensores de oficio de Gobierno del Estado. | Porcentaje de estudios socio-económicos aplicados a usuarios que cumplen con los lineamientos de la Ley Defensoría Pública | Mide el porcentaje de estudios socio-económicos que son aplicados a los usuarios que asisten al Instituto de Defensoría de oficio a solicitar el servicio de asesoría legal y que cumplen con los Lineamientos de la Ley de Defensoría Pública. | (Número de estudios socioeconómicos aplicados a usuarios que solicitan asesoría legal que cumplen con los lineamientos de la Ley Defensoría Pública/ Número de estudios socioeconómicos aplicados a usuarios que solicitan asesoría legal)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El instituto de defensoría pública le brinda el servicio a todos los usuarios que requieren de un trámite de manera gratuita. | 2023 | 100.00 | Número De Estudios Socioeconómicos Aplicados A Usuarios Que Solicitan Asesoría Legal Que Cumplen Con Los Lineamientos De La Ley Defensoría Pública | 10,609.00 | | | | 6,352.00 | | | | Se tiene el compromiso de cumplir con la meta establecida, ya que los estudios socio-económicos se realizan a todos los usuarios que vienen a solicitar un servicio en la Defensoría..Se logra la meta ya que esta evaluación se realiza a todos los usuarios que solicitan el servicio de asesoría legal y /o defensoría publica. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaria General de Gobierno |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Estudios Socioeconómicos Aplicados A Usuarios Que Solicitan Asesoría Legal | 10,609.00 | | | | 6,352.00 | | | | | | |
| C3A1 Elaboración de trámites y traslado de los Defensores públicos y Asesores Jurídicos ante los distintos órganos jurisdiccionales que existen en el Estado. | Porcentaje de trámites y traslados realizados de los defensores, asesores y usuarios. | Mide el porcentaje de trámites y traslados realizados de los Defensores públicos y Asesores Jurídicos ante los distintos órganos jurisdiccionales que existen en el Estado. | (Total de trámites y traslados realizados/Total de trámites y traslados solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La afluencia del usuario y la solicitud de patrocinio es la que hace trasladarse a los defensores y asesores a los juzgados y a los diferentes órganos jurisdicciones. | 2023 | 100.00 | Total De Trámites Y Traslados Realizados | 448.00 | | 112.00 | | 224.00 | | 336.00 | | | | Se pretenderá cumplir con la meta establecida, esto se logrará de acuerdo a la afluencia de usuarios..No se logra la meta debido al periodo vacacional por lo que disminuyen las solicitudes del servicio. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaria General de Gobierno. |
| | | | | | | | | | | Total De Trámites Y Traslados Solicitados | 448.00 | | 112.00 | | 224.00 | | 336.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La aglomeración de usuarios se debe a que no cuentan con el recurso económico para poder pagar un abogado particular | 2023 | 100.00 | Total De Usuarios Atendidos | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | Se busca optimizar los tiempos de atención al usuario a fin de lograr una atención de calidad en el servicio..los defensores públicos y asesores jurídicos se encuentran en constante capacitación. | Informe estadístico mensual interno (Reporte), Instituto de Defensoría |
| | | | | | | | | | | Total De Usuarios Solicitados | 35,063.00 | 100.00 | 8,513.00 | 100.00 | 16,155.00 | 100.00 | 25,224.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | para presentar sus trámites y servicios | | | Total De Usuarios Atendidos | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | | Pública y Asistencia Jurídica del Estado de la Secretaría General de Gobierno. |
| | | | | | | | | | | Total De Usuarios Solicitados | 35,063.00 | | 8,513.00 | | 16,155.00 | | 25,224.00 | | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. AMANDA MAGALY JAUREGUI RIOS
**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA Y ASISTENCIA JURÍDICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y
ASISTENCIA JURÍDICA DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. LILIANA CORINA CARDENAS RIVAS
**ENCARGADA**

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 7 | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER2-3 | | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (SIPINNA) | X | | X | X | 97,767,816 | 62,895,540 | 1,216,108 | X | | 304,027 | 608,054 | 912,081 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | Ciudadanía en General del Estado de Nayarit. (Universidades y/o Instituciones Académicas, Dependencias Estatales, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Padres de Familias). SIPINNA: Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y | | | | | | Núm. de Benef.: | | 394500 | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribución al cumplimiento de los indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible. | Porcentaje de indicadores estatales de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculados a la Agenda 2030 con avance positivo de meta registrada | Acceso a Servicios de Salud Igualdad y No Discriminación Identidad y Registros de Nacimientos Participación de Niñas, Niño y Adolescentes: | (Número de indicadores estatales con avance positivo de meta registrada/Número de indicadores estatales )*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que las dependencias corresponsables de la protección de los derechos de NNA, cumplan con los indicadores estatales de los objetivos nacionales de los derechos de NNA, y que exista una adecuada coordinación interinstitucional para generar datos y conocimientos sobre los temas esenciales. | 2023 | 100.00 | Número De Indicadores Estatales Con Avance Positivo De Meta Registrada<br>Número De Indicadores Estatales | 15.00<br>15.00 | | | | | | | | 100.00 | Las dependencias corresponsables de la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deberán dar cumplimiento a los indicadores estatales de los objetivos nacionales de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comprometidos para registrar un avance positivo, y vinculándolos a la Agenda 2030, de los ODS.. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a INDICADORES ESTATALES DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Registro Civil, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Indicadores Estatales Con Avance Positivo De Meta Registrada | 15.00 | | | | | | | | | | | (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Indicadores Estatales | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| Contribución al cumplimiento de los indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible. | Porcentaje de Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de Nayarit en relación a los de todo el país | Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja calificados concluidos por los organismos de protección de derechos humanos, de Nayarit y de México en la categoría de Derechos de las niñas, niños y adolescentes | (Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en Nayarit / Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que el Censo Nacional de derechos Humanos Federal 2022 esté publicado al finalizar el año, así como desagregado por entidades federativas, así como que el organismo estatal proporcione la información en tiempo y forma, o lo publique en su sitio Web. | 2023 | 100.00 | Hechos Presuntamente Violatorios De Derechos Humanos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes En Nayarit | 20.00 | | | | | | | | | | Conocer los hechos registrados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en los expedientes de queja calificados, por los organismos de protección de derechos humanos, de Nayarit y de México, en la categoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.. | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a Hechos Violatorios de Derechos Humanos de NNA. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. http://cddhnayarit.org/; Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos https://www.cndh.org.mx/ : Censo Nacional de Derechos Humanos https://www.inegi.org.mx/programas/cndh/2022/ Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. |
| | | | | | | | | | | Hechos Presuntamente Violatorios De Derechos Humanos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes En México | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Dependencias Estatales y municipales que se encargan de la protección integral de niñas, niños y adolescentes de Nayarit otorgan atención con constancia y seguimiento | Variación porcentual de número de casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales | Casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales | ((Número de casos identificados de omisión de atención y_o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales en el año actualVnúmero de casos identificados de omisión de atención y_o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Que las dependencias estatales y municipales se capaciten en la identificación de omisiones de atención y/o violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan implementar las medidas pertinentes. | 2023 | -25.00 | Número De Casos Identificados De Omisión De Atención Y_O Violación De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescente En Dependencias Estatales Y Municipales En El Año Actual | 15.00 | | | | | | | | | | Es necesario identificar los casos de omisión en la atención y/o violación de derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las dependencias estatales y municipales que se encargan de la protección integral de niñas, niños y adolescentes de Nayarit, y que deben otorgar atención con constancia y seguimiento.. | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a COORDINACIÓN DEPENDENCIAS /número de casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos |
| | | | | | | | | | | Número De Casos Identificados De Omisión De Atención Y_O Violación De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescente En Dependencias Estatales Y Municipales En El Año Anterior | 20.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Casos Identificados De Omisión De Atención Y_O Violación De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescente En Dependencias Estatales Y Municipales En El Año Actual | 15.00 | | | | | | | | | | | de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Casos Identificados De Omisión De Atención Y_O Violación De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescente En Dependencias Estatales Y Municipales En El Año Anterior | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Estatal en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia coordinadas | Porcentaje de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Conferencia Nacional de Gobernadores ( CONAGO) , a través de las dependencias estatales involucradas | Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a las 12 dependencias gubernamentales en relación a los seguimientos de los compromisos establecidos en reuniones de coordinación | (Número de compromisos cumplidos/número de compromisos acordados en reuniones de coordinación )* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que las dependencias e instituciones comprometidas cuenten con la capacitación pertinente, para lograr los compromisos adquiridos con la CONAGO. | 2023 | 100.00 | Número De Compromisos Cumplidos | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 6.00 | 75.00 | 10.00 | 125.00 | | | Las dependencias gubernamentales corresponsales en la atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como otras instituciones deben estar capacitadas, a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)..Se continúa trabajando en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como el diseño del Programa Especial de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA); y con la instalación de un grupo local de trabajo con todas las instituciones involucradas para poner fin a la violencia contra la niñez, que prohíba explícitamente el castigo corporal y el trato humillante y la incorporación de la crianza positiva en la norma local,. Se rebasó la meta inicial por agregar otros compromisos que no se habían contemplado al inicio. | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a CONAGO/Cumplimiento Compromisos. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría |
| | | | | | | | | | | Número De Compromisos Acordados En Reuniones De Coordinación | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 75.00 | 8.00 | 125.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Compromisos Cumplidos | 8.00 | | 2.00 | | 6.00 | | 10.00 | | | | | de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Compromisos Acordados En Reuniones De Coordinación | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | |
| C2-Acciones de gestión integral para establecer y garantizar el cumplimiento de la política estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos promovidas | Porcentaje de cumplimiento en actividades de gestión integral | Mide el porcentaje de las Acciones de gestión integral implementadas: 1.- revision de legislación, 2.-mecanismos de participación y de 3.- coordinación, 4.- difusión y comunicación social, 5.- operación de Sipinna Municipales, 6.- acciones con los tres órdenes de gobierno y actores estratégicos,7.- generación y acceso a información | (Número de la actividades de gestión integral promovidas/Número de actividades de gestión integral existentes )*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que las actividades de gestión integral se implementen y difundan de manera coordinada, por los actores estratégicos. | 2023 | 100.00 | Número De La Actividades De Gestión Integral Promovidas | 25.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 18.00 | 72.00 | | | Se deberá medir el porcentaje de las acciones de gestión integral que se promuevan e implementen, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la política estatal de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos. Asimismo, las acciones de gestión integral deben implementarse, promoverse y difundirse, para su cumplimiento, a través de los actores estratégicos y los Sipinna municipales..Las acciones de gestión integral, se implementaron a través de la información y capacitación a las secretarias ejecutivas de los Sipinna municipales, así como a otras dependencias municipales, para que sean replicadoras de dicha información; se participó en dos programas de radio, uno en el marco de la Conmemoración del Día Internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas, y para la difusión de la consulta infantil y juvenil del INE. y se revisó el tema del Trabajo Infantil en Nayarit, con instituciones corresponsables. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a GESTIÓN INTEGRAL/Actividades promovidas y difundidas. Oficina de la Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), |
| | | | | | | | | | | Número De Actividades De Gestión Integral Existentes | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De La Actividades De Gestión Integral Promovidas | 25.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Municipios. |
| | | | | | | | | | | Número De Actividades De Gestión Integral Existentes | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | | | | |
| C3.- Instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ejecutados. | Porcentaje de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos por la CONAGO ejecutados | Mide el porcentaje de instrumentos, procedimientos y servicios y acciones como son: Encuestas, mecanismos de coordinación, capacitaciones, formatos de convenios, entre otros | (Número de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones ejecutados/Número de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones establecidos por la CONAGO)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que dichos instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones ejecutadas establecidos por la CONAGO, sean asumidos por las dependencias involucradas. | 2023 | 100.00 | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Ejecutados | 6.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 10.00 | | | | Se debe medir el porcentaje de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecidos por la CONAGO, que se ejecuten, a través de diversas acciones, entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Estatal..En este trimestre, se continuó con la revisión y validación de convenios con World Vision México tales como la preparación de tres convenios de colaboración con World Vision México, y el INEGI, delegación Nayarit. Para dar cumplimiento a la ejecución de mecanismos de coordinación entre dependencias, se llevaron a cabo reuniones con GEPEA, diversas capacitaciones con el funcionariado e instituciones educativas, así como de la conformación de promotoras y promotores de Código de Conducta Nacional.<br>Las dependencias corresponsables en la atención y protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dieron cumplimiento a los compromisos establecidos.<br>El avance se rebasó, puesto que se incorporaron algunos instrumentos y acciones no establecidas al inicio. | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a CONAGO/Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios y Acciones de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Establecidos Por La Conago | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 33.33 | | 83.33 | | 166.67 | | | | |

| 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 | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Ejecutados | 6.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 10.00 | | | | | el Estado de Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Establecidos Por La Conago | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | |
| C4.- Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible con seguimiento. | Porcentaje de Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 con seguimiento | Mide el porcentaje de indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 | (Número Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 con seguimiento/Número Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 establecidos)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que las dependencias corresponsables de la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cumplan con los indicadores y metas de los objetivos nacionales con seguimiento, vinculados a la agenda 2030, los cuales buscan garantizar los derechos legalmente reconocidos y mejorar las condiciones, posibilidades y oportunidades para la niñez y la adolescencia en México. | 2023 | 100.00 | Número Indicadores Y Metas De Los Objetivos Nacionales De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, Vinculándolos A La Agenda 2030 Con Seguimiento | 10.00 | | 2.00 | | 6.00 | | 10.00 | | | | Las instancias corresponsables de la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán dar cumplimiento a los indicadores y metas establecidas y vinculadas con la Agenda 2030 de Niñas, Niños y Adolescentes, y por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal, se dará el seguimiento sobre el cumplimiento de diez de estos indicadores..Se dio seguimiento a dos indicadores de los objetivos nacionales de la Agenda 2030 de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fueron en el Dominio de Protección; y en el indicador del Dominio de Participación, a través de los mecanismos de participación de Niñas, Niños y Adolescentes realizados. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a COORDINACIÓN DEPENDENCIAS /Cumplimiento de los Indicadores y Metas de los Objetivos Nacionales con seguimiento. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. Dependencias de la Administración Pública estatal corresponsables en la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les solicita información y se guarda en esta misma carpeta de archivo documental: Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de |
| | | | | | | | | | | Número Indicadores Y Metas De Los Objetivos Nacionales De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, Vinculándolos A La Agenda 2030 Establecidos | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número Indicadores Y Metas De Los Objetivos Nacionales De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, Vinculándolos A La Agenda 2030 Con Seguimiento | 10.00 | | 2.00 | | 6.00 | | 10.00 | | | | | Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número Indicadores Y Metas De Los Objetivos Nacionales De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, Vinculándolos A La Agenda 2030 Establecidos | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| C5.- Capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación. Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo realizadas | Variación porcentual de funcionarios públicos capacitados y formados vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes | Mide la variación porcentual de funcionarios capacitados con Cursos, talleres impartidos sobre comunicación organizacional incluyente, igualdad, no discriminación, prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. | ((Número de funcionarios públicos vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitados y formados en el año actual/Número de funcionarios públicos vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitados y formados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El funcionariado vinculado con la atención de niñas, niños y adolescentes deberá asumir su compromiso para capacitarse en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia. | 2023 | 0.00 | Número De Funcionarios Públicos Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitados Y Formados En El Año Actual | 400.00 | | | | | | | | | | En el ejercicio 2023. se reportaron en el indicador. seis procesos de capacitación y formación, cuando lo que se tenía que reportar eran las y los funcionarios capacitados que fueron 800; en el presente año, se toma como dato de la variable, Número De Funcionarios Públicos Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitados Y Formados en el Año Anterior, es decir, los 800 que es lo real que se capacitó y formó en el ejercicio 2023.<br>En el presente año 2024, se contempla capacitar a 400 funcionarias/os, en diversos temas, de manera recurrente. Se estima una disminución con respecto al año anterior, puesto que se han presentado algunos factores que han detenido o retrasado las capacitaciones, y los cambios que se pudieran generar, a partir del segundo semestre del año también serán un factor a tomar en cuenta, de ahí que se contemple una meta más reservada.. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a COORDINACIÓN FUNCIONARIADO/Capacitación en Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficina de la Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal. |
| | | | | | | | | | | Número De Funcionarios Públicos Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitados Y Formados En El Año Anterior | 800.00 | | | -50.00 | | | | | | | | |
| C5.- Capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación. Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo realizadas | Porcentaje de dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas | Mide el porcentaje de dependencias que están vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes | (Número dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas /Número de dependencia vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes existentes)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las dependencias vinculadas con la atención de derechos humanos con las que Sipinna se coordinan, asuman su compromiso para capacitarse y formarse en atención a la niñez y adolescencia. | 2023 | 100.00 | Número Dependencias Vinculadas Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitadas Y Formadas | 12.00 | | | | 12.00 | | | | | | Las diversas dependencias vinculadas con la atención de Niñas, Niños y Adolescentes deberán sensibilizarse y capacitarse en los temas que promuevan y difundan los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera transversal y priorizando el interés superior de infancias y adolescencias..En el presente ciclo, las dependencias vinculadas con la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se capacitaron en los temas que promueven y difunden los derechos humanos de este grupo etario.<br>Estas dependencias fueron: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Fiscalía General. Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Instituto para la Mujer Nayarita, Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, las cuales se articularon y capacitaron en diversas temáticas. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a COORDINACIÓN DEPENDENCIAS /Capacitación en Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e |
| | | | | | | | | | | Número De Dependencia Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Existentes | 12.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número Dependencias Vinculadas Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitadas Y Formadas | 12.00 | | | | 12.00 | | | | | | | Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. más otras que se sumen. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. |
| | | | | | | | | | | Número De Dependencia Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Existentes | 12.00 | | | | 12.00 | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de reuniones mensuales por dependencia para revisar la legislación civil, laboral y administrativa que obstaculice la garantía de ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de reuniones celebradas por dependencia | Mide el porcentaje de reuniones celebradas con las diversas instancias gubernamentales para revisar la legislación civil, laboral y administrativa que garantice el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. | (Número de reuniones celebradas con dependencias / Número de reuniones programadas con dependencias) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias comprometidas para lograr el cumplimiento y eficacia de las reuniones gubernamentales deberán asumir su compromiso y participar en dichas reuniones, así como implementar acciones para garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. | 2023 | 100.00 | Número De Reuniones Celebradas Con Dependencias | 15.00 | | 3.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | | Existen situaciones que obstaculizan la garantía en el ejercicio de los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que se deberán celebrar reuniones con las diversas dependencias gubernamentales corresponsables, a fin de revisar la legislación cívica, laboral y administrativa..En el actual trimestre se llevaron a cabo cinco reuniones con Las Siguientes dependencias: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Servicios de Educación Pública para el Estado de Nayarit, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Grupo GEPEA, Fiscalía, Inmunay, INE, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); grupo interinstitucional y de la sociedad civil, encabezado por la Asociación México Evalúa; Asociación Civil Senderos; Universidad Vizcaya. Los temas abordados, fueron: la prevención del acoso sexual de docentes en las instituciones educativas, la creación del Sistema Estatal de Información de datos de Niñas, Niños y Adolescentes; la prevención el Abuso Sexual Infantil (ASI); talleres de formación en artes para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Vulnerabilidad; Prevención del Embarazo Adolescente: formación de promotoras y promotores en el Código de Conducta Nacional; erradicación del Trabajo Infantil; conformación del Modelo de Orientación Psicológica para Adolescentes; Consulta Infantil y Juvenil 2024. Se incrementó el número de reuniones celebradas con dependencias por la necesidad de abordar temas prioritarios, no contemplados en el análisis inicial. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a COORDINACIÓN DEPENDENCIAS /Reuniones celebradas (Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Secretaría de Educación, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Fiscalía General de Estado, Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Instituto Nayarita de la Juventud, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal. |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones Programadas Con Dependencias | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | | | |
| C2A1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración a nivel nacional, que permitan a la infancia ejercer su derecho a la participación, de acuerdo a su edad. | Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos adquiridos a nivel nacional | Mide el porcentaje de mecanismos de coordinación y colaboración a nivel nacional, que permitan a la infancia ejercer su derecho a la participación, de acuerdo a su edad. | (Mecanismos aplicados que permiten a la infancia ejercer su derecho a la participación, de acuerdo a su edad/Mecanismos de coordinación y colaboración a nivel nacional)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los mecanismos de coordinación a nivel nacional y los mecanismos de participación. se repliquen en el estado y municipios. | 2023 | 100.00 | Mecanismos Aplicados Que Permiten A La Infancia Ejercer Su Derecho A La Participación, De Acuerdo A Su Edad | 6.00 | | 0.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | Existen diversos mecanismos a nivel estatal y nacional, que permiten a la infancia y adolescencia ejercer su derecho a la participación, de acuerdo a su edad, por lo que deberán implementarse a favor de este grupo etario. Esto será medido en el 2do. y 4to. trimestre. Deberá darse cumplimiento a los mecanismos que desde Sipinna nacional se plantean, así como a los que desde el sipinna estatal se generen..Se dio cumplimiento a los mecanismos de | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a Mecanismos de Coordinación y Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. |
| | | | | | | | | | | Mecanismos De Coordinación Y Colaboración A Nivel Nacional | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 66.67 | 6.00 | 83.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Mecanismos Aplicados Que Permiten A La Infancia Ejercer Su Derecho A La Participación, De Acuerdo A Su Edad | 6.00 | | 0.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | participación de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales les permiten ejercer su derecho a expresarse y hacer oír su voz, de acuerdo a su edad.<br>Se realizaron 2 Jornadas informativas de las Adolescencias. un mecanismo informativo y de participación permanente que maneja la Secretaría Ejecutiva de Sipinna Nayarit, que tienen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derecho, con escuelas secundarias, en las cuales se informó a un total de 316 estudiantes, en temas de educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, prevención de adicciones y del abuso sexual infantil.<br>Se informó que sería medido en el 2do. y 4to. trimestre.<br>A nivel nacional no se generaron mecanismo de participación. | Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal.. |
| | | | | | | | | | | Mecanismos De Coordinación Y Colaboración A Nivel Nacional | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | |
| C3A1 Coordinación con los municipios para la difusión y promoción de los derechos de niñez y adolescencia. | Porcentaje de municipios coordinados para difundir y promocionar los derechos de niñez y adolescencia | Mide el porcentaje de municipios coordinados para la difusión y promoción de los derechos de niñez y adolescencia. | (Número de municipios visitados para la difusión y promoción de los derechos de niñez y adolescencia/Total de municipios)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que exista el recurso presupuestal para visitar a los municipios y/o la tecnología adecuada para realizar las visitas virtuales a los mismos, así como que se establezca una adecuada articulación con cada municipios. | 2023 | 400.00 | Número De Municipios Visitados Para La Difusión Y Promoción De Los Derechos De Niñez Y Adolescencia | 40.00 | | 20.00 | | 40.00 | | 50.00 | | | | Se deben contar con una sólida coordinación y articulación con los 20 municipios del estado, a fin de llevar a cabo las reuniones, de manera presencial o virtual, que pueden ser más de una vez con cada municipio, o con los 20, por trimestre, con el objetivo de difundir y promocionar los derechos de la niñez y adolescencia, e implementar acciones conjuntas y coordinadas..Con el objetivo de difundir y promocionar los derechos de la niñez y adolescencia, se llevaron a cabo dos reuniones virtuales con diez municipios, a través de las cuales se capacitó sobre temas de Resultados del Ciberacoso en Nayarit, a cargo del INEGI, y el Conversatorio nacional sobre Prevención y Protección de la Explotación Sexual., a cargo de Sipinna nacional. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficina de la Secretaria Ejecutiva del Sipinna Estatal. |
| | | | | | | | | | | Total De Municipios | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| C4A1 Elaboración del diseño y articulación estatal de un modelo de prevención, atención y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de cumplimiento de modelos de prevención para la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. | Mide el porcentaje del Diseño y articulación estatal de modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra niñas. niños y adolescentes. | (Número de diseño y articulación de modelos para la prevención, atención y erradicación de la violencias implementados /Número de diseño y articulación de modelos de prevención, atención y erradicación de la violencias existentes)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que se valide el Modelo Homologado Estatal de Prevención para la Erradicación de la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, para su implementación, y que se cuente con el modelo de Sipinna nacional para su difusión. | 2023 | 100.00 | Número De Diseño Y Articulación De Modelos Para La Prevención, Atención Y Erradicación De La Violencias Implementados | 1.00 | | 0.00 | | 0.50 | | 0.70 | | | | Durante el pasado año 2023, se trabajó de manera interinstitucional para el diseño del Modelo Homologado Estatal de Prevención para la Erradicación de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, coordinados los trabajos por las autoridades educativas. Aún se encuentra en la etapa de revisión y validación por el área jurídica de los Servicios de Educación.<br>Por el momento, se ha venido trabajando con el Modelo de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia de Sipinna Nacional, y se implementarán 10 sesiones informativas para su difusión, en el presente ciclo. La medición será de manera semestral, en el segundo y cuarto trimestre..Se desarrollaron 2 sesiones informativas, para difundir el Modelo de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia para el conocimiento de la ruta de actuación en casos de violencia. Las sesiones restantes se llevarán a cabo en el siguiente trimestre. Se informó en un inicio, que se reportarían el segundo y cuarto trimestre. | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo documental correspondiente a Modolos de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. Oficina de la Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal... |
| | | | | | | | | | | Número De Diseño Y Articulación De Modelos De Prevención, Atención Y Erradicación De La Violencias Existentes | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| C5A1 Instalación de sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes | Porcentaje de sistemas municipales instalados | Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del programa de instalación de sistemas municipales para sensibilizar a los | (Sistemas municipales instalados / sistemas municipales programados )*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los ayuntamientos cumplan y asuman su compromiso que está marcado en la Ley de | 2023 | 80.00 | Sistemas Municipales Instalados | 15.00 | | 75.00 | | | | | | | | Es prioridad la reinstalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes, a fin de que implementen programas y | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA. Carpeta del archivo |
| | | | | | | | | | | Sistemas Municipales Programados | 20.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | funcionarios públicos sobre protección integral y derechos de niñas, niños y adolescente | | | | | Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, para la instalación de los sistemas municipales, sobre todo por el cambio de autoridades administrativas en el presente ciclo. | | | Sistemas Municipales Instalados<br>Sistemas Municipales Programados | 15.00<br>20.00 | | | | | | | | | | acciones de protección integral y derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que deberán reinstalarse dichos Sistemas, así como operar las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales en los 20 municipios del estado.. | documental correspondiente a Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficina de la Secretaria Ejecutiva del Sipinna Estatal. |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2021 2027
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LIC. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RODRIGUEZ LLAMAS
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2021 2027
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LIC. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RODRIGUEZ LLAMAS
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 16 | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | E | 012 | Fortalecimiento y Modernización a los Municipios | X | | X | | 2,357,851 | 2,357,851 | 2,357,851 | X | | 589,463 | 1,178,926 | 1,768,388 | | Este monto es proporcionado y ejercido por la Coordinación General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | Áreas administrativas municipales con deficiencia operativas | | | | | | Núm. de Benef.: | | 220 | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas estatales y federales. | Incremento en el acceso a los programas estatales y federales. | Los municipios no acceden y/o utilizan los programas estatales y federales por trámites complicados. | ((Municipios que accedieron año actual / municipios que accedieron año anterior) - 1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los municipios no acceden a los programas para bajar recursos estatales o federales por la complejidad de los tramites, sin embargo con capacitaciones sera menos difícil lograr ingresar a dichos programas | 2023 | 0.00 | Municipios Que Accedieron Año Actual<br>Municipios Que Accedieron Año Anterior | 20.00<br>20.00 | 0.00 | | | | | | | | Los 20 municipios del Estado de Nayarit, aún sin concluir el año están conociendo todos los programas Federales y Estatales, incluso cuentan con un catálogo de todos los programas Federales que existen, en cuanto a lo Estatal en coordinación con las dependencias se han ido actualizando en los programas que el Estado maneja.. | Catalogo de Programas Federales 2024, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobernación, se ubica en la página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos estatales y federales. | Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio | Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos. | (Municipios capacitados / total de municipios)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | Interés de los municipios para conocer la gama de programas estatales y federales | 2023 | 100.00 | Municipios Capacitados<br>Total De Municipios | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 5.00<br>20.00 | 25.00 | 10.00<br>20.00 | 50.00 | 15.00<br>20.00 | 75.00 | | | Se cumplirá con la meta gestionando capacitaciones con dependencias estatales y federales..Los municipios salientes conocieron hasta este tercer trimestre la capacitaciones relacionadas con programas Estatales y Federales. | Registro de Participación de municipios en la página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Realización de reuniones con las depedencias adecuadas para acceder a los Programas Estatales y Federales. | Porcentaje de reuniones con las dependencias estatales y federales | Disminuir la inasistencia de los municipios a las reuniones con dependencias estatales y federales. | (Total de municipios asistentes / Municipios convocados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que asistan a reuniones que se les convoque, en donde pueden conocer programas en general estatales y | 2023 | 100.00 | Total De Municipios Asistentes<br>Municipios Convocados | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 5.00<br>20.00 | 25.00 | 10.00<br>20.00 | 50.00 | 15.00<br>20.00 | 75.00 | | | De manera virtual se cumplirá con la meta trimestral de dichas reuniones..Los municipios salientes lograron asistir y entrar de manera virtual a dichas reuniones. | Registro de solicitud de capacitaciones a las dependencias Estatales 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 |
| | | | | | | | federales de los cuales pueden bajar recursos para el desarrollo de su municipio. | | | Total De Municipios Asistentes | 20.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | | | | | Federales, página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| | | | | | | | | | | Municipios Convocados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| C2 Difusión sobre los programas que existen. | Porcentaje de dotación de recursos necesarios para la difusión de los programas que existen. | Municipios informados y capacitados para que accedan con toda facilidad a los programas estatales y federales existentes, para el desarrollo de su municipio. | (Programas difundidos / Programas existentes)*100 | Porcentaje 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. | 2023 | 100.00 | Programas Difundidos | 8.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | Dar difusión a través de capacitaciones virtuales de los programas estatales y federales.Sé cumplió con los municipios salientes dándoles la correcta difusión de programas que existen en beneficio de su municipio. | Catalogo de Programas Federales 2024, página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| | | | | | | | | | | Programas Existentes | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de reuniones periódicas para dar a conocer todos los programas que benefician directamente al municipio | Porcentaje de reuniones realizadas con ayuntamientos | Mide el porcentaje de reuniones realizadas con los funcionarios públicos de los ayuntamientos que se benefician con los programas Federales y Estatales | (Número de reuniones realizadas en los ayuntamientos / Número de reuniones programadas con los ayuntamientos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las reuniones den a conocer el máximo de programas que sean beneficios y aplicables en cada municipio | 2023 | 100.00 | Número De Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos | 8.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | | | Se cumplirá con dichas reuniones de manera virtual, de ser posible de manera presencial..Sé realizaron de manera correcta las reuniones programas con los municipios y se ha cumplido en tiempo con el tercer trimestre. | Registro de participación, página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones Programadas Con Los Ayuntamientos | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | |
| C2A1 Programación de reuniones regionales para llevar entregar material que contengan la información de los programas en los cuales los municipios puede acceder a los programas Federales y Estatales | Porcentaje de reuniones realizadas para la entrega de material | Mide el porcentaje de las reuniones realizadas para la entrega de trípticos, catalogos, etc, que contengan información de los programas de los programas Federales y Estatales | (Reuniones realizadas en los ayuntamientos para la entrega de trípticos, catalogos / Reuniones programadas en los ayuntamientos para la entrega de trípticos, catalogos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Con estas reuniones regionales se logré que los veinte municipios tengan pleno conocimiento del catálogo de programas Federales, así mismo si el Estado también manejara algún catálogo u otro medio de informar programas. | 2023 | 100.00 | Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Trípticos, Catalogos | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Al igual que otros indicadores se logrará la meta, por ejemplo con el catalogo de programas federales 2024..Cumpliendo con la meta del tercer trimestre, se entregó a los municipios la información necesaria para que tengan conocimiento de todas los programas y capacitaciones que gobierno estatal y federal ofrecen. | Registro de Participación, página web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). liga acceso http://siglo.inafed.gob.mx/formate/index.php , Dirección General de Fortalecimiento Municipal |
| | | | | | | | | | | Reuniones Programadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Trípticos, Catalogos | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |

# ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION A LOS MUNICIPIOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Saúl Alejandro R

LIC. SAUL ALEJANDRO ROMERO MUÑOZ
**DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 2027
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

LIC. CESAR ANTONIO TREJO TORRES
**AUXILIAR**

Fecha de Elaboración:03/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 3 | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-6 | | | 02 | 06 | 07 | E | 092 | **Pueblos Originarios con Igualdad e Inclusión** | X | | X | | 6,281,618 | 5,793,531 | 5,793,531 | X | | 1,448,383 | 2,896,766 | 4,345,148 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | Indígenas de todo el Estado y otras Entidades Federativas atendidos en sus necesidades legales y de salud | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 4010 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a reducir la discriminación y propiciar la cohesión social de los integrantes de grupos étnicos | Porcentaje de Indígenas que se les proporcionó accesibilidad a sus necesidad legales salud en relación de indígenas existentes en el Estado | Mide el porcentaje de indígenas a los cuales se les apoyo y proporcionó acompañamiento para evitar su discriminación y darles cierto grado de integración social | (Número de indígenas que se les proporcionó accesibilidad a sus necesidad legales y de salud / Número de indígenas existentes en el Estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existe Instituciones de salud, recursos humanos directamente para la población indígena | 2023 | 3.11 | Número De Indígenas Que Se Les Proporcionó Accesibilidad A Sus Necesidad Legales Y De Salud<br>Número De Indígenas Existentes En El Estado | 1,540.00<br>65,935.00 | 2.34 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024. | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.INTERNET . Salud: Expedientes con el nombre de los municipios con población indígena, Instituto para la Atención de los Pueblos Indígenas, Área de Gestoría y Archivo, Archivero número de inventario 3289507. Resp. María Guadalupe Aguayo Esparza. Jurídico: hoja de atención personalizada, Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Área Jurídica, Lic. Casimiro Herrera Casas |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Población Indígena de todo el Estado y otras Entidades Federativas con necesidades legales y de salud atendidos | Variación Porcentual de Indígenas atendidos con servicios legales y de salud | Mide la variación porcentual de indígenas de todo el Estado y otras Entidades Federativas en sus necesidades legales y de salud que requieren atención | ((Número de indígenas con servicios legales y de salud proporcionados en el año actual / Número de indígenas con servicios legales y de salud requeridos en el año anterior )- 1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existe apoyo de Gobierno del Estado, Secretaria de Salud, DIF Estatal, Voluntariados, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y Ayuntamientos, con Población Indígena y Procuración de Justicia | 2023 | 3.07 | Número De Indígenas Con Servicios Legales Y De Salud Proporcionados En El Año Actual<br>Número De Indígenas Con Servicios Legales Y De Salud Requeridos En El Año Anterior | 1,540.00<br>2,051.00 | -24.91 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024. | Salud: Expedientes con el nombre de los municipios con población indígena, Instituto para la Atención de los Pueblos Indígenas, Área de Gestoría y Archivo, Archivero número de inventario 3289507. Resp. María Guadalupe |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Indígenas Con Servicios Legales Y De Salud Proporcionados En El Año Actual | 1,540.00 | | | | | | | | | | | Aguayo Esparza, Jurídico: hoja de atención personalizada, Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Área Jurídica, Lic. Casimiro Herrera Casas |
| | | | | | | | | | | Número De Indígenas Con Servicios Legales Y De Salud Requeridos En El Año Anterior | 2,051.00 | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 Actas de Nacimiento, Clave Curp, Registro de Nacimiento y Certificados Extemporáneo gestionadas | Porcentaje de documentos oficiales gestionados y recibidos | Mide el Porcentaje de documentos oficiales (Actas de Nacimiento, Clave Curp, Registro de Nacimiento y Certificados de Extemporáneo )gestionados en la Dirección Registro Civil | (Número de documentos oficiales gestionados /Número de documentos oficiales recibidos )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | Existe la condonación y/o descuento de algunos documentos de identidad en la Dirección Estatal del Registro Civil (según Decreto Administrativo de fecha de 09 de marzo del 2023), a favor de personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas. | 2023 | 100.00 | Número De Documentos Oficiales Gestionados | 185.00 | | 20.00 | | 36.00 | | 79.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se cumplió la meta, debido a la baja demanda de personas indígenas para obtener sus documentos oficiales. | Recopilador, Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Área de Gestoría, archivero número de inventario 3289524- cajón 4, Lic. Aldo Leonel Carrillo Aguayo. |
| | | | | | | | | | | Número De Documentos Oficiales Recibidos | 185.00 | | 20.00 | | 36.00 | | 79.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C2 Consulta externa, especialidad, hospitalización e insumos médicos gestionadas | Porcentaje de indígenas canalizados con el especialista y/o son internados en hospital | Mide el porcentaje de indígenas atendidos por trabajadoras sociales, intérpretes, personal médico que otorga servicio de primer contacto y canalización de pacientes, días de hospitalización, así como gestión de insumos médicos | (Número de indígenas canalizados con el especialista y_o son Internados en hospital/Número de indígenas atendidos totales con apoyo gestión de servicios médicos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan recursos e insumos médicos dentro de las instituciones de salud (IMSS Bienestar), de asistencia social, de Gobierno del Estado, apoyo de los Ayuntamientos con población Indígena, DIF Estatal así como donaciones voluntarias | 2023 | 68.95 | Número De Indígenas Canalizados Con El Especialista Y_O Son Internados En Hospital | 2,215.00 | | 600.00 | | 1,178.00 | | 1,656.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se cumplió la meta, ya que bajaron los índices de apoyo por concepto de insumos médicos de los ayuntamientos: del Nayar, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, Jala, Tepic, Acaponeta, San Blas e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. | Salud: Expedientes con el nombre de los municipios con población indígena, Instituto para la Atención de los Pueblos Indígenas, Área de Gestoría y Archivo, Archivero número de inventario 3289507. Resp. María Guadalupe Aguayo Esparza. |
| | | | | | | | | | | Número De Indígenas Atendidos Totales Con Apoyo Gestión De Servicios Médicos | 2,215.00 | | 600.00 | | 1,178.00 | | 1,656.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C3. Gestión, Asesoría jurídica y representación legal de la población indígenas otorgada | Porcentaje de indígenas apoyados jurídica y legalmente | Mide el porcentaje de indígenas apoyados en problemas familiares, penales, sociales, gestoría y asesoría para pago de fianzas y conmutaciones para procesados y sentenciados | (Número de indígenas apoyados jurídica y legalmente/Número de indígenas que solicitaron gestiones y asesoría jurídica legal)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de impartición de justicia atienden con eficiencia, equidad y sensibilidad humana a los grupos étnicos y los ayuntamientos con población indígenas otorgan apoyo | 2023 | 65.13 | Número De Indígenas Apoyados Jurídica Y Legalmente | 120.00 | | 28.00 | | 54.00 | | 107.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Si se supero la meta, mayor afluencia de indígenas para solicitar apoyo por concepto de: familiares internos en el CERESO, de carácter familiar, mercantil y de procuración de justicia. | Jurídico: hoja de atención personalizada, Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Área Jurídica, Lic. Casimiro Herrera Casas |
| | | | | | | | | | | Número De Indígenas Que Solicitaron Gestiones Y Asesoría Jurídica Legal | 120.00 | | 28.00 | | 54.00 | | 107.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C4. Gestión y Asesoría en asuntos Laborales, Agrarios, pesca y Procampo otorgada | Porcentaje de gestiones y asesorías otorgadas en asuntos Laborales, Agrarios, pesca y Procampo | Mide el porcentaje de gestión y asesorías otorgadas a indígenas con problemas de permisos acuícolas pesqueros en presa de Aguamilpa y Cajones u otros cuerpos de agua, así como sucesiones y límites agrarios y comunales | (Número de casos de problemas rurales comunitarios e individuales en gestión y asesoría otorgado/Número de casos de problemas rurales comunitarios e individuales con gestión y asesoría solicitada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Las instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal atienden con eficiencia, equidad y sensibilidad humana a los grupos étnicos en busca de la atención adecuada. | 2023 | 98.42 | Número De Casos De Problemas Rurales Comunitarios E Individuales En Gestión Y Asesoría Otorgado | 260.00 | | 63.00 | | 134.00 | | 278.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo.Se supero la meta, asistieron indígenas de las diversas comunidades del estado para su asesoría y acompañamiento en diversos asuntos en forma grupal e individual. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, informes mensuales en las areas: Titular, Jurídica, Gestoría, Archivo, Desarrollo Económico Productivo y Sustentable y Educación y Cultura. |
| | | | | | | | | | | Número De Casos De Problemas Rurales Comunitarios E Individuales Con Gestión Y Asesoría Solicitada | 260.00 | | 63.00 | | 134.00 | | 278.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Casos De Problemas Rurales Comunitarios E Individuales En Gestión Y Asesoría Otorgado | 260.00 | | 63.00 | | 134.00 | | 278.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Casos De Problemas Rurales Comunitarios E Individuales Con Gestión Y Asesoría Solicitada | 260.00 | | 63.00 | | 134.00 | | 278.00 | | | | | |
| C5.-Apoyo de pasaje terrestre para el desplazamiento de los indígenas a sus comunidades de origen gestionado | Promedio de gestión para apoyo terrestre realizadas por indígena | Mide el promedio de gestiones con ayuntamientos, asociaciones civiles, voluntariados e instituciones estatales y de asistencia social para apoyo de pasaje terrestre | Sumatoria de gestiones realizadas para apoyo de pasaje terrestre/Número de Indígenas atendidos que solicitan apoyo de pasaje terrestre | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Disponibilidad de recursos económico de los entes a los que se les gestiona el apoyo | 2023 | 0.40 | Sumatoria De Gestiones Realizadas Para Apoyo De Pasaje Terrestre | 70.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 13.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se cumplió la meta, debido a la baja demanda de solicitudes por este concepto así mismo por la falta de gestión de los ayuntamientos con población indígena y cambio de administración municipal no fue posible. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hojas de atencion personalizada en alas areas de: Titular, Gestoria, Archivo.. |
| | | | | | | | | | | Número De Indígenas Atendidos Que Solicitan Apoyo De Pasaje Terrestre | 70.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | | | | |
| C6 Gestiones en beneficio de la población indígena para mejorar los índices de desarrollo social realizadas | Promedio de gestiones realizadas en beneficio de grupos Étnicos e individuales | Mide el promedio de gestiones en beneficio de la población indígena para mejorar su desarrollo social mediante la oferta de los programas de promoción de las Instituciones de Gobierno | Número de gestiones realizadas en la oferta y promoción de programas sociales de Gobierno/ Números de solicitudes recibidas de la población indígena | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones ofertan y promocionan los programas en las comunidades indígenas | 2023 | 2.23 | Número De Gestiones Realizadas En La Oferta Y Promoción De Programas Sociales De Gobierno | 55.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se cumplió la meta, ya que en algunas instituciones que apoyan programas sociales concluyeron las fechas de inscripción a los programa hasta nuevo aviso. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hojas de solicitud personalizada área: Titular. |
| | | | | | | | | | | Números De Solicitudes Recibidas De La Población Indígena | 55.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act.Transv.- Recepción de solicitudes verbal, escrita y/o telefónica | Porcentaje de solicitudes recibidas para su atención | Mide el porcentaje de solicitudes que recibidas por los indígenas para su atención en sus diferentes necesidades que otorga el instituto | (Número de solicitudes atendidas / Número solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población indígena presente su solicitud: verbal, escrita y/o telefónica para atenderlos de una manera eficaz | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Atendidas | 2,876.00 | | 722.00 | | 1,413.00 | | 2,395.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se supero la meta, alta demanda de pacientes indígenas para su atención medica y proporción de insumos médicos, demanda en procuración de justicia, mayores peticiones en servicios funerarios, mayor colaboración como interpretes en instituciones de procuración de justicia. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, informes mensuales que se localizan en las áreas: Titular, Salud, Jurídica, Gestoría, Archivo, Desarrollo Productivo y Sustentable y Educación y Cultura. |
| | | | | | | | | | | Número Solicitudes Recibidas | 2,876.00 | 100.00 | 722.00 | 100.00 | 1,413.00 | 100.00 | 2,395.00 | 100.00 | | | | |
| Act.Transv.- Identificación personal, grupo étnico, localidad | Porcentaje de indígenas atendidos que cumplan requisitos de identidad | Mide el porcentaje de indígenas del Estado que cumplen con los requisitos de identidad para su atención y trámite | (Número de indígenas que cumplen con los requisitos de identidad atendidos / Número de indígenas existentes en el Estado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población indígena cumpla con lo requisitos de identidad para su atención y tramite | 2023 | 45.97 | Número De Indígenas Que Cumplen Con Los Requisitos De Identidad Atendidos | 1,438.00 | | 433.00 | | 848.00 | | 1,437.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se rebaso la meta, los indígenas cumplen con los requisitos de identidad para su atención y tramites administrativos y de salud. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hojas de solicitud personalizadas que se localizan en las areas: Salud, Jurídica, Gestoría .. |
| | | | | | | | | | | Número De Indígenas Existentes En El Estado | 2,876.00 | 50.00 | 2,406.00 | 18.00 | 2,406.00 | 35.25 | 2,876.00 | 49.97 | | | | |
| Act. Transv.- Gestión ante Registro civil, gestión transporte, medicamentos e insumos médicos | porcentaje de gestión de identidad y gestión de apoyos diversos | Mide el porcentaje de apoyos solicitados por la población indígena, mismos que se gestionan ante quien corresponda | (Número de gestiones para apoyos diversos realizados/Número de gestiones para apoyos diversos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad de las Instituciones a las que se les gestiona el apoyo | 2023 | 100.00 | Número De Gestiones Para Apoyos Diversos Realizados | 1,021.00 | | 261.00 | | 509.00 | | 816.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se cumplió la meta, debido alta demanda de solicitudes en documentos oficiales, atención medica e insumos médicos, procuración de justicia, y | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, área de Gestoría, recopilador, archivero No. de inv. 3289524 cajón |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones Para Apoyos Diversos Solicitados | 1,021.00 | 100.00 | 261.00 | 100.00 | 509.00 | 100.00 | 816.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones Para Apoyos Diversos Realizados | 1,021.00 | | 261.00 | | 509.00 | | 816.00 | | | | gestoría y acompañamiento a oficinas de Federal, Estatal y Municipal. | - 4; área de Archivo expedientes con nombre de las comunidades población indígena. |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones Para Apoyos Diversos Solicitados | 1,021.00 | | 261.00 | | 509.00 | | 816.00 | | | | | |
| Act. Transv.- Seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda | Porcentaje de asuntos que requieren acompañamiento y se les da seguimiento | Mide el porcentaje de asuntos que por su naturaleza, requieren seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda | (Número de asuntos con acompañamiento y seguimiento a la Institución que corresponda realizada/ Número de asuntos para Seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda solicitados )* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las Instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal con Población Indígena, atiendan con eficiencia, equidad, y sensibilidad humana, así como la difusión oportuna de programas de Gobierno | 2023 | 100.00 | Número De Asuntos Con Acompañamiento Y Seguimiento A La Institución Que Corresponda Realizada | 260.00 | | 63.00 | | 134.00 | | 278.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo.Se supero la meta, afluencia de solicitudes para gestoría seguimiento y acompañamiento a oficinas de procuración de justicia mayor demanda de traductores de la lengua cora y huichol, mayor demanda en ataúd y traslado. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, informes mensuales que se localizan en las áreas: Titular, Salud, Jurídica, Gestoría, Archivo, Desarrollo Productivo y Sustentable y Educación y Cultura. |
| | | | | | | | | | | Número De Asuntos Para Seguimiento Y Acompañamiento A La Institución Que Corresponda Solicitados | 260.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 134.00 | 100.00 | 278.00 | 100.00 | | | | |
| Acl.Transv.-Asesoría legal con/sin seguimiento, visita a internos y revisión de expedientes | porcentaje de demandas atendidas jurídicamente | Mide el porcentaje de las demandas legales atendidas del ámbito: Social, Familiar, Penal y Administrativo, cumpliendo el derecho de que sean atendidos y escuchados | (Número de demandas jurídicas con o sin seguimiento atendidas/Número de demandas jurídica presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Instituciones de impartición de justicia sea Estatal o Municipal atiendan con eficiencia, equidad y sensibilidad humana | 2023 | 100.00 | Número De Demandas Jurídicas Con O Sin Seguimiento Atendidas | 120.00 | | 28.00 | | 54.00 | | 107.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se supero cumplió la meta, mayor afluencia de indígenas para solicitar apoyo por concepto de: familiares internos en el CERESO, de carácter familiar, mercantil y de procuración de justicia. | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoja de solicitud personalizada en resguardo del área Jurídica |
| | | | | | | | | | | Número De Demandas Jurídica Presentadas | 120.00 | 100.00 | 28.00 | 100.00 | 54.00 | 100.00 | 107.00 | 100.00 | | | | |
| C2A1.-Atnción para consulta Medica externa, hospitalización y especialidad | Variación porcentual de servicios médicos atendidos | Mide la variación de los servicios médicos (consulta externa, hospitalización y especialidad), valorando la evolución de los pacientes indígenas | ((servicios médicos atendido en el año actual/servicios médicos atendidos en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen programas de salud especificamente para grupos étnicos, y que en las Instituciones de Salud existan recursos e insumos suficientes para su atención, así como recursos suficientes para solventar sus necesidades de salud | 2023 | -20.09 | Servicios Médicos Atendido En El Año Actual | 1,420.00 | | 366.00 | | 712.00 | | 1,190.00 | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo.Se supero la meta, ya que acudió mayor población indígena para su atención en el área de salud (consulta interna y externa) | Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, expedientes con el nombre de municipios con población indígena, archivero No. Inv. 3289507 cajones 1-2 a cargo del área de archivo. |
| | | | | | | | | | | Servicios Médicos Atendidos En El Año Anterior | 1,853.00 | -23.37 | 734.00 | -50.14 | 1,853.00 | -61.58 | 1,853.00 | -35.78 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. BLANCA CÁNARE LOPEZ
**SECRETARIA TÉCNICA INDIGENISTA**

MARTHA DELGADILLO QUIÑONES
**ENCARGADA**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 02 | 04 | 03 | E | 046 | Gerencia Gubernamental de Información, de Medios e Imagen Gubernamental (Vinculación de Medios) | X | | X | | 39,746,739 | 36,386,026 | 36,386,026 | X | | 9,096,506 | 18,193,013 | 27,289,519 | | Montos calculados con base al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Medios de comunicación Nacionales, Estatales y Locales (Periódico, Radio, T.V. e Internet) con mayor cobertura | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno | Porcentaje de cobertura de información a la población estimada | Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales | (Población cubierta con información/ población total del estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total a la poblacion por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geograficas, entre otros. | 2023 | 78.39 | Población Cubierta Con Información<br>Población Total Del Estado | 968,461.0<br>0<br>1,235,456.<br>00 | 78.39 | | | | | | | | | Se espera cubrir de informacion a las poblaciones mas alejadas donde dicha informacion no logra ser recibida.. | Pagina web del INEGI https://www.inegi.org.mx/ consultada para la obtención de la información (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión | Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación | Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación | (((No. De periódicos cubiertos con información/ No. De periódicos de publicación estatal) + (No. De radiodifusoras cubiertas/No. Total de radiodifusoras estales) + (No. de T.V. cubiertos de información / No.de T.V. locales existentes) + (No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas/ No. Total de páginas web de Gobierno del Estado ) ) / 4 ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado. | 2023 | 77.88 | No. De Periódicos Cubiertos Con Información<br>No. De Periódicos De Publicación Estatal<br>No. De Radiodifusoras Cubiertas<br>No. Total De Radiodifusoras Estales<br>No. De T.V. Cubiertos De Información<br>No.De T.V. Locales Existentes<br>No. De Páginas Web Del Gobierno Del Estado Cubiertas<br>No. Total De Páginas Web De Gobierno Del Estado | 3.00<br>3.00<br>12.00<br>14.00<br>2.00<br>2.00<br>30.00<br>44.00 | 88.47 | | | | | | | | | Se espera cubrir y cumplir con la meta ya establecida por los diferentes medios de comunicacion.. | Registros administrativos concentrados en bases de datos de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaria General de Gobierno |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales | Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado | Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos | No. de boletines emitidos trimestralmente / No. de días del trimestre A | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Limitada coordinacion entre enlaces de prensa, direccion y medios de comunicacion. | 2023 | 9.70 | No. De Boletines Emitidos Trimestralmente<br>No. De Días Del Trimestre A | 2,000.00<br>366.00 | 5.46 | 618.00<br>91.00 | 6.79 | 906.00<br>182.00 | 4.98 | 1,746.00<br>274.00 | 6.37 | | | Se busca emitir la mayor cantidad de boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida..Se cumplió con la meta establecida una vez que paso la veda electoral, por la agenda del Ejecutivo y por la visita del Presidente de la República en turno. | Concentrado digital de solicitudes de publicación de boletines recibidas de enero, febrero y marzo 2024 generadas de manera interna por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas. | Promedio de los notas informativas emitidas diariamente | Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación | No. de notas informativas emitidas diariamente / No. de días del trimestre | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Publicacion a destiempo de boletines oficiales por los medios locales. | 2023 | 1.67 | No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente | 400.00 | 1.09 | 108.00 | 1.19 | 151.00 | 0.83 | 298.00 | 1.09 | | | Se busca emitir el mayor numero de notas informativas para el cumplimiento de metas..No se cumplió con la meta establecida, debido a las diversas modificaciones a la agenda del Ejecutivo. | Concentrado de los eventos relacionados con giras de trabajo y ruedas de prensa de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | No. De Días Del Trimestre | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| C3 Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa | Porcentaje de cobertura del material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo. | Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) | (No. de ruedas de prensa realizadas/No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias. | 2023 | 44.23 | No. De Ruedas De Prensa Realizadas | 20.00 | 5.46 | 2.00 | 2.20 | 4.00 | 2.20 | 10.00 | 3.65 | | | Se espera aprovechar al maximo los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta..No se cumplió con la meta establecida, debido a las diversas modificaciones a la agenda del Ejecutivo. | Concentrado de solicitudes de ruedas de prensa recibidas de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| C4 Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas | Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa. | Mide la producción de Video- fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local | (No. de giras del gobernador cubiertas / No. de giras del gobernador realizadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2023 | 91.50 | No. De Giras Del Gobernador Cubiertas | 200.00 | 54.64 | 53.00 | 58.24 | 105.00 | 57.69 | 259.00 | 94.53 | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta..Se superó con la meta establecida una vez que paso la veda electoral, por la agenda del Ejecutivo y por la visita del Presidente de la República en turno. | Concentrado de giras de trabajo marcadas por la agenda del ejecutivo de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | No. De Giras Del Gobernador Realizadas | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| C5 Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado | Promedio de gacetas emitidas diariamente. | Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio | Gacetas emitidas en el trimestre / No. de días del trimestre. | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Asignación de recurso para la elaboración de gacetas. | 2023 | | Gacetas Emitidas En El Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Actualmente no se emiten gacetas..Actualmente no se emiten gacetas, en virtud de dar cumplimiento a la Ley de Austeridad, por ese motivo las metas se reportan en cero y por lo tanto no se les destina recurso financiero para ejecución. | Actualmente no se emiten gacetas en la Dirección General de Comunicación Social, sin embargo no se descarta en un futuro continuar con este indicador. |
| | | | | | | | | | | No. De Días Del Trimestre. | 366.00 | | 91.00 | | 182.00 | | 274.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Informacion desvirtuada por los diversos medios de comunicacion. | 2023 | 100.38 | No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs. | 5,250.00 | 75.00 | 1,614.00 | 1,773.63 | 2,301.00 | 32.87 | 4,328.00 | 61.83 | | | Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se cumplió con la meta establecida, debido a las diversas modificaciones a la agenda del Ejecutivo | Concentrado de las actividades del ejecutivo de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | No. De Información Generada | 7,000.00 | | 91.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | | |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A1 Recopilación de información de las diferentes secretarias 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación. | 2023 | 118.07 | Total De Boletines Entregados<br>Total De Boletines Realizados | 2,200.00<br>2,200.00 | 100.00 | 618.00<br>91.00 | 679.12 | 906.00<br>1,100.00 | 82.36 | 1,746.00<br>1,650.00 | 105.82 | | | Se busca entregar en su totalidad los boletines..Se cumplió con la meta establecida una vez que paso la veda electoral, por la agenda del Ejecutivo y por la visita del Presidente de la República en turno. | Concentrado de solicitudes de publicación de boletines recibidas de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G.. |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Publicación a destiempo de boletines oficiales a los medios locales. | 2023 | 87.29 | Total De Notas Informativas Emitidas<br>Total De Notas Informativas Programadas | 400.00<br>400.00 | 100.00 | 108.00<br>91.00 | 118.68 | 151.00<br>200.00 | 75.50 | 298.00<br>300.00 | 99.33 | | | Se busca emitir en su totalidad las notas informativas..No se cumplió con la meta establecida, debido a las diversas modificaciones a la agenda del Ejecutivo | Concentrado de eventos relacionados con Giras de Trabajo y Ruedas de prensa de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G.. |
| Generación de información para emitirla por medio de ruedas de prensas | Porcentaje de ruedas de prensas 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias. | 2023 | 44.23 | Total De Ruedas De Prensa Realizadas<br>Total De Ruedas De Prensa Programadas | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 2.00<br>91.00 | 2.20 | 4.00<br>10.00 | 40.00 | 10.00<br>15.00 | 66.67 | | | Se espera realizar en su totalidad las ruedas de prensa..No se cumplió con la meta establecida, debido a las diversas modificaciones a la agenda del Ejecutivo | Concentrado de solicitudes de ruedas de prensa recibidas de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| C4A1 Recopilación de información de las giras de trabajo del Ejecutivo | Porcentaje de giras de trabajo realizadas por el Gobernador a diferentes sectores de la población | Mide el porcentaje del número giras de trabajo del Gobernador del Estado | (Total de giras de trabajo realizadas/Total de giras de trabajo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2023 | 81.33 | Total De Giras De Trabajo Realizadas<br>Total De Giras De Trabajo Programadas | 250.00<br>250.00 | 100.00 | 53.00<br>91.00 | 58.24 | 105.00<br>124.00 | 84.68 | 259.00<br>186.00 | 139.25 | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta..Se cumplió con la meta establecida una vez que paso la veda electoral, por la agenda del Ejecutivo y por la visita del Presidente de la República en turno. | Concentrado de los eventos relacionados con giras de trabajo y ruedas de prensa de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Actualmente no se emiten gacetas. | 2023 | | Total De Gacetas Entregadas<br>Total De Gacetas Programadas | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | Actualmente no se emiten gacetas..Actualmente no se emiten gacetas, en virtud de dar cumplimiento a la Ley de Austeridad, por esté motivo se reportan en cero y por lo tanto no se les destina recurso financiero para ejecución. | Actualmente no se emiten gacetas en la Dirección General de Comunicación Social, sin embargo no se descarta en un futuro continuar con 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 |
| 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 | | | | Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación. | | | Total De Información Entregada, Boletines, Videos, Fotografías | 10,000.00 | | 2,395.00 | | 3,467.00 | | 6,641.00 | | | | | Concentrado de boletines, notas informativas, ruedas de prensa, giras de trabajo y comunicados de enero, febrero y marzo 2024 generada de manera interna generadas por la Dirección de Información y Medios de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Total De Información Generada | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | Se espera generar la información estimada en su totalidad. Se cumplió con la meta establecida una vez que paso la veda electoral, por la agenda del Ejecutivo y por la visita del Presidente de la República en turno. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.19 | | | 100.00 | | 23.95 | | 34.67 | | 66.41 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN PALOMARES
**DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

LIC. MARIANA ARACELI HERNÁNDEZ MAGALLANES
**PROFESIONAL**

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

## REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 13 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Profesiones) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios . * REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados | Núm. de Benef.: | 5200 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 174,656,666 | 51,742,896 | 7,932,638 | | X | 1,983,160 | 3,966,319 | 5,949,478 | | LOS MONTOS PRESUPUESTALES SE TOMAN CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales | Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros | Mide la variación anual del Indice de Profesionistas con registro de título y cédula. | (( profesionistas registrados en el año actual / profesionistas registrados en el año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | 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. | 2023 | -9.18 | Profesionistas Registrados En El Año Actual<br>Profesionistas Registrados En El Año Anterior | 5,000.00<br>5,086.00 | -1.69 | | | | | | | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2023, debido a que se logra mantener el costo referente al registro de profesionistas y a la mejora del formato de la cédula en tarjeta PVC.. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG) |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral | (Numero de usuarios satisfechos / Total de usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | 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. | 2023 | 100.00 | Numero De Usuarios Satisfechos<br>Total De Usuarios Atendidos | 5,000.00<br>5,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | Mantener la satisfacción de los usuarios por la obtención de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC.. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG). |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - Documentos registrales actualizados | Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles | Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales | (Total de documentos registrales legibles / Total de documentos registrales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Medir el incremento del porcentaje de expedición de Cédula profesional con efecto de patente en la modalidad de Tarjeta PVC | 2023 | 100.00 | Total De Documentos Registrales Legibles<br>Total De Documentos Registrales | 5,000.00<br>5,000.00 | 100.00 | 1,179.00<br>5,000.00 | 23.58 | 1,887.00<br>5,000.00 | 37.74 | 3,116.00<br>5,000.00 | 62.32 | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2023, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas y legalizaciones no se consideran documentos registrales. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, sin embargo se realizan acciones conducentes para alcanzar las metas establecidas..En este trimestre se registra un incremento en el avance con respecto al trimestre anterior. No obstante, no se logra la meta trimestral programada, pero no quiere decir que no se vaya lograr la meta final. Ya que en el mes de julio hubo factores internos que afectaron directamente el cumplimiento de la meta, pero en el mes de agosto y septiembre se implementaron estrategias mismas que ya están dando resultados. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG) |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 - Accesibilidad a la solicitud de trámites | Porcentaje de trámites gestionados através del Sistema | Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de informacion, respecto al total de trámites solicitados | (Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información / Total de trámites solicitados) * 100 | | | | Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados. | | | Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Través Del Sistema De Información | 5,000.00 | | 1,179.00 | | 1,887.00 | | 3,116.00 | | | | Continuar con el compromiso establecido en 2023, 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 de es logrado en función de la demanda del usuario, sin embargo se realizan acciones conducentes para alcanzar las metas establecidas..En este trimestre se registra un incremento en el avance con respecto al trimestre anterior. No obstante, no se logra la meta trimestral programada, pero no quiere decir que no se vaya lograr la meta final. Ya que en el mes de julio hubo factores internos que afectaron directamente el cumplimiento de la meta, pero en el mes de agosto y septiembre se implementaron estrategias mismas que ya están dando resultados. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG). |
| | | | | | | | | | | Total De Trámites Solicitados | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 23.58 | | 37.74 | | 62.32 | | | | | |
| C3- Búsqueda de información en forma eficiente | Porcentaje de búsqueda eficiente | Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo dia, respecto al total de búsquedas | (Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo dia / Total de búsquedas solicitadas en el mismo dia) * 100 | | | | Mide el porcentaje de búsqueda de profesionistas realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas. | | | Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día | 200.00 | | 36.00 | | 64.00 | | 90.00 | | | | continuar con a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita; así como las consultas virtuales en el portal de internet www.cedulaprofesional.nayarit.gob.mx. La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web..En este trimestre se registra un decremento en el avance con respecto al trimestre anterior. Se espera que en el último trimestre del año suba la demanda del usuario en este servicio, en caso de no suceder así, se procederá a ajustar la meta de este indicador el año subsecuente. | Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG). |
| | | | | | | | | | | Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 18.00 | | 32.00 | | 45.00 | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.A1. Recepción de títulos profesionales registrables | Porcentaje de documentos registrables | Mide el porcentaje de documentos que son suceptibles a registro | (Número de documentos registrables realizados / Número de documentos registrables solicitados) * 100 | | | | Los títulos profesionales recibidos son legibles y actualizados | | | Número De Documentos Registrables Realizados | 5,000.00 | | 1,179.00 | | 1,887.00 | | 3,116.00 | | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2023, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC..En este trimestre se registra un incremento en el avance con respecto al trimestre anterior. No obstante, no se logra la meta trimestral programada, pero no quiere decir que no se vaya lograr la meta final. Ya que en el mes de julio hubo factores internos que afectaron directamente el cumplimiento de la meta, pero en el mes de agosto y septiembre se implementaron estrategias mismas que ya están dando resultados. | Sistema Unico de Registro de Profesiones del Estado de Nayarit. Archivo Digital y fisico. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG) |
| | | | | | | | | | | Número De Documentos Registrables Solicitados | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 23.58 | | 37.74 | | 62.32 | | | | | |
| 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 | (Número de expedientes registrables ingresados al sistema realizados / Número expedientes registrables ingresados al sistema solicitados) * 100 | | | | Los expedientes académicos son completos y correctos, para su registro y expedición de cédula | | | Número De Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Realizados | 5,000.00 | | 1,179.00 | | 1,887.00 | | 3,116.00 | | | | Esta actividad se desarrolla y se actualiza a través del sistema de registro..En este trimestre se registra un incremento en el avance con respecto al trimestre anterior. No obstante, no se logra la meta trimestral programada, pero no quiere decir que no se vaya lograr la meta final. Ya que en el mes de julio hubo factores internos que afectaron directamente el cumplimiento de la meta, pero en el mes de agosto y septiembre se implementaron estrategias mismas que ya están dando resultados. | Sistema Unico de Registro de Profesiones del Estado de Nayarit. Archivo Digital y fisico. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG) |
| | | | | | | | | | | Número Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Solicitados | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 23.58 | | 37.74 | | 62.32 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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.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 | (Número solicitudes de búsqueda de profesionistas registrados / número de solicitudes de búsqueda de profesionistas solicitados)*100 | | | | Profesionistas del estado de Nayarit soliciten el registro y búsqueda de documentos registrales. | | | Número Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Registrados | 200.00 | | 36.00 | | 64.00 | | 90.00 | | | | Mantener la meta establecida en 2023, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita..En este trimestre se registra un decremento en el avance con respecto al trimestre anterior. Se espera que en el último trimestre del año suba la demanda del usuario en este servicio, en caso de no suceder así, se procederá a ajustar la meta de este indicador el año subsecuente. | Registro interno de búsqueda en los archivos físicos y digitales de registro de profesionistas. Archivo Digital y físico. Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas. Secretaría General de Gobierno (SGG) |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Solicitados | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 18.00 | | 32.00 | | 45.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DRA. MIRIAM MARIEN LANGARICA MONROY
DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS

M.C.A. TERESA DE JESÚS CONTRERAS MENA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración:04/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 12 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | **Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Registro Civil)** | X | | X | X |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 174,656,666 | 51,742,896 | 21,963,805 | X | | 5,490,951 | 10,981,902 | 16,472,854 | | Los montos presupuestales se toman con base en el presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024 |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios . * REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados | Núm. de Benef.: | 84146 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | 0 | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a que la población acceda a obtener sus derechos civiles que le otorga la Constitucion y que le proporciona su identidad mediante la existencia de documentos oficiales que acrediten su origen y estado civil. | Variación porcentual documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil del estado | Mide el incremento de registros existentes en los Sistema de Registro civil del Estado como indicador de que un mayor número de personas cuentan con certeza jurídica que le permitirá acceder a sus derechos civiles constitucionales | ((Número documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil estatales en el año actual/Número documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil estatales en año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar sus registros | 2023 | 0.00 | Número Documentos Registrales Contenidos En Los Sistemas De Registro Civil Estatales En El Año Actual | 84,146.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Esta informacion es consultada y emitida por medio del Sistema Nacional de Registro de Identidad, que pertenece a la Secretaría de Gobernacion, Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración (RENAPO)http://187.210.117.110:8004/sirabi/ |
| | | | | | | | | | | Número Documentos Registrales Contenidos En Los Sistemas De Registro Civil Estatales En Año Anterior | 84,146.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población que radica en Nayarit tiene mayor certeza jurídica al contar con documentos oficiales que acrediten su identidad | Porcentaje de registros de identidad que se encuentran en los sistemas de registro civil y que fueron entregados en todo el Estado | Mide la cobertura de documentos oficiales registrales (actas de nacimiento, de defunción, matrimonio, de divorcio, etc) existentes en registro civil identificando rezagos en proporcionar certeza jurídica de identidad de las personas que así lo soliciten | (Sumatoria de registros de identidad que se encuentran en los sistemas de registro civil y que fueron entregados/Sumatoria de registros de identidad solicitados) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar sus registros | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Registros De Identidad Que Se Encuentran En Los Sistemas De Registro Civil Y Que Fueron Entregados | 35,000.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Dirección Estatal del Registro Civil area de informatica |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Registros De Identidad Solicitados | 35,000.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- La población cuenta con alguna oficialía cerca del lugar donde vive donde decepcionar documentos oficiales registrales (registros actas de nacimiento y actas de matrimonio, de divorcio y certificado de soltería) | Porcentaje de registros de Identidad entregados en las oficialias | Verifica la situación jurídica de una persona que acude a las 69 oficialias en los municipios | (Registros de identidad entregados en las oficialias/registros de identidad solicitados en las oficialias) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población le da la importancia de contar con un registro de identidad. | 2023 | 100.00 | Registros De Identidad Entregados En Las Oficialias | 29,680.00 | 100.00 | 7,049.00 | 23.75 | 12,460.00 | 100.00 | 18,558.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del ejercicio 2024, no se alcanzo la meta establecida proyectada, esto generado de finiquitar el proceso electoral, en varios municipios del estado lo cual implica que las oficialia distribuidas en el estado, tuvieran cambio de administración enfocándose en sus entregas recepciones, por lo cual en la curvatura de aprendizaje y transición de mandos se vio reflejada una disminución en el servicio. | Dirección Estatal del Registro Civil area de informatica donde todas las oficialias registran esta informacion |
| | | | | | | | | | | Registros De Identidad Solicitados En Las Oficialias | 29,680.00 | | 29,680.00 | | 12,460.00 | | 18,558.00 | | | | | |
| C2.- Jornadas de apoyo y campaña de emisión y registro de actas en rancherías, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de comunidades marginadas visitadas y/o beneficiadas con jornadas y campañas | Verifica la situación jurídica de una persona que acude a las campañas | (Número de comunidades marginadas visitadas y_o beneficiadas con jornadas y campañas/Número de comunidades marginadas existentes en el Estado) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las localidades cuenten con internet y las autoridades municipales o ejidales presten un espacio físico para | 2023 | 100.00 | Número De Comunidades Marginadas Visitadas Y_O Beneficiadas Con Jornadas Y Campañas | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | | | 10.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, no se alcanzo la meta establecida, toda vez que se genero cambio de administración en los municipios del estado, lo cual genero, que | Direccion Estatal del Registro Civil.... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | contar con las condiciones adecuadas para otorgar el servicio | | | Número De Comunidades Marginadas Existentes En El Estado | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | hasta no tener los titulares asignados se pudieran reanudar las jornadas y campañas, toda vez que se pretende programar jornadas y campañas por las comunidades marginadas, para alcanzar la meta establecida, toda vez pasado el proceso electoral, se reactivan las giras de trabajo. | |
| C2.- Jornadas de apoyo y campaña de emisión y registro de actas en rancherias, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de registros de identidad entregados en las campañas | Mide el porcentaje de registros de identidad entregados en las campañas y jornadas de apoyo en el Estado de Nayarit | (registros de identidad entregados en las campañas/registros de identidad solicitados on las campañas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las localidades cuenten con internet y las autoridades municipales o ejidales presten un espacio físico para contar con las condiciones adecuadas para otorgar el servicio. | 2023 | 100.00 | Registros De Identidad Entregados En Las Campañas | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 150.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, no se cumplió la meta establecida, toda vez que al terminar el proceso electoral los municipios estuvieron en su entrega recepción, suspendiendo las campañas, al tener su transición de administración, se pretende alcanzar la meta toda vez que se tienen programas giras y campañas para acercar los servicios registrales, y abatir el rezago de registros de nacimiento, así como la emisión de documentos que den registro de identidad y certeza jurídica, logrando con esto la meta establecida. | Dirección Estatal del Registro Civil..... |
| | | | | | | | | | | Registros De Identidad Solicitados En Las Campañas | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 150.00 | 100.00 | | | | |
| C3.- La poblacion cuenta con informacion para realizar sus trámites con los documentos oficiales registrales actualizados | Porcentaje de personas que cuentan con informacion para realizar el tramite | Mide la actualizacion de documentos registrales en el Sistema nacional para su emisión en la línea registral del pais | (Sumatoria de documento oficiales registrales actualizados/Sumatoria de documento oficiales registrales solicitados para actualizar) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | El sistema local y nacional funcionan eficientemente | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Documento Oficiales Registrales Actualizados | 25,000.00 | | | | | | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Direccion Estatal del Registro Civil |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Documento Oficiales Registrales Solicitados Para Actualizar | 25,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1.- Recepción , registro de personas y revision de requisitos para emitir certificados solicitados | Porcentaje de personas que cumplen con los requisitos para recibir documentos oficiales | Mide el porcentaje de personas que solicitan documentos oficiales registrales emitidos por oficialias incorporadas a la red interestatal del Registro Civil | (Número de personas que cumplen con los requisitos para recibir documentos oficiales/Número de personas que solicitan documentos oficiales)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que la población cumpla con los requisitos para la emisión del documento | 2023 | 100.00 | Número De Personas Que Cumplen Con Los Requisitos Para Recibir Documentos Oficiales | 60,000.00 | | 23,263.00 | | 39,548.00 | | 60,496.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, se supero la meta establecida, toda vez que aumento de forma considerable la solicitud en la emisión de actas de los diversos actos registrales, considerando el ingreso al nuevo ciclo escolar, así como la aplicación de programas de apoyo de beneficio social ,en los cuales requieren que sus documentos en actas de nacimiento estén actualizados. | Dirección Estatal del Registro Civil informacion emitida por el area de control y emision de folios. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Solicitan Documentos Oficiales | 60,000.00 | 100.00 | 60,000.00 | 38.77 | 39,548.00 | 100.00 | 60,496.00 | 100.00 | | | | |
| C1A2.- Emisión de Certificados de inexistencia de nacimiento a la ciudadanía que no cuenta con acta de nacimiento | Porcentaje de Certificados de inexistencia de nacimiento entregados | Mide el porcentaje de certificados de inexistencia de nacimiento emitidos a personas no registrada para erradicar el rezago de identidad de la población que no cuenta con acta de nacimiento | (Certificados de inexistencia de nacimiento entregados/Certificados de inexistencia de nacimiento programados a entregar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Documentación que acredite la no existencia de registro de nacimiento | 2023 | 55.13 | Certificados De Inexistencia De Nacimiento Entregados | 4,000.00 | | 1,088.00 | | 1,780.00 | | 2,509.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, se pretende superar la meta establecida, toda vez que generado del registro oportuno de los módulos que se tienen en los hospitales, se ha generado que disminuya la solicitud en los certificados de inexistencia, ya que los recién nacidos salen con su registro de nacimiento. | area de emision de inexistencias de la Dirección Estatal del Registro Civil de la SGG..... |
| | | | | | | | | | | Certificados De Inexistencia De Nacimiento Programados A Entregar | 4,000.00 | 100.00 | 4,000.00 | 27.20 | 4,000.00 | 44.50 | 2,509.00 | 100.00 | | | | |
| C1.A3 Revisión en el Sistema Nacional (SID) de Actas Foranes de personas que radican en Nayarit y requiere que le expidan un acta generadas en otro estado | Porcentaje de actos registrales no generados de origen en el Estado | Mide el porcentaje de actos registrales entregados a ciudadanos de otras entidades federativas generados por el SID. | (Sumatoria de documentos registrales entregados a ciudadanos de otras entidades federativas /Sumatoria de documentos solicitados por ciudadanos de otras entidades federativas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | SIDEA y control de folios, donde se registran las emisión de actas pertenecientes a otras entidades federativas. | 2023 | 100.00 | Sumatoria De Documentos Registrales Entregados A Ciudadanos De Otras Entidades Federativas | 6,000.00 | | 2,644.00 | | 5,111.00 | | 7,712.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, se supero la meta establecida, toda vez que la emisión de actas de otros estados, aumento considerando que dentro del sistema al estar capturadas, fuera posible su emisión,resaltando la eficiencia de atención del personal que atiende este modulo agilizando con ello su impresión y entrega de actas. | Modulo de actas foraneas de la Dirección Estatal del Registro Civil.... |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Documentos Solicitados Por Ciudadanos De Otras Entidades Federativas | 6,000.00 | 100.00 | 6,000.00 | 44.07 | 5,111.00 | 100.00 | 7,712.00 | 100.00 | | | | |
| C1A4. Emisión de Registros de defunción a la población con necesidad de acreditar el asentamiento de defunción para | Porcentaje de defunciones registradas en el Estado | Mide el porcentaje de decesos registrados en el Estado | (Número de registros de defunciones entregados / Número de registros de defunción)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Acreditar documentacion para realizar el registro de la defuncion | 2023 | 100.00 | Número De Registros De Defunciones Entregados | 7,600.00 | 100.00 | 1,922.00 | 25.29 | 3,627.00 | 100.00 | 5,324.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre, del periodo 2024, no se alcanzo la meta | informacion emitida por el sistema Dirección |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| certificar el fallecimiento | | | | | | | | | | Número De Registros De Defunción | 7,600.00 | | 7,600.00 | | 3,627.00 | | 5,324.00 | | | | establecida, toda vez que bajo la taza de mortandad y considerando que las diversas oficialias del estado, realizan el registro de defunción de manera inmediata al fallecimiento, lo cual hace que el porcentaje en solicitud de registros de defunción dentro de la oficialia de esta dirección tienda a una baja. | Estatal del Registro Civil..... |
| C1A5. Inscripción de Actas Extranjeras (Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción) a la población que requiere el asentamiento de un acto llevado a cabo en el extranjero | Porcentaje de registros generados en otros países | Mide el porcentaje de registros de mexicanos elaborados en el extranjeros | (Número de registros de mexicanos en el extranjeros/inscripciones elaboradas por el registro civil)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2023 | 100.00 | Número De Registros De Mexicanos En El Extranjeros<br>Inscripciones Elaboradas Por El Registro Civil | 1,500.00<br>1,500.00 | 100.00 | 586.00<br>1,500.00 | 39.07 | 1,236.00<br>1,236.00 | 100.00 | 2,122.00<br>2,122.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del 2024, se supero la meta establecida en la inscripción de nacimientos, para obtener la doble nacionalidad, toda vez que se apertura el programa de validación de actas de nacimiento extranjera, los cual permite realizar el tramite sin necesidad de tener apostillada dichas actas, los cual genera un aumento considerable en le numero de usuarios que lo solicitan. | Oficialia 04 de la Dirección Estatal de Registro Civil de la SGG.... |
| C1A6. Emisión de registros y actas de matrimonio solicitados por a la población | porcentaje de matrimonios generados en el Estado solicitadas | Mide el porcentaje de matrimonios realizados en el Estado verifica la situacion civil de una persona | (Números de actas entregadas/Número de registros solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2023 | 100.00 | Números De Actas Entregadas<br>Número De Registros Solicitados | 3,600.00<br>3,600.00 | 100.00 | 1,359.00<br>3,600.00 | 37.75 | 2,269.00<br>2,269.00 | 100.00 | 3,137.00<br>3,137.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre, se supero la meta establecida, esto generado del aumento en el proceso de ingreso al nuevo ciclo escolar, así como la apertura de los programas de bienestar social, generaron una disminución en la solicitud de actas de matrimonio, enfocándose en la alta demanda de actas de nacimiento. | Informacion emitida por la oficialia 04 de la Dirección Estatal Registro Civil de la SGG..... |
| C1A7. Elaboración de Registro y actas de divorcio solicitadas por la población generadas por la oficina de registro civil | Porcentaje de Registro y actas de divorcio generados en el Estado entregados | Mide el porcentaje de documentos registrales que verifica la cantidad de divorcios generados en el estado | (Número de registros entregados/ Números de actas solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2023 | 100.00 | Número De Registros Entregados<br>Números De Actas Solicitadas | 2,000.00<br>2,000.00 | 100.00 | 636.00<br>2,000.00 | 31.80 | 1,290.00<br>1,290.00 | 100.00 | 1,884.00<br>1,884.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, se supero la meta establecida, toda vez que aumento el numero de solicitudes en la emisión de actas divorcio, así como los registros de este acto, considerando la eficiencia de personal que atiende esta área. | Informacion emitida por la oficialia 04 de la Dirección Estatal de Registro Civil de la SGG..... |
| C2A1 Difusion de campañas y jornadas realizadas en los en rancherias, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de jornadas y campañas difundidas | Mide el porcentaje de las campañas y jornadas de apoyo para la medición de subregistro en comunidades marginadas del estado de nayarit | (Número de jornadas y campañas difundidas/Número de jornadas y campaña programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las localidades cuenten con internet y las autoridades municipales o ejidales presten un espacio físico para contar con las condiciones adecuadas para otorgar el servicio | 2023 | 175.00 | Número De Jornadas Y Campañas Difundidas<br>Número De Jornadas Y Campaña Programadas | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 0.00<br>4.00 | 0.00 | 0.00<br>4.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, no se alcanzo la meta establecida, toda vez que al terminar el proceso electoral, los municipios del estado tuvieron su entrega recepción al cambiar de administración lo cual genero que durante esa transición se suspendieran todas las campañas y jornadas, se pretende cumplir la meta establecida, toda vez que se tienen programadas la difusión de jornadas y campañas por diferentes municipios del estado. | Dirección Estatal del Registro Civil.... |
| C2.A2 Emisión de Registro de actas de nacimiento a la población de nayarit para acreditar su identidad jurídica | Porcentaje de Registro de actas de nacimiento emitidos | Mide el porcentaje de registros de nacimiento generados en el Estado | (Registro de actas de nacimiento emitidas/Registro de actas de nacimiento programadas)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Documentación que acredite el nacimiento por parte del sector salud y resolución de juzgado para mayores de edad | 2023 | 118.66 | Registro De Actas De Nacimiento Emitidas<br>Registro De Actas De Nacimiento Programadas | 17,000.00<br>17,000.00 | 100.00 | | | 8,887.00<br>8,500.00 | 104.55 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el primer periodo semestral del 2024 se alcanzo la meta programada toda vez que se aumento la emisión de registros de nacimiento y emision de actas de nacimiento, considerando el registro oportuno teniendo como prioridad el derecho a la identidad. | Informacion emitida por medio del sistema SIDEA de la Dirección Estatal del Registro Civil de la SGG.. |
| C3A1 Emision y validacion en linea de todos los actos registrales generados por el registro civil | porcentaje de todos los actos generados en línea por el registro civil realizados | Mide el porcentaje de documentos generados en linea que son solicitados para el registro en el sistema | (número de registros en línea/ número de registros solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | los ciudadanos solicitan registrar los documentos en el sistema en linea | 2023 | 100.00 | Número De Registros En Línea<br>Número De Registros Solicitados | 25,000.00<br>25,000.00 | 100.00 | 8,932.00<br>25,000.00 | 35.73 | 16,001.00<br>16,001.00 | 100.00 | 23,852.00<br>23,852.00 | 100.00 | | | Se pretende cumplir con la meta en este año.Al terminar el tercer trimestre del periodo 2024, se supero la meta establecida, toda vez que las diversas oficialias del estado , se encuentren ya superando el proceso de transición en las cabeceras municipales que | Informacion emitida mediante el sitema de Renapo, mediante el area de informatica de la |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Registros En Línea | 25,000.00 | | 8,932.00 | | 16,001.00 | | 23,852.00 | | | | tuvieron cambio de administración, capacitando al nuevo personal para el manejo de validación dentro del sistema de registro civil y otorgándoles las licencias para el manejo del mismo lo cual genero un aumento en la validación de registros en línea. | Dirección registro civil de la SGG..... |
| | | | | | | | | | | Número De Registros Solicitados | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 16,001.00 | | 23,852.00 | | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. GRECIA MONSERRAT VILLEGAS GARCIA
**DIRECTORA ESTATAL DE REGISTRO CIVIL**

LIC. KEYLA FABIOLA BAUTISTA MARTINEZ
**OPERADOR (A)**

Fecha de Elaboración:10/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 14 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | **Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Notariado)** | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios . * REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados

**Núm. de Benef.:** 11

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 174,656,666 | 51,742,896 | 5,127,562 | X | | 1,281,890 | 2,563,781 | 3,845,671 | | Esta información se obtiene del anexo 2 del Presupuesto de Egreso del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2024. |
| | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio notarial | Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios | (Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Calidad | Ascendente | Esta meta no podrá llevarse a cabo, si los usuarios se niegan a contestar la encuesta correspondiente. | 2023 | 110.91 | Usuarios Satisfechos Con El Servicio<br>Total De Usuarios | 3,500.00<br>3,500.00 | 100.00 | | | | | | | | | Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a esta Dirección a solicitar algún tipo de orientación, informe, copia certificada o testimonio en el cual son parte interesada.. | Registros mensuales de actividades que se llevan a cabo en la Direccion Estatal Del Notariado. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los trámites notariales. | Porcentajes de servicios notariados en relación a los solicitados | Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno. Encuesta y quejas recibidas | (Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | 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. | 2023 | 124.21 | Total De Servicios Proporcionados<br>Servicios Solicitados Por Particulares Y Autoridades | 3,300.00<br>3,300.00 | 100.00 | | | | | | | | | Esta meta dependerá de las solicitudes presentadas por a Autoridades Judiciales, Notarios de las diferentes demarcaciones notariales y particulares que acrediten el interés jurídico.. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos | Porcentaje de tramites licitados resueltos | Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario. Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos. | (Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2023 | 100.00 | Trámites Resueltos<br>Total De Usuarios Atendidos | 280.00<br>280.00 | 100.00 | 82.00<br>82.00 | 100.00 | 140.00<br>150.00 | 93.33 | 190.00<br>190.00 | 100.00 | | | Esta meta dependerá de los usuarios que acrediten tener el interés jurídico para solicitar alguna copia certificada o testimonio..Este meta dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado..... |
| C2. La Dirección Estatal de Notariado requiere del equipamiento necesario del inmueble para contar con condiciones óptimas y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía | Porcentaje de equipamiento necesario para el resguardo y conservación de protocolos adquirido | Mide el porcentaje de equipamiento que se requiere para resguardar y conservar los protocolos de los notarios y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía del Estado de Nayarit, al entregarle con calidad de impresión los documentos registrados que solicitan | (Total de Equipamiento necesario adquirido/Total de Equipamiento necesario requerido)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Calidad | Ascendente | : Que se proporcione los insumos necesarios para el equipamiento del Inmueble | 2023 | 100.00 | Total De Equipamiento Necesario Adquirido<br>Total De Equipamiento Necesario Requerido | 2.00<br>2.00 | 100.00 | | | 1.00<br>2.00 | 50.00 | | | | | este indicador no podrá cumplirse si no se adquiere los insumos necesarios para el equipamiento del inmueble..Este indicador se cumplirá en su totalidad cuando se adquieran todos los insumos requeridos para el equipamiento del inmueble. | Gestiones realizadas ante la Secretaria De Finanzas, Secretaria General De Contabilidad y Presupuesto, Subsecretaria De Asuntos Jurídicos Y Departamento De Bienes Muebles E Inmuebles.... |
| C3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos. | Porcentaje de solicitud de copias certificadas y testimonios atendidos. | Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales | (Total de copias certificadas y testimonio expedidos / solicitud de usuarios) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Dependerá de los usuarios que acrediten tener interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2023 | 100.00 | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos<br>Solicitud De Usuarios | 280.00<br>280.00 | 100.00 | 82.00<br>82.00 | 100.00 | 140.00<br>150.00 | 93.33 | 190.00<br>190.00 | 100.00 | | | Dependerá del número de solicitudes presentadas por particulares que acrediten tener el interés jurídico y que se tengan los protocolos de los notarios en resguardo y conservación de esta Dirección Estatal del Notariado..El avance del componente dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar una copia certificada o | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado..... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos | 280.00 | | 82.00 | | 140.00 | | 190.00 | | | | testimonio. | |
| | | | | | | | | | | Solicitud De Usuarios | 280.00 | | 82.00 | | 150.00 | | 190.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Certificación de documentos solicitados por los usuarios que acrediten tener interés jurídico en recibir una Copia certificada o testimonio | Porcentaje de documentos certificados entregados a usuarios que requieran del servicio de certificación | Mide los documentos certificados entregados a usuarios que requieran del servicio de certificación | (Total de documentos entregados/Total de documentos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Dependerá de los usuarios que acrediten tener interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2023 | 100.00 | Total De Documentos Entregados | 280.00 | | 82.00 | | 140.00 | | 190.00 | | | | Esta actividad se repite con el componente 3 generando el mismo resultado..Dependerá del numero de solicitudes presentada por los particulares que acrediten tener el interés jurídico. ademas de que se tengan es esta dirección los protocolos de los notarios en resguardo y conservación. | Registros mensuales de actividades que se llevan a cabo en esta Dirección Estatal del Notariado... |
| | | | | | | | | | | Total De Documentos Solicitados | 280.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 150.00 | 93.33 | 190.00 | 100.00 | | | | |
| C2A1 Realización de gestiones ante las instancias adecuadas para la adquisición de equipamiento de la Dirección Estatal de Notariado | Porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de equipamiento y materiales necesarios | Mide el porcentaje de gestiones presentadas ante las instancias apropiadas para la adquisición de equipamiento que se necesita para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios del Estado de Nayarit | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Adquisición de equipo para el acondicionamiento de la Dirección Estatal de Notariado | 2023 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas | 4.00 | | | | | | | | | | Esta meta dependerá que se proporcione a esta unidad administrativa los equipos tecnológicos y mobiliario necesario para el equipamiento de esta Direccion.. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado |
| | | | | | | | | | | Total De Gestiones Programadas | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A1 – Localización, revisión y emisión de documentos que obran en el protocolo de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales solicitados por la ciudadanía | Porcentaje de personas que reciben documentos registrales solicitados | Mide el porcentaje personas que solicitan documentos registrales (copias certificadas y testimonio expedidos) a la Dirección Estatal de Notariado de las diferentes demarcaciones notariales | (Número de personas que reciben documentos registrales /Número de personas que solicitan documentos registrales)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Asistencia de la ciudadanía a la Dirección Estatal de Notariado | 2023 | 100.00 | Número De Personas Que Reciben Documentos Registrales | 280.00 | | 82.00 | | 140.00 | | 190.00 | | | | Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a la dirección a solicitar algún tramite,justificando el interés jurídico..El cumplimiento de esta actividad dependerá de los usuarios que acudan a esta dirección a solicitar algún tramite justificando el interés jurídico. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado.. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Solicitan Documentos Registrales | 280.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 150.00 | 93.33 | 190.00 | 100.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

MTRO PARIS ALONSO MENDOZA JIMÉNEZ
**DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO**

LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDIÑO
**INSPECTOR DE NOTARIAS**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 15 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | **Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)** | X | | X | X | 174,656,666 | 51,742,896 | 7,049,011 | X | | 1,762,253 | 3,524,506 | 5,286,759 | | Esta información se obtiene del anexo 2 del Presupuesto de Egreso del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2024. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios . * REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados | **Núm. de Benef.:** | | 1000 | | **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 | Fuente de Información del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 o Interpretación de Resultados | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir con la satisfacción del usuario mediante la respuesta a tiempo y la calidad adquirida. | Porcentaje de usuarios conformes | Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos | (número de usuarios conformes / Total de usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La meta se cumplirá siempre y cuando no se presente algún problema con imprenta u otra cuestión | 2023 | 100.00 | Número De Usuarios Conformes<br>Total De Usuarios Atendidos | 2,174.00<br>2,174.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se logrará llegar a la meta si la mayoría de usuarios se van conformes muy a pesar de que en ocasiones alguna publicación no está disponible a la venta por retardo de imprenta u otra cuestión. | Información proporcionada por el Personal encargado del área de recepción mediante registros administrativos de la Dirección del Periódico Oficial de la Secretaría General de Gobierno |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tres poderes de gobierno, tres niveles de gobierno, organismos autónomos notarias, empresarios y ciudadanía en general cuenten con toda la información oficial difundida en el periódico oficial en tiempo y forma. | Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma | Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas | (Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La meta se cumplirá si no existe problema alguno en la búsqueda de las publicaciones | 2023 | 98.83 | Publicaciones Entregadas En Tiempo Y Forma<br>Publicaciones Solicitadas | 1,270.00<br>1,270.00 | 100.00 | | | | | | | | | Las publicaciones existentes desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas en su totalidad y eso retrasa la búsqueda en archivo, cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún trámite o para alguna investigación.. | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación mediante registros de la Dirección del Periódico Oficial de la S.G.G. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Periódicos a tiempo publicados | Porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo | Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo | (Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se llegará a la meta si no existe problema alguna en la documentación recibida o archivos dañados | 2023 | 98.83 | Publicaciones Publicadas A Tiempo<br>Publicaciones Totales | 1,285.00<br>1,285.00 | 100.00 | 420.00<br>420.00 | 100.00 | 824.00<br>824.00 | 100.00 | 1,107.00<br>1,107.00 | 100.00 | | | La meta se cumplió satisfactoriamente aún cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porqie no trae completa la documentación, por archivos dañados..Al cierre del tercer trimestre del año en curso se tiene un avance de 1107 publicaciones publicadas a tiempo; esta información es proporcionada por la persona a cargo del área de coordinación de ediciones de conformidad con los registros que se llevan en la agenda de trabajo 2024, la documentación que respalda la agenda de trabajo se encuentra archivada de manera física clasificada por fecha, sección y número, teniendo su | Información proporcionada por el personal encargado del Área de Captura y Coordinación mediante registros digitales de la Dirección de Periódico Oficial de la S.G.G. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Publicaciones Publicadas A Tiempo | 1,285.00 | | 420.00 | | 824.00 | | 1,107.00 | | | | localización en los archiveros con números de inventario 211372 y 211373, ubicados en el área de revisión de esta Dirección y las publicaciones son localizadas en la página web oficial http://periodicooficial.nayarit.gob. | |
| | | | | | | | | | | Publicaciones Totales | 1,285.00 | | 420.00 | | 824.00 | | 1,107.00 | | | | | |
| C2 Periódico oficial con calidad publicados | Porcentaje de publicaciones de buena calidad | Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones | (Públicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se llegará a la meta siempre y cuando no exista problema con los archivos digitales recibidos para la publicación | 2023 | 100.00 | Públicaciones Digitalizadas | 1,834.00 | | | | | | | | | | El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tomamos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917 y son mínimas las publicaciones digitalizadas.. | Publicaciones existentes y publicaciones digitalizadas por el área de archivo de la Dirección de Periódico Oficial de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Publicaciones Existentes | 45,597.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.02 | | | | | | | | | |
| C3 Atención a usuarios en tiempo óptimo | Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata | Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos | (Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La meta sería cumplida si existiera una caja de cobro en las instalaciones de la Dirección | 2023 | 91.19 | Usuarios Atendidos Inmediatamente | 2,040.00 | | 553.00 | | 1,190.00 | | 1,669.00 | | | | La meta se cumplirá si el porcentaje es igual o mayor al 80%, debido que la forma de pago no es en la misma área y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de rentas de Gobierno del Estado...Al cierre del tercer trimestre del año en curso se logra atender a 1669 usuarios de forma inmediata y de manera satisfactoria; información proporcionada por la persona encargada del área de recepción en coordinación con la persona encargada de contabilidad de esta Dirección y de conformidad con los registros que obran en la base de datos generada en el archivo Excel de control interno y respaldada por las carpetas físicas generadas de manera interna y clasificadas de manera mensual las cuales son localizadas en el mueble con numero de inventario 17608 del área de contabilidad de esta Dirección. | Información proporcionada por el personal encargado del área de recepción mediante registros administrativos la Dirección del Periódico Oficial de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Usuarios Atendidos | 2,040.00 | | 553.00 | | 1,190.00 | | 1,669.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Realización de los Procesos Internos de edición, validación, digitalización y difusión de las publicaciones en tiempo de la Dirección de Periodico Oficial | Porcentaje de Procesos Internos para la Publicación tiempo del Periódico Oficial | Mide el número de procesos internos de edición y publicación | (Documentos de los Procesos Internos Realizados / Documentos de los Procesos Internos Solicitados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que soliciten publicaciones | 2023 | 100.00 | Documentos De Los Procesos Internos Realizados | 1,517.00 | | 351.00 | | 736.00 | | 1,014.00 | | | | la meta se lograra si.Al cierre del tercer trimestre del año en curso se tiene un avance de 1014 procesos internos realizados los cuales fueron solicitados por el usuario para ser publicados como edictos; información proporcionada por la persona encargada del área de edictos, de conformidad con los registros que obran en la agenda de trabajo 2024, la cual se encuentra bajo resguardo de la persona a cargo; la veracidad de esta información podrá ser validada de conformidad con los documentos físicos archivados de manera clasificada por fecha, sección y número, los cuales se encuentran ubicados y localizados en el área de edición del archivero identificado con el número de inventario 17394. Y en la pagina web http://periodicooficial.nayarit.gob.mx/ . apartado Edictos. | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Documentos De Los Procesos Internos Solicitados | 1,517.00 | | 351.00 | | 736.00 | | 1,014.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| C2.A1.- Recepción de documentos y pago para la publicación | Porcentaje de documentos y Pago realizados | Mide la solicitud, documento original, archivo digital y pago; que se apeguen a las formalidades de ley | (Número de Documentos y Pagos Realizados/ Número de Documentos y Pagos Solicitados )*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General realicen publicaciones | 2023 | 100.00 | Número De Documentos Y Pagos Realizados | 1,448.00 | | | | | | | | | | La meta se cumplirá si el porcentaje es igual o mayor al 100% del comparativo con el año anterior; de igual manera esta meta dependerá del numero de personas que acudan al área de recepción a solicitar una publicación y concluyan su tramite con las formalidades que marca la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit; y el mismo este debidamente pagado.. | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periodico Oficial de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Documentos Y Pagos Solicitados | 1,448.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C3.A1. Revisión del trámite a realizar que cumpla con las formalidades de ley | Porcentaje del Trámite que cumpla con la formalidad de Ley | Mide que los Documentos cumplan con las formalidades de Ley para agilizar el Trámite | (Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Realizados / Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Solicitados) *100 | | | | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autónomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que realicen o soliciten tramite | | | Número De Trámites Que Cumplan Con Las Formalidades De Ley Realizados | 2,787.00 | | 771.00 | | 1,140.00 | | 1,701.00 | | | | La meta de cumplirá si el porcentaje es igual o mayor al 100% del comparativo con al año anterior; esta meta dependerá del número de personas que acudan a la dirección del Periódico Oficial a solicitar el trámite..Al cierre del tercer trimestre del año en curso se tiene un avance de 1701 tramites los cuales cumplen con todas las formalidades de ley para ser editados y debidamente publicados en tiempo y forma; lo anterior es información proporcionada por la persona encargada del área de edictos y de coordinación de ediciones de conformidad con los registros que obran en las agendas de trabajo que tienen bajo su resguardo. Y el resguardo de documentos físicos localizados en ambas áreas. La información también se puede verificar en la página web del periódico oficial publicaciones totales 3er trimestre 2024 http://periodicooficial.nayarit.gob.mx/. Así como también el prontuario que es publicado de manera trimestral. | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Trámites Que Cumplan Con Las Formalidades De Ley Solicitados | 2,787.00 | | 771.00 | | 1,140.00 | | 1,701.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA

**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. VERÓNICA GUERRERO HERNANDEZ

**DIRECTORA DE PERIÓDICO OFICIAL**

L.I.A. ARCEDALIA PONCE GONZALEZ

**CAPTURISTA**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 10 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | | 01 | 03 | 07 | E | 029 | Atención Humanista a Fenómenos Poblacionales Vulnerables (COESPO) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | COESPO: Jóvenes adolescentes del nivel educativo de secundaria y medio superior con deficiencia en orientación e información del ejercicio de su sexualidad. MIGRANTES: Víctimas del delito | | | | | | Núm. de Benef.: | | 3720 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 12,185,377 | 12,185,377 | 8,228,626 | X | | 2,057,156 | 4,114,313 | 6,171,469 | | Los montos reportados se toman con base al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2024 |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 | ((Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) -1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic 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. | 2023 | 0.60 | Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual<br>Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior | 2,530.00<br>2,532.00 | -0.08 | | | | | | | | | Se toma como base el dato estadístico de embarazos del año 2023 que proporciona la SSN a través del sistema de nacimientos (SINAC)con cierre preliminar, dado que el cierre definitivo varía con el establecido al cierre en el año 2023.. | Pagina web http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html Secretaría de Salud Nacional |
| **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 número de Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual respecto al año anterior escuelas que recibieron información | ((Número de adolescentes orientados en el año actual /Número de adolescentes en el año anterior)- 1)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la respuesta de las o los directivos para la implementación del programa en los planteles educativos, así como contar con los insumos necesarios por parte de nuestra institución. | 2023 | 31.63 | Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual<br>Número De Adolescentes En El Año Anterior | 4,900.00<br>4,844.00 | 1.16 | | | | | | | | | Se pretende cumplir con la meta, dado que los planteles educativos están integrados al 100 en sus clases presenciales, lo que nos garantiza contar con la población objetivo cautiva.. | Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo del Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |
| **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 | (Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado/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 oferte dicho programa. | 2023 | 12.00 | Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado<br>Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes | 39.00<br>200.00 | 19.50 | 3.00<br>200.00 | 1.50 | 24.00<br>200.00 | 12.00 | 29.00<br>200.00 | 14.50 | | Considerando tener la apertura en los diferentes planteles educativos, contar con vehículo de planta, combustible e insumos necesarios. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se continua visitando instituciones educativas para ofertar el Programa de Salud Reproductiva y poder capacitar al alumnado en el tema. | Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo del Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |
| 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 | (Padres de familia capacitados /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, y contar con los recursos necesarios, como vehículo, combustible y equipo de proyección. | 2023 | 88.81 | Padres De Familia Capacitados<br>Padres De Familia Programados | 100.00<br>100.00 | 100.00 | 0.00<br>1,100.00 | 0.00 | 0.00<br>1,100.00 | 0.00 | 120.00<br>100.00 | 120.00 | | Considerando la respuesta positiva a la convocatoria por parte de directivos de los planteles educativos y asistencia de padres y madres de familia. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se logro coordinar con los directivos de la Escuela Secundaria Técnica #47, José González Hernández de la Localidad de San Cayetano, Tepic, quienes convocaron a todos los padres y madres del alumnado, teniendo una muy buena asistencia, superando la meta planteada padres y madres capacitados. | Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo del Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Padres De Familia Capacitados | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 120.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Padres De Familia Programados | 100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos | Porcentaje de directivos de escuelas interesados | Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas | (Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas /Total de Directores visitados para ofertar los programas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Considerando la respuesta favorable por parte de los directivos de implementar el programa de salud reproductiva. | 2023 | 160.00 | Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas | 19.00 | | 4.00 | | 14.00 | | 16.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta, por lo que se requiere contar con los insumos necesarios (vehículo) para el traslado a los diferentes planteles educativos donde se ofertará el programa. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se continua visitando a los directivos de los planteles educativos para ofertar el Programa de Salud Reproductiva y poder cumplir con la meta planteada. | Información existente en registro administrativo ubicado de manera digital en equipo de cómputo denominado "Directorio de escuelas 2024" del Consejo Estatal de Población de la Secretaria General de Gobierno |
| | | | | | | | | | | Total De Directores Visitados Para Ofertar Los Programas | 19.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 19.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 5.00 | | 17.50 | | 84.21 | | | | |
| C4. Programas de radio sobre educación sexual | Porcentaje de programas de radio realizados en lo que va del año | Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado | (Número de programas de radio realizados/ Número de programas de radio programados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la asistencia de las y los invitados, así como de la disponibilidad de vehículo para el envío de oficios y el traslado de la moderadora a la estación de radio y que la radio difusora no presente faltas y que se aperture de nuevo el espacio radiofónico. | 2023 | 87.76 | Número De Programas De Radio Realizados | 50.00 | | 11.00 | | 21.00 | | 33.00 | | | | Se pretende lograr la meta, dado que se cuenta con una programación anual de temas, y el año anterior la respuesta por parte de las instituciones invitadas fue favorable, y considerando contar con la disponibilidad de vehículo por parte de nuestra institución, y a la espera de que se normalice las trasmisiones radiofónicas..No se alcanza la meta en este indicador en virtud de que la radiodifusora reagendo esta actividad por motivos de transmisión especial y en otra ocasión porque los invitados especializados en el tema no asisitieron. | Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo del Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |
| | | | | | | | | | | Número De Programas De Radio Programados | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 22.00 | | 42.00 | | 66.00 | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1 Realización de cursos de capacitación de salud reproductiva dirigidos a los estudiantes de diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación brindados en planteles educativos | Mide el porcentaje de cursos impartidos a los estudiantes de los niveles educativos de secundaria y medios superior de salud reproductiva | (Total de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La aceptación por parte de directivos para la impartir los cursos y contar con los insumos necesarios como vehículo para el traslado del personal de capacitación, así como equipo de cómputo actualizado. | 2023 | 120.00 | Total De Cursos De Capacitación Realizados | 92.00 | | 4.00 | | 71.00 | | 81.00 | | | | Se pretende cumplir con lo establecido como meta para esta actividad, lo cual depende de la respuesta de directivos de los planteles educativos. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se alcanzo y supero la meta planteada, ya que se realizaron ferias en dos escuelas secundarias | Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación en equipo de cómputo Laptop ubicado en el Consejo Estatal de Población de la Secretaria General de Gobierno. |
| | | | | | | | | | | Total De Cursos De Capacitación Programados | 92.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 92.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 20.00 | | 355.00 | | 88.04 | | | | |
| C2A1 Realización de curso-taller de educación sexual orientados a padres de familia | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos de educación sexual | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que se imparte a padres de familia en tema de educación sexual | (Total de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la respuesta favorable por parte de padres y madres de familia y de la disponibilidad de horarios del personal del área de capacitación, así como vehículo para traslado y equipo de cómputo actualizado. | 2023 | 55.00 | Total De Cursos De Capacitación Impartidos | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | Se pretende la respuesta favorable ante la convocatoria por parte de directivos de los diferentes planteles educativos a Padres y Madres de Familia, para implementar talleres dentro del programa de Salud Reproductiva. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.A pesar de que se oferto en diversas instituciones educativas no se alcanzo la meta proyectada, sin embargo se logro concretar un solo taller con padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica #47 de la localidad de San Cayetano, con muy buena asistencia, suoerando la meta. | COESPO Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación en equipo de cómputo Laptop con ubicación: C:/Mis Documentos/Tem as Salud Reproductiva Padres.. |
| | | | | | | | | | | Total De Cursos De Capacitación Programados | 5.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20.00 | | | | |
| C3A1 Implementación de curso-taller de salud reproductiva en diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos de salud reproductiva | Mide el porcentaje de cursos impartidos en planteles educativos que aceptaron se lleve a cabo el programa de salud reproductiva | (Total de cursos impartidos/Total de cursos programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la aceptación por parte de Directivos para la impartición de cursos de | 2023 | 160.00 | Total De Cursos Impartidos | 15.00 | | 4.00 | | 14.00 | | 16.00 | | | | Se pretende tener respuesta favorable de directivos de los diferentes planteles educativos, para la implementación de talleres, dentro del programa de Salud Reproductiva.Se continua ofertando el Programa de Salud | Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación |
| | | | | | | | | | | Total De Cursos Programados | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 26.67 | 15.00 | 93.33 | 15.00 | 106.67 | | | | |

| 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 | 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 |
| | | | | | | | capacitación en los planteles educativos y de la disponibilidad de vehículo para trasladar al personal de capacitación y equipo de cómputo actualizado | | | Total De Cursos Impartidos | 15.00 | | 4.00 | | 14.00 | | 16.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Cursos Programados | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | | Reproductiva en los planteles educativos, la meta ya se alcanzo | en equipo de cómputo ubicado en el Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |
| C4A1 Difusión sobre temas de población, salud, familia, medio ambiente difundidos en la radio. | Porcentaje de temas desarrollados que son transmitidos por la radio | Mide el porcentaje de temas desarrollados sobre población, salud, familia, medio ambiente que son transmitidos en la radio | (Número de temas desarrollados difundidos en la radio/ Número de temas programados para difundir en la radio)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de los insumos necesarios como equipo de cómputo para la investigación de temas, vehículo para el traslado de las conductoras de radio, de la asistencia de especialistas invitados y de la funcionalidad de la señal radiofónica. | 2023 | 87.76 | Número De Temas Desarrollados Difundidos En La Radio | 50.00 | | 11.00 | | 21.00 | | 33.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Temas Programados Para Difundir En La Radio | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | Se pretende la trasmisión del número de programas establecidos como meta para este año. No se alcanza la meta en este indicador en virtud de que la radiodifusora reagendo esta actividad por motivos de transmisión especial y en otra ocasión porque los invitados especializados en el tema no asistieron. | Información existente en registro administrativo de preparación de temas de radio, en equipo de cómputo con ubicación en el Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 22.00 | | 42.00 | | 66.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

JOSE LUIS ZUÑIGA GONZALEZ
**COORDINADOR DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN**

2021 2027
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
CONSEJO ESTATAL DE
POBLACIÓN

LIC. BEATRIZ DEL CÁRMEN CARRILLO RODRIGUEZ
**PROFESIONAL**

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | **Gerencia Pública para la Concertación Política (Concertación Política)** | X | | X | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** CONCERTACIÓN POLÍTICA: Actores políticos económicos, sociales y población en general por inconformidades manifiesta en gobierno estatal SIPINNA: Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y niños y adolescentes del Estado de

**Núm. de Benef.:** 407701

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 58,627,989 | 58,627,989 | 58,627,989 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 14,656,997 | 14,656,997 | 43,970,991 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Los montos presupuestados se toman con base en el presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 enterior | ((Conflictos existentes año actual / Conflictos existentes año anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Falta de dialogo del gobierno con la sociedad. | 2023 | -31.43 | Conflictos Existentes Año Actual<br>Conflictos Existentes Año Anterior | 32.00<br>48.00 | -33.33 | | | | | | | | | Se establece diálogo entre le gobierno y los actores sociales, económicos y políticos. | Archivo de manifestaciones/ despacho de la Secretaría General de Gobierno/Lic. Claudia Cortés despacho de la Secretaria General de Gobierno |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Actores atendidos con satisfacción a su demanda / actores atendidos) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Se brinda la atención correspondiente a las funciones propias de esta Dependencia | 2023 | 200.84 | Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda<br>Actores Atendidos | 692.00<br>710.00 | 97.46 | | | | | | | | | Se brindo la atención correspondiente a esta secretaria general de gobierno y se canaliza a las diferentes dependencias los asuntos proplos de ellas.. | Archivo de agenda de la Secretaria General de Gobierno/ despacho de la Secretaria General de Gobierno/Secretaria Particular de la SGG |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos | Esto 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 | (Actores en conflicto atendidos/ Actores en conflicto detectados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Inconformidad de la sociedad | 2023 | 83.71 | Actores En Conflicto Atendidos<br>Actores En Conflicto Detectados | 150.00<br>173.00 | 86.71 | 30.00<br>173.00 | 17.34 | 162.00<br>162.00 | 100.00 | 225.00<br>225.00 | 100.00 | | | Se abrió ampliamente el dialogo, coadyubando en la relación entre el gobierno y los actores políticos, económicos y sociales..Se rebaso la meta debido a que durante el segundo y el tercer trimestre se atendieron mas actores en conflicto, lo anterior derivado de las manifestaciones de inconformidad de los actores, económicos, políticos y sociales. Lo anterior a provocado rebasar la meta establecida debido a la atención que se a dado a todos los actores que se presentaron. | archivo manifestaciones/ despacho de la Secretaria General de Gobierno/Lic. Claudia Cortés Despacho de la Secretaria General de Gobierno. |
| C2 Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada | Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada | Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados | (Resolución aceptada por el actor en conflicto/ Resolución propuesta por el actor en conflicto) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Inconformidad en la atención y servicio de las dependencias a las cuales fueron derivados. | 2023 | 91.36 | Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto<br>Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto | 88.00<br>100.00 | 88.00 | 15.00<br>100.00 | 15.00 | 18.00<br>27.00 | 66.67 | 34.00<br>47.00 | 72.34 | | | Se abrio ampliamente el dialogo y se logro derivar a las instancias correspondientes..Durante las manifestaciones de inconformidad de los actores políticos económicos y sociales, se han logrado aceptar las resoluciones, sin embargo la meta no se logra pues las demandas de los grupos han sido reducidas en sus manifestaciones. | Archivo de manifestaciones/ despacho de la Secretaria General de Gobierno/Lic. Claudia Cortés despacho de la Secretaria General de Gobierno. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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. | (Acuerdos atendidos eficientemente/ Acuerdos totales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La sociedad demanda ineficiencia en los servicios | 2023 | 82.61 | Acuerdos Atendidos Eficientemente<br>Acuerdos Totales | 90.00<br>100.00 | 90.00 | 13.00<br>100.00 | 13.00 | 18.00<br>18.00 | 100.00 | 28.00<br>28.00 | 100.00 | | | El diálogo a dado apertura a la disminución de conflictos..No se alcanzó la meta debido a que el número de los acuerdos a disminuido por las peticiones que han sido presentadas de los actores; aunque las manifestaciones de inconformidad han aumentado, los acuerdos que solicitan los actores, se han reducido. | Archivo manifestaciones y agenda de la Secretaria General de Gobierno/despacho de la Secretaria General de Gobierno/Despacho y secretaria Particular. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Atención y seguimiento de las peticiones para audiencia solicitadas por la ciudadanía y por actores sociales, económicos y políticos | Porcentaje de peticiones para audiencia solicitadas y atendidas. | Mide el porcentaje de peticiones para audiencias que solicita la ciudadanía, actores políticos, sociales y económicos | (Total de audiencias atendidas/total de audiencias solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Inconformidad y necesidades de la sociedad | 2023 | 80.00 | Total De Audiencias Atendidas<br>Total De Audiencias Solicitadas | 403.00<br>410.00 | 98.29 | 71.00<br>410.00 | 17.32 | 99.00<br>99.00 | 100.00 | 289.00<br>289.00 | 100.00 | | | Se a atendido por parte del titular o en su caso fueron derivadas, la mayoría de las audiencias..Las audiencias fueron atendidas por la titular de la Secretaria o en su caso derivadas a las áreas correspondientes | Registro de audiencias/Despacho de la Secretaria General de Gobierno/Encargado del área de Recepción. |
| 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 | (Total de acuerdos firmados/Total de acuerdos presentados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La sociedad demanda de apoyo de parte de los órganos de gobierno. | 2023 | 96.45 | Total De Acuerdos Firmados<br>Total De Acuerdos Presentados | 152.00<br>190.00 | 80.00 | 31.00<br>190.00 | 16.32 | 28.00<br>37.00 | 75.68 | 67.00<br>82.00 | 81.71 | | | La cantidad de acuerdos a cambiado debido a la demanda de la sociedad.No se a logrado la meta puesto que la cantidad de acuerdos a disminuido debido a que en las manifestaciones de inconformidades, han demandado pocas peticiones de acuerdo a los grupos que se han atendido. | Archivo manifestaciones y agenda de la Secretaria General de Gobierno/despacho de la Secretaria General de Gobierno/Despacho y secretaria Particular. |
| C3A1 Seguimiento de los acuerdos aceptados por los grupos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de acuerdos solucionados por conflictos sociales | Mide el porcentaje de acuerdo solucionados derivados de conflictos sociales. | (Total de acuerdos solucionados/Total de acuerdos emitidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La cantidad de acuerdos se a visto favorecida debido a la apertura del Gobierno con los diferentes sectores sociales | 2023 | 86.67 | Total De Acuerdos Solucionados<br>Total De Acuerdos Emitidos | 140.00<br>150.00 | 93.33 | 29.00<br>150.00 | 19.33 | 18.00<br>18.00 | 100.00 | 65.00<br>65.00 | 100.00 | | | El diálogo a favorecido la creación de acuerdos en los sectores diversos de la sociedad..Como consecuencia de las bajas demandas de los actores ante el gobierno. se han reducido los acuerdos, y como consecuencia no se logra llegar a la meta, pues aunque las manifestaciones han presentado un mayor numero de actores, las demandas han sido pocas y a través del diálogo se han logrado solucionar el total de acuerdos emitidos. | Archivo manifestaciones y agenda de la Secretaria General de Gobierno/despacho de la Secretaria General de Gobierno/Despacho y secretaria Particular. |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. CLAUDIA GPE. CORTÉS GONZÁLEZ
**ESPECIALISTA TECNICO**

Fecha de Elaboración:09/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 4 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | **Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Desarrollo Administrativo)** | X | | X | | 438,322,903 | 25,747,471 | 25,747,471 | | X | 6,436,868 | 12,873,735 | 19,310,604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | Unidades administrativas de la SGG armonizadas en el desarrollo organizacional, e innovación tecnológica y administrativa | **Núm. de Benef.:** | | 518 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

**DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA**

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

LOS MONTOS ASIGNADOS SE REPORTAN CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 do Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a que la Secretaría General de Gobierno (SGG) realice sus actividades y cumpla sus metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas través de la mejora de los servicios administrativos de la Coordinación General Administrativa otorgados a sus áreas operativas | Promedio de metas y objetivos de SGG cumplidos | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación General Administrativa de la S.G.G. en el logro de las metas y objetivos, medidos a través de los indicadores de desempeño | Número de de metas y objetivos de SGG cumplidos/Número de de metas y objetivos de SGG programados | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Unidades administrativas de la SGG reporten en tiempo y formas sus metas y objetivos con base en sus POAS. | 2024 | 1.00 | Número De De Metas Y Objetivos De Sgg Cumplidos<br>Número De De Metas Y Objetivos De Sgg Programados | 53.00<br>53.00 | 1.00 | | | | | | | | Con las acciones implementadas respecto a los servicios administrativos que se brindan a las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno, se contribuye a que se logren alcanzar las metas y objetivos planteados en la Dependencia.. | Recopilador "POA INSTITUCIONAL 2024" generado de manera interna en la Coordinación General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno (S.G.G.) |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno cuentan con colaboradores eficientes, capacitados , con perfil acorde a las atribuciones asignadas logrando su productividad y buen desempeño de sus funciones. | Promedio de calificación del grado de apoyo de los servicios administrativos de la coordinación general admintrativa en el logro de objetivos y metas de la SGG | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación General Administrativa ( de la S.G.G. en el logro de las metas y objetivos, medidos a través de una cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicadas a los titulares de las unidades administrativas. | (Sumatoria de calificación del grado de apoyo de los servicios administrativos de la coordinación admintrativa en el logro de objetico y metas de la SGG otorgados /Número de titulares de las unidades administrativas de la S.G.G. que contestaron la cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Titulares de las unidades administrativas contesten Formulario para la Evaluación del Desempeño de los Servicios Administrativos brindados en el ejercicio fiscal. | 2024 | 100.00 | Sumatoria De Calificación Del Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos De La Coordinación Admintrativa En El Logro De Objetico Y Metas De La Sgg Otorgados<br>Número De Titulares De Las Unidades Administrativas De La S.G.G. Que Contestaron La Cuestionario De Evaluación | 5,300.00<br>53.00 | 100.00 | | | | | | | | Que los servidores públicos titulares de las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno evalúen los Servicios Administrativos brindados por la Coordinación General Administrativa, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para identificar su impacto en el apoyo para el logro de las metas y objetivos de la misma.. | Expediente "Evaluación de Servicios Administrativos Ejercicio 2024" generado de manera interna en la Coordinación General Administrativa de la S.G.G |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Viáticos y gastos de representación del colaboradores que desempeña comisiones dentro y fuera del estado pagados | Porcentaje de trámites de viáticos pagados | Mide el porcentaje de trámites de viáticos pagados a los colaboradores asignados a comisión oficial de la Secretaría General de Gobierno mediante la solicitud de en tiempo y forma | (Número de trámites de viáticos pagados /número de trámites de viáticos solicitados)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal de la SGG se comisiona y solicita el trámite de viático | 2024 | 100.00 | Número De Trámites De Viáticos Pagados<br>Número De Trámites De Viáticos Solicitados | 180.00<br>180.00 | 100.00 | 97.00<br>180.00 | 53.89 | | | | | | Coadyuvar a las unidades administrativas en el trámite de viáticos pagados al personal que realiza salidas de comisión oficial en el cumplimento de las actividades de su competencia; lo anterior con el objetivo de apoyar en la operatividad de las mismas..Durante el Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se dieron trámite de viáticos a los colaboradores de la S.G.G. que desempeñaron comisión oficial dentro y la fuera del Estado en el cumplimiento de sus actividades. | Recopiladores "VIATICOS 2024 Tomo I, II, III, IV" generados de manera interna en la Coordinación General Administrativa de S.G.G. |
| C2 Plazas de ingresos, permanencia, cambios, promociones bajas y altas de los colaboradores de la SGG tramitados | Porcentaje de plazas cubiertas en la SGG | Mide la eficiencia y solvatación para cubrir plazas vacantes dentro de la SGG formalizando los tramites de ingreso, permanencia, cambios(altas y bajas) y promociones de los colaboradores de SGG ante la secretaria de finanzas | (Número plazas cubiertas en la SGG /Número plazas vacantes en la SGG)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas (UA) solicitan ingresos, permanencia, cambios y promociones del personal asignado a su UA | 2024 | 100.00 | Número Plazas Cubiertas En La Sgg<br>Número Plazas Vacantes En La Sgg | 78.00<br>78.00 | 100.00 | 47.00<br>78.00 | 60.26 | | | | | | Mantener actualizada la plantilla de personal en el apartado de plazas vacantes y ocupadas, con el objetivo de mantener controles adecuados y confiables en el momento de su consulta..Durante el primer semestre (Enero-Junio de 2024) | Archivo electrónico "Plantilla de Personal 2024" generado de manera interna en el |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | y sean cubiertas las plazas vacantes de la Secretaría General de Gobierno. | | | | | | | | Número Plazas Cubiertas En La Sgg | 78.00 | | | | 47.00 | | | | | | se realizaron 47 movimientos de altas, bajas, promociones, permanencia y reingreso de los colaboradores de la S.G.G. manteniendo actualizada la plantilla de personal. Se supera la meta por le número de movimientos de personal que se aplicaron. | Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número Plazas Vacantes En La Sgg | 78.00 | | | | 78.00 | | | | | | | |
| C3 Capacitación técnica y humana a los colaboradores adscrito a la S.G.G. realizados | Porcentaje de cursos de capacitación en los que participan colaboradores adscritos a la SGG realizados | Mide a que cursos de capacitación técnica y humana ofertados por el área de Capacitación y Desarrollo de personal dependiente de la Secretaría de Administración de Finanzas Y otras dependencias (SEBIEN, SDS etc) dentro y fuera de las instalaciones de SGG, así como ofertados por Secretaria General de Gobierno asisten los colaboradores de las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno (SGG) | (Número de cursos de capacitación que participan colaboradores adscritos a la SGG realizados /Número de cursos promovidos )*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los colaboradores de la SGG asistan la capacitaciones internas o externas programadas | 2024 | 100.00 | Número De Cursos De Capacitación Que Participan Colaboradores Adscritos A La Sgg Realizados | 8.00 | | | | 4.00 | | | | | | Dar seguimiento a los cursos de capacitación en los que participan los colaboradores de la S.G.G. organizados en coordinación con otras Instituciones que coadyuvan a la formación y desarrollo del talento humano..Durante el primer semestre (Enero-Junio de 2024) se realizaron cursos de capacitación en colaboración con la S..H.B.G., Archivo General del Estado de Nayarit, S.D.S. y la S.A.F. para el desarrollo de competencias de los colaboradores de la S.G.G. | Recopilador "CURSOS DE CAPACITACIÓN 2024" generado de manera interna en la Coordinación General Administrativa de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos Promovidos | 8.00 | 100.00 | | | 8.00 | 50.00 | | | | | | |
| C4 Incidencias de colaboradores , control de expedientes, permisos económicos enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) registrados | Porcentaje de colaboradores con incidencia que generen descuentos de sueldo registrados | Mide el porcentaje de colaboradores con incidencia que generen descuentos de sueldo registrados , enviados a la Secretaría de Administración y Finanzas de los concentrados de vacaciones, permisos económicos, incapacidades y trámites relacionados con el control de personal. | (Número de colaboradores con incidencia que generen descuentos de sueldo registrados /Número del colaboradores adscritos a la SGG)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Descendente | Los colaboradores que incurran en alguna incidencia que les genere descuento | 2024 | 100.00 | Número De Colaboradores Con Incidencia Que Generen Descuentos De Sueldo Registrados | 180.00 | | | | 77.00 | | | | | | Aplicar la normatividad establecida a los colaboradores que generen algún descuento por incidencia injustificada, lo anterior a través de controles adecuados y mecanismos de registro institucional..Durante le Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se realizaron 77 trámites que generan descuento de sueldo registrados, esté al ser un indicador descendente se identifica que los colaboradores bajan la generación de descuento por incidencia injustificada. | Archivo físico "EXPEDIENTES DE PERSONAL" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número Del Colaboradores Adscritos A La Sgg | 180.00 | 100.00 | | | 180.00 | 42.78 | | | | | | |
| C5 Bienes muebles (materiales e insumos) solicitados por las unidades administrativas de acuerdo a los lineamientos oficiales otorgados | Porcentaje de requisiciones de materiales e insumos otorgados | Mide el grado de eficiencia en el trámite de requisiciones para contar con materiales de oficinas, suministros y consumibles necesarios para el buen funcionamiento de las unidades administrativas de la S.G.G. | (Número de requisiciones de materiales e insumos otorgados/Número de requisiciones de materiales solicitadas )*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan requisiciones de material de oficina y papelería en tiempo y forma para dotar de insumos y consumibles a las unidades administrativas para el logro de sus objetivos. | 2024 | 100.00 | Número De Requisiciones De Materiales E Insumos Otorgados | 8.00 | | | | 6.00 | | | | | | Realizar en tiempo y forma los trámites de requisición de material de oficina y papelería en tiempo y forma con el objetivo de dotar de insumos y consumibles a las unidades administrativas de la S.G.G., lo anterior permitirá contribuir a que logren alcanzar las metas planteadas..Durante el Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se realizaron 6 trámites de requisiciones para la adquisición de materiales de oficinas, suministros, consumibles y equipos para atender las necesidades de las unidades administrativas. Se supera le meta en virtud de las requisiciones realizadas. | Recopilador "REQUISICIONES 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Requisiciones De Materiales Solicitadas | 8.00 | 100.00 | | | 8.00 | 75.00 | | | | | | |
| C6 Servicios solicitado por las unidades administrativas de acuerdo a los lineamientos oficial atendidas satisfactoriamente | Porcentaje de requisiciones de servicios atendidas satisfactoriamente | Mide el grado de eficiencia en el trámite de requisiciones para dotar de servicios de fumigación, mantenimientos de aires acondicionados y remodelaciones para las unidades administrativas de la S.G.G. | (Número de requisiciones de servicios atendidas satisfactoriamente /Número de requisiciones de servicios solicitados por la unidades administrativas )*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan requisiciones para atender servicios de mantenimiento de aires y remodelaciones de las unidades administrativas de la S.G.G. contribuyendo al logro de sus objetivos. | 2024 | 100.00 | Número De Requisiciones De Servicios Atendidas Satisfactoriamente | 2.00 | | | | 2.00 | | | | | | Realizar los trámites oficiales de requisición de servicios de mantenimiento de aires y remodelaciones de las unidades administrativas de la S.G.G.; dichas acciones contribuirán al alcance los objetivos y metas institucionales..Durante el Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se realizaron dos requisiciones por el mantenimiento de aires acondicionados y reparaciones para las unidades administrativas de la S.G.G. Se supera la meta programada con base el las necesidades de las áreas. | Recopilador "REQUISICIONES 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Requisiciones De Servicios Solicitados Por La Unidades Administrativas | 2.00 | 100.00 | | | 2.00 | 100.00 | | | | | | |
| C7 Espacios limpios y con mantenimientos generando un ambiente agradable de trabajo en las unidades administrativas de la S.G.G. proporcionado | Porcentaje de unidades administrativas que solicitan servicios de limpieza y mantenimiento atendidas diariamente | Mide que las unidades administrativas cuenten con espacio y áreas limpias y decorosas antes de la entrada oficial del colaboradores de la SGG generando un ambiente agradable de trabajo | (Número de unidades administrativas que solicitan servicios de limpieza y mantenimiento atendidas diariamente /Número de unidades administrativas de la SGG)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con los materiales, insumos y apoyo en servicios de aseo y limpieza de las unidades administrativas de la S.G.G. | 2024 | 100.00 | Número De Unidades Administrativas Que Solicitan Servicios De Limpieza Y Mantenimiento Atendidas Diariamente | 53.00 | | | | 29.00 | | | | | | Identificar las unidades administrativas de la S.G.G. que solicitan servicios de limpieza y mantenimiento, coadyuvando a tener espacios limpios para trabajar y un buen ambiente de trabajo..Durante el Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se brindaron servicios de | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 54.72 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sgg | 53.00 | | | | 53.00 | | | | | | limpieza y mantenimiento de aseo a las unidades administrativas de la S.G.G. de acuerdo a las necesidades manifestadas; se supera la meta en ese semestre en virtud de dar atención pronta y oportunda. | S.G.G. |
| C8 Combustible para a los vehículos asignados al colaboradores autorizado de acuerdo a la normatividad establecida consumidos | Porcentaje de litros de gasolina consumidos por las unidades administrativas | Mide el porcentaje de gasolina consumido por las unidades administrativas de la SGG para el cumplimiento de sus funciones. | (Número de litros de gasolina consumidos por las unidades administrativas/Número de litros de gasolinas autorizados para la SGG )*100 | Semestral<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La dotación de gasolina con que se cuenta, abastece a todas las unidades administrativas y se contribuye al logro de sus objetivos. | 2024 | 100.00 | Número De Litros De Gasolina Consumidos Por Las Unidades Administrativas<br>Número De Litros De Gasolinas Autorizados Para La Sgg | 120,000.0<br>0<br><br>100.00 | | | | 49,770.00<br><br>120,000.0<br>0<br><br>41.48 | | | | | | Administrar de manera eficiente la dotación de gasolina de acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas de la S.G.G., lo anterior para contribuir en el logro de los objetivos y metas institucionales..Durante el Primer Semestre (Enero-Junio de 2024) se provee a las unidades administrativas de la S.G.G. de dotación de gasolina para los vehículos oficiales; en los resultados de este indicador se observa un ahorro generado de litros de gasolina en este semestre. | Recopilador "DOTACIÓN DE GASOLINA 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Tramitación del pago de viáticos al colaboradores comisionado de la Secretaría. | Porcentaje de monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados. | Mide la solvencia económica para el pago de viáticos al colaboradores asignado de la SGG | (Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados/Monto total programado para el concepto de viáticos)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Economía | Ascendente | El trabajador entrega en tiempo y forma los documentos oficiales para el pago de viáticos. | 2024 | 100.00 | Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Pagados<br>Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos | 725,221.85<br><br>725,221.85<br><br>100.00 | | 18,573.16<br><br>725,221.85<br><br>2.56 | | 133,291.70<br><br>725,221.85<br><br>18.38 | | 274,094.55<br><br>725,221.85<br><br>37.79 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se cubren los montos de trámites de viáticos pagados al personal de la S.G.G. que tienen salida a comisión oficial, se observa un ahorro en los montos que se informan ya que se esta administrando adecuadamente el presupuesto. | Sistema informático "Control Presupuestal" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| C2A1 Actualización de los registro de altas, bajas, licencias con goce y sin goce de sueldo en la plantilla de colaboradores de la dependencia | Porcentaje de registro de altas, bajas, licencias con goce y sin goce de sueldo en la plantilla de persona actualizado | Mide el porcentaje de actualización de la base datos de la plantilla de colaboradores para efectos de contar con información veraz y oportuna de los colaboradores. | (Número de actualizaciones de la base de datos de la plantilla de colaboradores realizadas/Número de actualizaciones de la base de datos de la plantilla de colaboradores programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El trabajador proporciona los datos personales solicitados al ingreso de acuerdo con sus documentos personales. | 2024 | 100.00 | Número De Actualizaciones De La Base De Datos De La Plantilla De Colaboradores Realizadas<br>Número De Actualizaciones De La Base De Datos De La Plantilla De Colaboradores Programadas | 24.00<br><br>24.00<br><br>100.00 | | 6.00<br><br>24.00<br><br>25.00 | | 12.00<br><br>24.00<br><br>50.00 | | 18.00<br><br>24.00<br><br>75.00 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se cumple con la meta de este indicador, en virtud de que se actualizó la base de datos de los colaboradores de la Secretaría General de Gobierno. | Archivo electrónico "Plantilla de Personal 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| C2A2 Revisar la documentación del colaboradores de nuevo ingreso conforme a los requisitos que la normatividad establece | Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso con documentación apegada a los requisitos a la normatividad establecida revisados | Mide el porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso a la SGG cumpla con los requisitos que establecen los lineamientos de la Secretaría de Administración y Finanzas para la integración de su trámite administrativo. | (Número de colaboradores de nuevo ingreso con documentación apegada a los requisitos a la normatividad establecida revisados / Número de colaboradores de nuevo ingreso programados )*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que la persona no identifique cuales son los documentos oficiales de ingreso | 2024 | 100.00 | Número De Colaboradores De Nuevo Ingreso Con Documentación Apegada A Los Requisitos A La Normatividad Establecida Revisados<br>Número De Colaboradores De Nuevo Ingreso Programados | 12.00<br><br>12.00<br><br>100.00 | | 2.00<br><br>12.00<br><br>16.67 | | 6.00<br><br>12.00<br><br>50.00 | | 14.00<br><br>12.00<br><br>116.67 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se integran los expedientes del personal de nuevo ingreso con base a la documentación en la normativa establecida, se observa que se supera la meta planteada en virtud de los nuevos ingresos a esta Dependencia. | Archivo electrónico "Expedientes de Personal 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| C2A3 Integración del expediente de colaboradores de la SGG conforme a la normatividad establecida | Porcentaje de expedientes de colaboradores de la SGG Integrados conforme a la normatividad establecida de manera completa | Mide el porcentaje de expedientes de colaboradores integrados de los colaboradores adscritos a las unidades administrativas de la S.G.G. | (Número de expedientes de colaboradores de la SGG Integrados conforme a la normatividad establecida de manera completa/Número de expedientes de colaboradores de la SGG Integrados )*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con los materiales e insumos para integrar el expediente de personal de los colaboradores de la S.G.G. | 2024 | 100.00 | Número De Expedientes De Colaboradores De La Sgg Integrados Conforme A La Normatividad Establecida De Manera Completa<br>Número De Expedientes De Colaboradores De La Sgg Integrados | 518.00<br><br>518.00<br><br>100.00 | | 100.00<br><br>518.00<br><br>19.31 | | 267.00<br><br>518.00<br><br>51.54 | | 392.00<br><br>518.00<br><br>75.68 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se actualizaron 125 expedientes de personal acumulando 392 al cierre de este periodo, superando la meta programada. | Archivo físico "EXPEDIENTES DE PERSONAL" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| C3A1 Atención a curso de capacitación ofertados por otras instituciones en coordinación con la SGG | Porcentajes de cursos de capacitación ofertados por otras instituciones atendidos por los colaboradores de la SGG | Mide a que cursos de capacitación ofertados por otras instituciones (SAF, SHBG, IPROVINAY, SDS, INPLAN, SSPC, SE, INMUNAY, PODER JUDICIAL DE NAYARIT ) en coordinación con la Secretaría General de Gobierno (SGG) asistan los colaboradores de las unidades administrativas | (Número de cursos de capacitación ofertados por otras instituciones atendidos por los colaboradores e la SGG /Número de cursos de capacitación ofertados por otras instituciones )*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Participación de los trabajadores de la Secretaría General de Gobierno en cursos de capacitación gestionados en colaboración. | 2024 | 100.00 | Número De Cursos De Capacitación Ofertados Por Otras Instituciones Atendidos Por Los Colaboradores E La Sgg<br>Número De Cursos De Capacitación Ofertados Por Otras | 8.00<br><br>8.00<br><br>100.00 | | 2.00<br><br>8.00<br><br>25.00 | | 4.00<br><br>8.00<br><br>50.00 | | 7.00<br><br>8.00<br><br>87.50 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se trabajo en colaboración con el Archivo General del Estado, S.H.B.G. y S.D.S. en cursos de capacitación ofertados para los colaboradores de la SGG superando la meta programada en este periodo. | Recopilador "CURSOS DE CAPACITACIÓN 2024" generado de manera interna en la Coordinación General Administrativ |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | de la Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | | Instituciones | | | | | | | | | | | a de la S.G.G. |
| C3A2 Difusión a los cursos de capacitación ofertados por la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) para que asistan los colaboradores de la SGG | Porcentaje de cursos de capacitación ofertados por la SAF que son atendidos por los colaboradores de la SGG difundidos | Mide a que cursos de capacitación ofertados por el área de Capacitación y Desarrollo de personal dependiente de la Secretaría de Administración de Finanzas son difundidos para que sean asistan los colaboradores de las unidades administrativas de la Secretaría General de Gobierno (SGG) | (Número de cursos de capacitación ofertados por la SAF que son atendidos por los colaboradores de la SGG difundidos /Número de de cursos de capacitación ofertados por la SAF a la SGG)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Difusión y participación de los colaboradores de la SGG en los cursos de capacitación que oferta la SAF | 2024 | 100.00 | Número De Cursos De Capacitación Ofertados Por La Saf Que Son Atendidos Por Los Colaboradores De La Sgg Difundidos | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 75.00 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se realizan acciones para difundir los cursos de capacitación a los titulares de las unidades administrativas de la S.G.G. para hacer del conocimiento de los colaboradores; cumplimiento con la meta de este período. | Archivos documentales y bases de datos/ Coordinación General Administrativa y Departamento de Recursos Humanos |
| | | | | | | | | | | Número De De Cursos De Capacitación Ofertados Por La Saf A La Sgg | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| C3A3 Implementación de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades del colaboradores y de la propia Secretaría | Porcentaje de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de colaboradores implementados | Mide que cursos de capacitación son implementados por la Secretaría General de Gobierno (SGG) de acuerdo a las necesidades del los colaboradores de la unidades administrativas de la SGG | (Número de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de colaboradores implementados /Número de de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de colaboradores programados )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Participación de los colaboradores de la Secretaría General de Gobierno. | 2024 | 100.00 | Número De Cursos De Capacitación De Acuerdo A Las Necesidades De Colaboradores Implementados | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 50.00 | 9.00 | 75.00 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se cumple con la meta de este indicador, en virtud de que se llevaron a cabo cursos en matera de "Administración de Archivos", "Asesoría en materia de Ajuste de Metas de Indicadores" y "Orientación en la Comprensión de la Metodología del Marco Lógico" para los colaboradores de la S.G.G. | Recopilador "CURSOS DE CAPACITACIÓN 2024" generado de manera interna en la Coordinación General Administrativa de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De De Cursos De Capacitación De Acuerdo A Las Necesidades De Colaboradores Programados | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| C4A1 Control y registro de descuentos incidencias de colaboradores a través de las bases de datos internas por faltas injustificadas y/o retardos. | Porcentaje reportes de concentrados de incidencias de personal enviados a la SAF | Mide las incidencias de colaboradores adscritos a la SGG, como retardos, faltas Retardos, faltas injustificadas, incapacidades, permisos económicos que se envía a la Secretaría de Administración y Finanzas para el registro y control correspondiente. | (Número reportes de concentrados de incidencias de personal enviados a la SAF /Número de reportes de concentrados de incidencias de personal programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los colaboradores conocen la normatividad laboral vigente y incurran en alguna incidencia | 2024 | 100.00 | Número Reportes De Concentrados De Incidencias De Personal Enviados A La Saf | 24.00 | 100.00 | 6.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 18.00 | 75.00 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se cumple con la meta de este indicador, en virtud de que se envían en tiempo y forma los concentrados de incidencias de persona a la S.A.F. | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Humanos de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Reportes De Concentrados De Incidencias De Personal Programados | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | | | | |
| C5A1 Atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría. | porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidos | Mide las solicitudes de mantenimiento atenidas de bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas de la S.G.G. | (Número de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidos /Número de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas(UA) soliciten mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | 2024 | 100.00 | Número De Solicitudes De Mantenimiento De Bienes Muebles E Inmuebles Atendidos | 360.00 | 100.00 | 30.00 | 8.33 | 181.00 | 50.28 | 253.00 | 70.28 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se atienden las solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de las unidades de la S.G.G. con el objetivo de que se encuentren en óptimas condiciones; no se alcanza la meta en este periodo en virtud de que no se recibieron el total de solicitudes de mantenimiento programadas, sin embargo se proyecta cumplir con la meta al cierre del siguiente periodo. | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Mantenimiento De Bienes Muebles E Inmuebles Solicitadas | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | | | | |
| C5A2 Realización los vales de resguardos de bienes muebles del colaboradores . | porcentaje de vales de resguardos del bienes muebles realizados | Mide los vales de resguardo de bienes e inmuebles que fueron realizados en las unidades administrativa de la Secretaría General de Gobierno para su correcto control. | (Número de vales de resguardos del bienes muebles realizados/ Número de vales de resguardos del bienes muebles programados )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los bienes muebles se encuentran ubicados en sus respectivas áreas físicas. | 2024 | 100.00 | Número De Vales De Resguardos Del Bienes Muebles Realizados | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 52.00 | 41.00 | 82.00 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se realizan los trámites de elaboración y/o actualización de vales de resguardos de las unidades administrativas de la S.G.G. logrando un avance adecuado en este indicador. | Archivo físico "VALES DE RESGURDO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Vales De Resguardos Del Bienes Muebles Programados | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| C6A1 Atención de las solicitudes de servicios solicitados por las unidades administrativas. | Porcentaje de solicitudes de servicios por la unidades administrativas atendidos | Mide solicitudes de servicios de fumigación, mantenimiento de aires acondicionados y remodelaciones atendidos atendidos solicitadas por unidades administrativas de la SGG. | (Número de solicitudes de servicios por la unidades administrativas atendidos/Número de solicitudes de servicios solicitados por la unidades administrativas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas de la SGG soliciten servicios se atienden en tiempo y forma. | 2024 | 100.00 | Número De Solicitudes De Servicios Por La Unidades Administrativas Atendidos | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 46.00 | 1,150.00 | | | .Durante el Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se realizaron 43 servicios de mantenimiento dé aires acondicionados de las unidades administrativas de la S.G.G. de manera extraordinaria para el cuidado de los equipos de aire; se solicitará la modificación de metas para el siguiente trimestre. | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Servicios Solicitados Por La Unidades Administrativas | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| C7A1 Realización de limpieza de las oficinas y áreas comunes de las unidades administrativas de la S.G.G. | Porcentaje de unidades administrativas con áreas espacios limpios realizados | Mide el porcentaje de los servicios de limpieza solicitados por las oficinas y áreas comunes de la S.G.G. | (Total de servicios de limpieza solicitados por las unidades administrativas /Total de servicios de limpieza atendidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Espacios físicos y comunes limpios | 2024 | 100.00 | Total De Servicios De Limpieza Solicitados Por Las Unidades Administrativas | 120.00 | 100.00 | 28.00 | 23.33 | 62.00 | 51.67 | 91.00 | 75.83 | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se atienden los servicios de limpieza en apoyo a las unidades administrativas de la S.G.G. por que lo que cumple con la meta establecida en el periodo que se informa. | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos |
| | | | | | | | | | | Total De Servicios De Limpieza | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Atendidos | | | | | | | | | | | | Humanos de la S.G.G. |
| C7A2 Atención de las solicitudes de mantenimientos de las oficinas y áreas comunes de la S.G.G. | porcentaje de las solicitudes de mantenimiento de las oficinas y áreas comunes atendidas | Mide las solicitudes de mantenimiento de las oficinas y áreas comunes atendidas solicitada por las unidades administrativas | (Total de las solicitudes de mantenimiento de las oficinas y áreas comunes atendidas / total de las solicitudes de mantenimiento de las oficinas y áreas comunes requeridas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas de la SGG soliciten mantenimiento tiempo y forma. | 2024 | 100.00 | Total De Las Solicitudes De Mantenimiento De Las Oficinas Y Áreas Comunes Atendidas | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se da atención y seguimiento a las solicitudes de mantenimiento de áreas comunes de la S.G.G. logrando la meta de este periodo. | Recopilador "MINUTARIO 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Total De Las Solicitudes De Mantenimiento De Las Oficinas Y Áreas Comunes Requeridas | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 75.00 | | | | |
| C8A1 Seguimiento de las solicitudes de combustibles que requieran las unidades administrativas. | Porcentaje solicitudes de combustibles requeridas atendida | Mide la solicitudes de combustible que requieren la unidades administrativas | (Número de solicitudes de combustibles atendidas /Número de solicitudes de combustibles requeridas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas de la SGG solicitan combustibles tiempo y forma. | 2024 | 100.00 | Número De Solicitudes De Combustibles Atendidas | 108.00 | | 27.00 | | 54.00 | | 81.00 | | | | .Durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) se da atención a las solicitudes de combustible de las unidades administrativas de la S.G.G. para dotación de combustible, para lo cual se cumple la meta de este periodo. | Recopilador "DOTACIÓN DE GASOLINA 2024" generado de manera interna en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Combustibles Requeridas | 108.00 | 100.00 | 108.00 | 25.00 | 108.00 | 50.00 | 108.00 | 75.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

L.C. ANGELICA PATRICIA CARRILLO CARRERA
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA**

ERIKA HUERTA RODRÍGUEZ
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

## REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 11 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 07 | E | 029 | **Atención Humanista a Fenómenos Poblacionales Vulnerables (MIGRANTES)** | X | | X | X | 12,185,377 | 12,185,377 | 3,511,319 | X | | 877,830 | 1,755,659 | 2,633,489 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | COESPO: Jóvenes adolescentes del nivel educativo de secundaria y medo superior con deficiencia en orientación e información del ejercicio de su sexualidad. MIGRANTES: Victimas del delito | **Núm. de Benef.:** | | 1000 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | 0 | | |

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

LOS MONTOS PRESUPUESTALES SE TOMAN EN BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a reducir los índices de Violación de los derechos humanos mediante los apoyos gestionados por Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit | Variación Porcentual de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante del año actual con respecto al anterior | Medir las gestiones y canalizaciones realizadas que a petición del migrante se acercaron a la dependencia de acuerdo a sus necesidades | ((Número de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante en el año actual /Número de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que existan denuncias sobre las violaciones hacia sus derechos humanos. | 2023 | -100.00 | Número De Casos De Violación De Derechos Humanos Atendidos, Vinculados Y Canalizados A Petición Del Migrante En El Año Actual | 6.00 | | | | | | | | | Son todas las condiciones que el instituto va a propiciar en general que sea medible en gestiones que le permiten al Ser Humano( Migrantes Nayaritas) la seguridad, orientación y certidumbre de sus situaciones particulares.. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la Secretaria General de Gobierno |
| | | | | | | | | | | Número De Casos De Violación De Derechos Humanos Atendidos, Vinculados Y Canalizados A Petición Del Migrante En El Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit adquieren apoyos dignos y humanos para dejar de ser victimas de delitos. | Variación porcentual de migrantes atendidos satisfactoriamente | Se medirá con el retorno del migrante a esta dependencia cuando no haya sido solucionada de manera positiva y de acuerdo a sus necesidades de su vinculación | ((Número de migrantes atendidos satisfactoriamente en el año actual con gestiones en general /Número de migrantes atendidos satisfactoriamente con gestiones en general en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que se realice la vinculación con otras dependencias para brindar atención satisfactoria | 2023 | 66.73 | Número De Migrantes Atendidos Satisfactoriamente En El Año Actual Con Gestiones En General | 1,000.00 | | | | | | | | | Esta meta engloba de manera general todas las gestiones y actividades de orientación, información, vinculación etc que se realizan en el instituto, antes de ser separadas.. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Migrantes Atendidos Satisfactoriamente Con Gestiones En General En El Año Anterior | 822.00 | 21.65 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Reinserción, Repatriación y deportación de emigrantes nayaritas a sus comunidades de origen realizadas | Porcentaje de deportados Nayaritas orientados para su reinserción en su comunidad de origen | Mide el porcentaje de emigrantes deportados que reciben orientación y apoyo para su reinserción a sus comunidades de origen | ( Número de deportados atendidos para su reinserción que acudieron al Instituto / Número de Deportados que solicitan apoyo de reincersión que acudieron al Instituto)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Cumplan con las expectativas del migrante la gestión realizada. | 2023 | 100.00 | Número De Deportados Atendidos Para Su Reinserción Que Acudieron Al Instituto | 10.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 7.00 | | | | Se proyecta una disminución en el numero de deportados esto debido a la economía fuerte del país vecino y debido a que cada año el numero de deportados atendidos en la oficina diminuye..El Instituto a través de diferentes medios de difusión informa a la Ciudadanía los servicios que se ofrecen para que las personas estén informadas y acudan a nuestras instalaciones para ser atendidas y orientadas. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Deportados Que Solicitan Apoyo De Reincersión Que Acudieron Al Instituto | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Deportados Atendidos Para Su Reinserción Que Acudieron Al Instituto | 10.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 7.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Deportados Que Solicitan Apoyo De Reincersión Que Acudieron Al Instituto | 10.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 7.00 | | | | | |
| C2.- Gestiones realizadas de Asistencia social en Casos de Deportación a los Migrantes Nayaritas atendidos | Porcentaje de personas con gestiones atendidas de Asistencia Social | Mide la gestión, asistencia y procura la accesibilidadad en Refugio, a atención médica, materno infantil, medicina preventiva, hospedaje, cobija y comida así como Evitar la Xenofobia en medida de lo posible | (Número de personas con gestiones atendidas de Asistencia Social / Número de personas con gestiones solicitadas de Asistencia Social )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit soliciten asistencia social | 2023 | 100.00 | Número De Personas Con Gestiones Atendidas De Asistencia Social | 50.00 | | 20.00 | | 76.00 | | | | | | Esta meta no es calculable, puesto que no hay un programa donde se pueda disponer de presupuesto, pero se les da atención y se canaliza al áreas correspondientes. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Debido a la difusión a través de diferente medios sobre los servicios que brinda el instituto, se logró superar la meta. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Con Gestiones Solicitadas De Asistencia Social | 50.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 76.00 | 100.00 | | | | | | |
| C3.- Traslado de manera segura de deportados a su destino de origen gestionados | Variación porcentual de gestiones de apoyos para traslados | Mide el Traslado de manera segura de deportados a su destino de origen, procurando su integridad física y su vulnerabilidad, Se vinculará a petición del interesado migrante con las dependencias gubernamental que sea la correspondiente para dicha petición, solucionando así la incertidumbre de su condición. | ((Número de gestiones de apoyos para traslados año actual/Número de gestiones de apoyos para traslados año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten traslados Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 0.00 | Número De Gestiones De Apoyos Para Traslados Año Actual | 8.00 | | 2.00 | | 6.00 | | 8.00 | | | | Esta meta nos aporta un indicador respecto al flujo migratorio de deportaciones al estado.<br>Nota:Cuando un Mexicano es deportado mencionan su estado de origen y en la mayoría de las ocasiones pese a ser Nayaritas la autoridad migratoria (INM) Previo consentimiento del deportado, no los retorna al estado de donde son oriundos. Así mismo, a los estados donde el deportado menciona que quiere ser retornado es el mismo (I.N.M) quien les da el acompañamiento, no obstante a esto se hace mención de esta actividad en al MIR por que lo marca la normativa vigente..Se logró superar la meta debido al incremento al numero de usuarios a consecuencia de la difusión sobre los servicios que brinda el instituto a través de diferentes medios de comunicación. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G..... |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones De Apoyos Para Traslados Año Anterior | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | -25.00 | 8.00 | 0.00 | | | | |
| C4.-Apoyo para la Repatriación de Cadáveres a familias de migrantes recibidos. | Porcentaje de Repatriaciones de Cadáveres gestionados | Mide el apoyo económico requerido por los familiares en el proceso de traslado e inhumación, y brindan asesoría para la realización de los trámites de internación) al territorio nacional, con el fin de sepultarla en el país. | (Número repatriaciones de cadáveres realizados /Número Repatriación de cadáveres gestionados solicitados )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten traslado de cadáveres deportados los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número Repatriaciones De Cadáveres Realizados | 10.00 | | 2.00 | | 4.00 | | 7.00 | | | | Este indicador mide la eficacia de la vinculación a partir de las gestiones que se realizan con otras dependencias para llevar a cabo esta actividad.<br>Nota: No todas las personas que solicitan información para una repatriación externa el deseo de tener un acompañamiento por parte del Instituto, Algunas solo requieren de la información.<br>Así mismo una vez vinculados, no todos los familiares regresan a informar de estatus y procedimiento del cuerpo de su familiar..El instituto brinda a los usuarios información de manera permanente sobre el proceso de repatriación de cadáveres. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número Repatriación De Cadáveres Gestionados Solicitados | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | | |
| C5.- Vinculación y canalización de los migrantes a las dependencias gubernamentales requeridos | Porcentaje de migrantes vinculados y canalizado a depedencias | Mide la Vinculación y canalización con las dependencias gubernamentales correspondientes a migrantes conforme a su requerimientos, solucionando así la incertidumbre de su condición. | (Número de migrantes vinculados y canalizados a dependencias / Número de migrantes que solicitaron vinculación canalización )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten la vinculacion y canalizacion a las dependencias Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Migrantes Vinculados Y Canalizados A Dependencias | 800.00 | | 198.00 | | 477.00 | | 813.00 | | | | Este indicador separa a las personas que son migrantes como personas de otra nacionalidad y personas en general, que solicitan nuestros servicios y a los cuales se les vincula con alguna otra dependencia..Se logró superar la meta debido a que se incrementó el número de usuarios que acudieron al Instituto a solicitar los servicios que se ofrecen. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y |
| | | | | | | | | | | Número De Migrantes Que Solicitaron Vinculación Y Canalización | 800.00 | 100.00 | 198.00 | 100.00 | 477.00 | 100.00 | 813.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Migrantes Vinculados Y Canalizados A Dependencias | 800.00 | | 198.00 | | 477.00 | | 813.00 | | | | | sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De Migrantes Que Solicitaron Vinculación Y Canalización | 800.00 | | 198.00 | | 477.00 | | 813.00 | | | | | |
| C6.- Asistencia administrativa (sobre leyes, requisitos burocráticos u otros Datos ) a los migrantes realizados | Porcentaje de Administrativa otorgadas | Mide las Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa sobre leyes, requisitos u otros, federales, estatales y municipales para que el migrante sea asistido sin abusos y sin perdida de documentos oficiales. Ejemplo: Programa Paisano, Gestiones. Asesorías etc. | (Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa otorgadas/Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten asesoría administrativa los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Asesorías, Gestiones Y Asistencia Administrativa Otorgadas | 1,300.00 | | 454.00 | | 860.00 | | 1,224.00 | | | | Indicador creado con la finalidad de medir la eficacia de la asistencia administrativa inmediata y/o dudas, las cuales son actividades de carácter orientativo sencillo y que abren la pauta para la actividades especificas..Debido al incremento de numero de usuarios que acudieron al Instituto a solicitar información sobre los servicios que se ofrecen fue posible superar la meta establecida. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Asesorías, Gestiones Y Asistencia Administrativa Solicitadas | 1,300.00 | | 454.00 | | 860.00 | | 1,224.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1.- Asesoría y gestión a los migrantes nayaritas sobre tramites migratorios para su retorno a las comunidades de origen Asesoría sobre tramites migratorios . | Porcentajes de trámites migratorios realizados | Mide los tramites visas, tramite de doble nacionalidad, tramite del social seguirty, tramite de repatriación de cadáveres, tramite para el pasaporte , tramité de deportación para su retorno a las comunidades de origen los migrantes, transmigrantes, emigrantes, inmigrantes, turistas y sus familias de Nayarit | (número de de trámites migratorios realizados / números de de trámites migratorios gestionados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten tramites migratorios los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De De Trámites Migratorios Realizados | 1,000.00 | | 199.00 | | 394.00 | | 882.00 | | | | Este indicador Mide la eficacia en los trámites más comunes que se realizan en el Instituto..Se superó la meta debido a que el Instituto está comprometido a acercar al mayor número de nayaritas a los servicios y beneficios que pueden acceder ya sea nacional e internacional. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Números De De Trámites Migratorios Gestionados | 1,000.00 | | 199.00 | | 394.00 | | 882.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C2A1.- Realización de Jornadas de Apoyo en el Estado de Nayarit | Porcentaje de Jornadas de apoyo realizadas | Mide las jornadas de apoyo de las jornadas de orientación y vinculación cada 6 meses | (Número de Jornadas de apoyo realizadas / Número de de Jornadas de apoyo solicitadas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que asistan a la jornadas los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Jornadas De Apoyo Realizadas | 8.00 | | 2.00 | | | | | | | | Actividad que se realizara en este año paulatinamente después de 2 años de covid. Se modifica la meta del 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se superó la meta debido a que el Instituto está comprometido a acercar al mayor número de nayaritas a los servicios y beneficios que pueden acceder ya sea nacional e internacional. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De De Jornadas De Apoyo Solicitadas | 8.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | | | | | |
| C3A1.-Creación de ventanillas de Atención en los 20 municipios del Estado | Porcentaje de ventanillas de atención creadas | Mide la creación de ventanillas de atención para los apoyos solicitados en cada municipio (mencionar que tipo de apoyo, asesoría dan las ventanillas) | (Número de ventanillas de atención creadas / Número de ventanillas de atención programadas) *100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que sean creadas las ventanilla de atención a los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2023 | 100.00 | Número De Ventanillas De Atención Creadas | 2.00 | | 1.00 | | | | | | | | Ventanillas de atención creadas en los municipios.Este indicador no se realizara debido a que no se han tenido reuniones con los Presidentes municipales debido a que no se tiene una respuesta favorable para llevarse a cabo con este indicador y por tal motivo nunca se cumplirá con esta meta.Se logró cumplir la meta debido al trabajo en conjunto con los ayuntamientos que de manera coordinada acercaron los servicios que brinda el Instituto a los nayaritas. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De Ventanillas De Atención Programadas | 2.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | | | | | |
| C1A2.- Vinculación y Colaboración con instituciones enfocadas en el tema laboral (SEE, SNE, ICATEN, DIF, AC's) para canalizar al migrante nayarita para la reinserción en el ámbito laboral, familiar y | Porcentaje de Vinculación y Coloboración con instituciones ralizadas | Mide las Vinculación y Colaboración con instituciones enfocadas en el tema laboral (SETRAPRODE, SNE, ICATEN, DIF, AC's) reinserción en el ámbito laboral, familiar y educativo | (número de Vinculación y Colaboración con instituciones realizadas / número de Vinculación y Colaboración con instituciones solicitados )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten Vinculación y Colaboración con instituciones los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes. | 2023 | 83.33 | Número De Vinculación Y Colaboración Con Instituciones Realizadas | 25.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 15.00 | | | | Esta meta identificara el porcentaje de vinculación y colaboración con instituciones directamente en el ámbito laboral y la reinserción de la misma.<br>Nota: Se ha firmado un convenio | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| educativo | | | | | | | Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | | | Número De Vinculación Y Colaboración Con Instituciones Solicitados | 25.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 15.00 | | | | de colaboración con dos instituciones que van de la mano, Icanten y Servicio Nacional de Empleo en Nayarit, por lo que se espera un avance en este indicador..A pesar de la difusión sobre los servicios que se brindan en el Instituto la afluencia de usuarios que requieren información sobre oportunidad laboral ha disminuido, por lo que no se ha podido cumplir con la meta establecida. | de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| C4A1.-Gestión para la Repatriación de Cadáveres y retorno a su localidad | Porcentaje de repatriación y retorno de cadáveres | Mide el número de cadáveres a su lugar de origen en el estado atendiendo la solicitud previa hecha al Instituto | (Número de de repatriación y retorno de cadáveres realizados / Número de de repatriación y retorno de cadáveres solicitados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las autoridades internacionales permitan el traslado del cuerpo | 2023 | 100.00 | Número De De Repatriación Y Retorno De Cadáveres Realizados | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | Esta meta se realiza previa solicitud, ademas no todas las personas que solicitan el apoyo regresan a comentarnos sobre el retorno del cuerpo.<br>Esta actividad se realiza con la sinergia institucional de otras dependencias..Se logró cumplir la meta debido a la recomendación de la Federación de Nayaritas en el extranjero que requieren de orientación sobre el tema en particular. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De De Repatriación Y Retorno De Cadáveres Solicitados | 10.00 | | 4.00 | | 5.00 | | 7.00 | | | | | |
| C5A1.-Auxiliar a los Nayaritas en la verificación de la veracidad, capacidad económica y legalidad de las empresas, patrones y/o contratistas que pretendan emplear personal en el extranjero | Porcentaje de atención a Nayaritas interesadas en emigrar de manera documentada al extranjero | Mide la gestión correspondiente en la vinculación con el consulado americano en el llenado de la solicitud de trabajo H2 o su equivalente. | (Número de personas que solicitaron la gestión de orientación para el llenado de la visa H2 o su equivalente / Las citas programadas por la gestión realizada )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que soliciten orientación para el llenado de la visa H2 | 2023 | 100.00 | Número De Personas Que Solicitaron La Gestión De Orientación Para El Llenado De La Visa H2 O Su Equivalente | 400.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 382.00 | 100.00 | | | Este indicador se crea con la finalidad de generar un porcentaje en la eficacia trimestral de la información y la orientación de la visa H2, B1/ B2.<br>Nota: La pandemia del COVID-19 hizo que se bajara el numero de gestiones en relación con la del año 2020, ya que el Consulado Americano y el CAS estuvieron cerrados y recientemente atendieron al público de manera muy restringida.<br>Tanto para la visa H2 de trabajo y la B1/B2 de turista..Se supero la meta a consecuencia de la difusión sobre los servicios que el Instituto brinda. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit... |
| | | | | | | | | | | Las Citas Programadas Por La Gestión Realizada | 400.00 | | 95.00 | | 200.00 | | 382.00 | | | | | |
| C6A1.-Realización de Campañas permanentes en medios de difusión | Porcentajes de campañas realizadas | Con la atención que se dará a las asesorías, gestiones y vinculaciones realizadas en las campañas | (Números de campañas realizadas / Números de campañas programadas)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad de citas en los diferentes medios de comunicación a los cuales tenemos acceso | 2023 | 25.00 | Números De Campañas Realizadas | 20.00 | 100.00 | | | 10.00 | 100.00 | | | | | Se cuenta programar entrevistas en Radio, Televisión y prensa escrita para poder cubrir la meta, pesar de que este año tenemos proceso electoral esperamos poder cumplir con la meta establecida.Se logró cumplir la meta debido a la difusión sobre los servicios que brinda el Instituto, a través de diferentes medios de comunicación como son, redes sociales, televisión, radio, prensa escrita y entrevistas. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Números De Campañas Programadas | 20.00 | | | | 10.00 | | | | | | | |
| C6A2.- Implementación Programa "Uniendo Corazones Nayaritas" | Porcentaje de padres de migrantes Nayaritas que se registró al programa "uniendo corazones Nayaritas" | Se asesora, gestiona y traslada a los adultos mayores Nayaritas para la obtención de visa, y pasaporte | (Número de personas que obtuvieron documentos / Número de personas que se registraron en el programa) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | la aprobación para la visa por autoridades internacionales | 2023 | 64.71 | Número De Personas Que Obtuvieron Documentos | 120.00 | 100.00 | | | | | | | | | Meta para el Programa de Reunificación familiar Uniendo Corazones este años es menor que al anterior debido a que la mayoría de los padres que vinieron a registrarse no presentaron pasaporte por lo cual no entraron al programa, pero entraran para el siguiente año.<br><br>Pero el Programa se llevara a cabo año con año por indicaciones del Gobernador.<br><br>Requisitos para el Programa<br>Pasaporte Vigente<br>tener 60 años cumplidos<br>Tener mas de 10 años que no ven a sus hijo o hija de manera irregular en E. U. A.. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Que Se Registraron En El Programa | 120.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| TRANV 01 .-Vinculación interinstitucional con los 3 ordenes de gobierno y de manera con consulados de México fuera del país en casos de deportación. | Porcentaje de Vinculación interinstitucional e internacional realizados | Se medirá con la gestión correspondiente con las solicitudes hechas por cada persona beneficiaria hecha al instituto | (Número de Vinculación interinstitucional e internacional realizados / Número de Vinculación interinstitucional e internacional solicitadas) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que se soliciten las vinculaciones y colaboraciones con instituciones. | 2023 | 100.00 | Número De Vinculación Interinstitucional E Internacional Realizados | 350.00 | | 24.00 | | 138.00 | | 332.00 | | | | Se medirá con la gestión correspondiente con las solicitudes hechos por cada persona beneficiaria hecha al instituto. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se superó la meta debido a la difusión sobre los servicios que brinda el Instituto, a través de diferentes medios de comunicación como son, redes sociales, televisión, radio, prensa escrita y entrevistas. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit de la S.G.G |
| | | | | | | | | | | Número De Vinculación Interinstitucional E Internacional Solicitadas | 350.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 138.00 | 100.00 | 332.00 | 100.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

2021 2027
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. NORMA JULIETA ROMERO CHAVEZ
**ESPECIALISTA TÉCNICO (A)**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 8 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER2-3 | | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Ciudadanía en General del Estado de Nayarit. (Universidades y/o Instituciones Académicas, Dependencias Estatales, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Padres de Familias). SIPINNA: Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y

**Núm. de Benef.:** 100

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 97,767,816 | 62,895,540 | 3,175,904 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 24,846,739 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 285,077 | 1,250,525 | 2,567,679 | |
| | | | |
| 0 | 5,585,641 | 15,604,896 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

El monto de otras fuentes se refiere al Programa de Subsidio para Acciones de Búsqueda y Localización 2024

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 o Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la localización de personas desaparecidas y en situación de calle a través de Mayor difusión de los servicios que proporciona esta Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. | Variación porcentual de personas desaparecidas, localizadas. | Medir las personas localizadas reportadas como desaparecidas a través de la coordinación del personal especializado, los planes de trabajo de acciones de búsqueda, la difusión de fichas de búsqueda, así como la ejecución de acciones de búsqueda en campo, la búsqueda administrativa, búsqueda de familiares de personas en situación de calle con o sin discapacidad detectada | ((Total de Localización de personas desaparecidas en el año actual / Total de Localización de personas desaparecidas año anterior )-1) *100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias de los tres niveles de gobierno, en colaboración realicen actividades de búsqueda al momento de las diligencias | 2023 | 1,065.00 | Total De Localización De Personas Desaparecidas En El Año Actual<br>Total De Localización De Personas Desaparecidas Año Anterior | 400.00<br>233.00 | 71.67 | | | | | | | Contribuir a la localización de personas desaparecidas y en situación de calle a través de Mayor difusión de los servicios que proporciona esta Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.. | Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas https://sistemaunico-rnpdno.segob.gob.mx/Pages/AvisoSimplificado.aspx, generada por la CNB(Comisión Nacional de Búsqueda) |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población que se presente a reportar la desaparición de un familiar o conocido, y Población en situación de calle, tiene Asesoría, acompañamiento y seguimiento en Acciones de búsqueda por parte de esta comisión | Porcentaje de personas con reportes de desaparecidas y en situación de calle localizadas | Medir el reportes de personas desaparecidas atendidos, a través de las asesorías y asistencia proporcionada a los familiares, reportes de búsqueda de familiares de personas en situación de calle, reporte de acompañamientos a fiscalía a presentar denuncias de personas desaparecidas, y reporte de personas desaparecidas, localizadas | (Número de personas con reporte de desaparecidas y situación de calle localizadas /Número de Reporte de personas desaparecidas y en situación de calle Reportados) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las dependencias de los tres niveles de gobierno, realicen las actividades de búsqueda al momento de las diligencias | 2023 | 31.70 | Número De Personas Con Reporte De Desaparecidas Y Situación De Calle Localizadas<br>Número De Reporte De Personas Desaparecidas Y En Situación De Calle Reportados | 233.00<br>233.00 | 100.00 | | | | | | | Población que se presente a reportar la desaparición de un familiar o conocido, y Población en situacion de calle, tiene Asesoría, acompañamiento y seguimiento en Acciones de búsqueda por parte de esta comisión. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaria General de Gobierno) |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Acciones de búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, localizadas | Porcentaje de acciones de búsqueda de personas desaparecidas con resultado localizadas | Medir las acciones de búsqueda para localizar a personas desaparecida por cualquier causa (forzada, voluntad propia o situación de calles) , a través de coordinación, planes de trabajo, personal especializado y Ejecución de acciones de búsqueda. | (Número de acciones de búsqueda de personas desaparecidas, con resultado localizadas/ Número de Acciones de búsqueda de personas desaparecidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las instituciones como pueden ser: Fiscalía General del Estado, Sedena, Guardia Nacional, Marina o Policía Preventiva Municipal colaboren en las acciones de busqueda | 2023 | 91.88 | Número De Acciones De Búsqueda De Personas Desaparecidas, Con Resultado Localizadas<br>Número De Acciones De Búsqueda De Personas Desaparecidas | 2,194.00<br>9,245.00 | 23.73 | 476.00<br>707.00 | 67.33 | 1,474.00<br>2,645.00 | 55.73 | 3,016.00<br>6,027.00 | 50.04 | Acciones de búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, localizadas. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se supera la meta debido a que se actualizaron las acciones de búsqueda de gabinete. Así mismo se informa que en el primer y segundo trimestre se reportó las personas desaparecidas con resultado localizadas se presenta un error de interpretación en los datos de la variable, ya que se registro el numero de personas localizadas y no en base a las acciones con resultado localizadas. Se actualizaron los datos reales del 2do. y 3er. trimestre | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaria General de Gobierno).. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C2.- Búsqueda de familiares de personas en situación de calle, con discapacidad y que no encuentran a su familia localizadas | Porcentaje de personas en situación de calle detectadas con familiares localizados | Medir el resultado en Acciones de búsqueda de familiares realizado a través de coordinación entre el personal especializado de esta comisión y los colectivos de búsqueda | (Número de personas en situación de calle detectadas con familiares localizados/ Número de personas en situación de calle detectadas ) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los albergues proporciones los listados con censos de personas en situación de calle. | 2023 | 100.00 | Número De Personas En Situación De Calle Detectadas Con Familiares Localizados | 4.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | Búsqueda de familiares de personas en situación de calle, con discapacidad y que no encuentran a su familia, localizadas.Población que se presenta a reportar desaparición de un familiar o conocido, y población en situación de calle, tiene asesoría, acompañamiento y seguimiento en acciones de búsqueda por parte de esta comisión. No se logra alcanzar la meta debido a que aun no se han localizado los familiares de las personas en situación de calle detectadas. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Personas En Situación De Calle Detectadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | | | | |
| C3.- Servicio de asesoría y asistencia a, levantamiento de reporte de personas desaparecidas y acompañamiento al familiar a presentar denuncia en fiscalía, otorgadas | Porcentaje de familiares con Reporte de personas desaparecidas con acompañamiento a denunciar en la fiscalía | Medir el numero de reportes recibidos donde se da asesoría legal y acompañamiento a los familiares. | (Número de familiares con Reporte de personas desaparecidas con acompañamiento a denunciar en la fiscalía / Número de familiares con Reporte de personas desaparecidas recibidas y asesoradas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los colectivos, familiares, o personas reporten la desaparición de las posibles víctimas | 2023 | 99.15 | Número De Familiares Con Reporte De Personas Desaparecidas Con Acompañamiento A Denunciar En La Fiscalía | 10.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | Servicio de asesoría y asistencia a, levantamiento de reporte de personas desaparecidas y acompañamiento al familiar a presentar denuncia en fiscalía, otorgadas.Servicio de asesoría y asistencia al levantamiento de reporte de personas desaparecidas y acompañamiento al familiar a presentar denuncia en fiscalía en atención a reportes recibidos se les dio acompañamiento a familiares a fiscalía para presentar la denuncia correspondiente. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Familiares Con Reporte De Personas Desaparecidas Recibidas Y Asesoradas | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 57.14 | 18.00 | 27.78 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Registro de reportes de desaparición y búsqueda de familiares en situación de calle | Promedio de registro reporte de personas desaparecidas atendidas | Medir el numero reportes atendidos a través de una base de datos nacional | (Número de registro de reporte de personas desaparecidas atendidas / Número de registro de reporte de personas desaparecidas reportada) *100 | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de salud, Inst. de seguridad publica, Centros de rehabilitación de adicciones, Instituto de Migración, Fiscalía General, Zona Militar, realicen una búsqueda administrativa | 2023 | 100.00 | Número De Registro De Reporte De Personas Desaparecidas Atendidas | 75.00 | | 39.00 | | 45.00 | | 56.00 | | | | Registro de reportes de desaparición y búsqueda de familiares en situación de calle.No se logro alcanzar la meta debido a que cada vez que se tiene un reporte de desaparición o no localización se inicia un expediente y se detonan búsquedas. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Registro De Reporte De Personas Desaparecidas Reportada | 762.00 | 9.84 | 187.00 | 20.86 | 362.00 | 12.43 | 556.00 | 10.07 | | | | |
| C1A2.- Seguimiento de reportes de desaparición | Porcentaje de seguimiento de reporte de desaparecido atendidos | Medir el numero de acciones de búsquedas con resultado localizado, a través de acciones de búsqueda, búsqueda administrativa, fichas de búsqueda | (Número de seguimiento de reporte de desaparecido atendidos / Número de registro de reporte de personas desaparecidas reportada )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de seguridad, los colectivos, los familiares de las posibles víctimas, realicen acciones de búsqueda | 2023 | 100.00 | Número De Seguimiento De Reporte De Desaparecido Atendidos | 500.00 | | 83.00 | | 251.00 | | 368.00 | | | | Seguimiento de reportes de desaparición.Se superó la meta debido a que desde el momento del reporte de la desaparición o no localización se inicia con las acciones de búsqueda. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Registro De Reporte De Personas Desaparecidas Reportada | 500.00 | 100.00 | 187.00 | 44.39 | 362.00 | 69.34 | 587.00 | 62.69 | | | | |
| C1A3 , C2A2.- Difusión de fichas de personas desaparecidas y en situación de calle | Porcentaje de ficha de personas desaparecidas autorizadas | Medir el numero de de Personas localizadas a través de la difusión de fichas realizadas entre las del año anterior | (Número de fichas de personas desaparecidas Autorizadas / Número de registro de reporte de personas desaparecidas reportada) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los colectivos y familiares realicen la difusión de fichas de búsqueda | 2023 | 30.61 | Número De Fichas De Personas Desaparecidas Autorizadas | 103.00 | | 44.00 | | 63.00 | | 82.00 | | | | Se realiza la difusión de fichas de personas desaparecidas y en situación de calle, de los reportes que se reciben y que además las victimas indirectas autorizan que se realice dicha difusión. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.No se logra la meta debido a que han disminuido los reportes de personas desaparecidas. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Registro De Reporte De Personas Desaparecidas Reportada | 762.00 | 13.52 | 187.00 | 23.53 | 362.00 | 17.40 | 556.00 | 14.75 | | | | |
| C2A1.- Realización de consultas de listados en albergues para detectar a personas en situación de calle | Porcentaje de personas en situación de calle detectadas | Medir el numero de personas en situación de calle detectadas a través en listados de consulta en albergues | (Número de personas en situación de calle detectadas / Número de personas en listas de albergues) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los albergues, proporcione los listados con censos de personas en situación de calle. | 2023 | 100.00 | Número De Personas En Situación De Calle Detectadas | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | Difusión de fichas de personas desaparecidas y en situación de calle. Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se logra la meta debido al seguimiento oportuno al reporte recibido de una persona que se encontraba en situación de calle. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaría General de |
| | | | | | | | | | | Número De Personas En Listas De Albergues | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Personas En Situación De Calle Detectadas | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | | Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Personas En Listas De Albergues | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | | |
| C3A1.- Asesoramiento y asistencia a familiares de víctimas de desaparición | Porcentaje de familiares de víctimas desparecidas asesorados | Medir la asistencia a familiares de personas desaparecidas, a través de asesorías | (Número de familiares de víctimas desaparecidas asesorados / Número de familiares de víctimas desaparecidas registrados) * 100 | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los colectivos, familiares, o personas reporten la desaparición de las posibles víctimas | 2023 | 100.00 | Número De Familiares De Víctimas Desaparecidas Asesorados | 53.00 | | 39.00 | | 43.00 | | 54.00 | | | | Se modifica la meta del 3er. y 4to. trimestre a solicitud de la SGG mediante oficio: SGG/NAY-1252/2024.Se supera la meta de familiares de víctimas desaparecidas asesoradas debido a que se logró el acercamiento de los familiares a la comisión. | Base de datos de Excel generada de manera interna en la CEBP (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas) de la SGG (Secretaria General de Gobierno) |
| | | | | | | | | | | Número De Familiares De Víctimas Desaparecidas Registrados | 147.00 | 36.05 | 64.00 | 60.94 | 127.00 | 33.86 | 154.00 | 35.06 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCIA
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

DRA. CHRISTIAN MARIBEL CONTRERAS BARRAZA
**COMISIONADA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS**

VERÓNICA YULIANA GONZÁLEZ PADILLA
**ASESOR TÉCNICO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | MIR (SGG) - 5 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-2 | | | 01 | 03 | 05 | O | 021 | Gerencia Jurídica y Cultura de la Legalidad (Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Dirección Jurídica y Dirección de Normatividad e Iniciativas) | X | | X | | 110,784,402 | 25,656,603 | 25,656,603 | X | | 6,414,151 | 12,828,301 | 19,242,452 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Núm. de Benef.: | 500 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: |
|---|---|---|---|

CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)

Los montos presupuestales se toman con base en el presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 resueltos | Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG | (Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Regular | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2023 | 100.00 | Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos<br>Asuntos Jurídicos Normativos Recibidos Y Procesados | 1,000.00<br>1,000.00 | <br>100.00 | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Base de datos en Excel concentrado en la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las acciones de Gobierno se atienden con Certeza Jurídica | Porcentaje de procesos jurídicos normativos atendidos | Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sect | (Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2023 | 100.00 | Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual<br>Procesos Jurídicos Normativos Existentes | 2,000.00<br>2,000.00 | <br>100.00 | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Base de datos en Excel concentrado en la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal son atendidas y asesoradas jurídicamente | Porcentaje de Dependencias y entidades de la administración pública atendidas eficientemente | Mide el porcentaje de titulares atendidos y asesorados jurídicamente de las dependencias y a Entidades de la Administración Pública para lograr una defensa adecuada y un resultado satisfactorio. | (Titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal orientados y asesorados/Titulares de Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal que solicitan asesoramiento jurídico)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que soliciten asesoramiento jurídico. | 2023 | 100.00 | Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Orientados Y Asesorados<br>Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Que Solicitan Asesoramiento Jurídico | 30.00<br>30.00 | 6.00<br>100.00 | 6.00<br>100.00 | 13.00<br>13.00 | 100.00 | 19.00<br>19.00 | 100.00 | | | Al cierre de ejercicio se pretende atender a todo los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.Al terminar el tercer trimestre se alcanzo atender y asesorar a 19 titulares de las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal en temas jurídicos logrando alcanzar asi un 87% de la meta programada en atención y orientación en temas jurídicos. Cabe citar que nuestra unidad administrativa asesoran y atienden juridicamente a las dependencias y entidades de la administración siempre y cuando se nos solicite. | Documento interno resguardado en la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. |
| C2 Dictaminación jurídica de convenios, contratos y reglamentos presentados por la Administración Pública Estatal. | Eficacia de revisión de las iniciativas presentadas ante el Congreso local | Mide la eficacia entre las iniciativas presentadas para su revisión contra las iniciativas observadas | (No. de iniciativas revisadas / Total de iniciativas presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del | 2023 | 100.00 | No. De Iniciativas Revisadas<br>Total De Iniciativas Presentadas | 15.00<br>15.00 | 2.00<br>100.00 | 2.00<br>100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | | | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado..Al tercer trimestre no se tuvo solicitud por parte de las dependencias o entidades | Documento electrónico resguardado en la Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | | | No. De Iniciativas Revisadas | 15.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | públicas para la revisión de proyectos de iniciativas en razón a que esta unidad administartiva solo funge como un ente revisor siempre y cuando se lo soliciten. | |
| | | | | | | | | | | Total De Iniciativas Presentadas | 15.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| C3 Dictaminación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios,contratos y reglamentos revisados y dictaminados | Porcentaje de convenios,contratos y reglamentos revisados | Dictaminación jurídica de la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración. | (No. de convenios,contratos y reglamentos revisados/No. de convenios, contratos y reglamentos presentados para su revisión)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Publica para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. | 2023 | 100.00 | No. De Convenios,Contratos Y Reglamentos Revisados | 35.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 12.00 | | | | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Publica para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos..Al terminar el tercer trimestre no se logro alcanzar la meta programada en razón a que hubo una disminución en la demanda por parte de las Dependencias y Entidades de la Adminsitarción Publica en la revisión de convenios y contratis así como de su reglamentación hacia la Dirección de Normatividad e Iniciativas. | Documento electrónico resguardado en la Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la SGG.... |
| | | | | | | | | | | No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Presentados Para Su Revisión | 35.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1: Realización de reuniones entre los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con la Dirección Jurídica para dar orientación legal a sus problemáticas | Porcentaje de reuniones realizadas entre la Dirección Jurídica y los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública | Mide el porcentaje de reuniones realizadas de asesoramiento Jurídico a dependencias y a Entidades de la Administración Pública | (Total de reuniones realizadas con titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal / Total de reuniones presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que soliciten reuniones para el asesoramiento jurídico. | 2023 | 100.00 | Total De Reuniones Realizadas Con Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal | 20.00 | | 3.00 | | 8.00 | | 13.00 | | | | La meta del presente ejercicio fiscal, se pretenderá realizar las reuniones con los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal.Al terminar el tercer trimestre se supero la meta programada en la realización de reuniones con titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal. | Documento interno resguardado en la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Reuniones Presentadas | 20.00 | | 3.00 | | 8.00 | | 13.00 | | | | | |
| C2A1 Elaboración de dictámenes de proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado | Porcentaje de proyectos 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 | (Total de dictámenes revisados/Total de dictámenes presentados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | 2023 | 100.00 | Total De Dictámenes Revisados | 14.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado..Al terminar el tercer trimestre no se logro alcanzar el porcentaje de proyectos de iniciativas en razon a que esta unidad administartiva solo es un revisor siempre y cuando se lo soliciten las dependencias de la administarción publica. | Documento electrónico resguardado en la Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG..... |
| | | | | | | | | | | Total De Dictámenes Presentados | 14.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 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 | (Total de dictámenes entregados/Total de dictámenes realizados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Publica para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. | 2023 | 100.00 | Total De Dictámenes Entregados | 60.00 | | 7.00 | | 28.00 | | 55.00 | | | | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Publica para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión..Al terminar el tercer trimestre se supera debido a que lo programado al 3er trimestre es 42/42. | Documento electrónico resguardado en la Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.... |
| | | | | | | | | | | Total De Dictámenes Realizados | 60.00 | | 7.00 | | 28.00 | | 55.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

DRA. EN D. ROCIO ESTHER GONZALEZ GARCÍA

**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

LIC. JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA

**SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS**

LIC. PRISCILA LIZZET MONTERO ZAMBRANO

**OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Fecha de Elaboración:11/10/2024

Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

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

## ANEXO TOMO 1

## PARTE 2

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | MIR (SAF) - 6 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Obligaciones Fiscales) | X | | X | X | 275,243,575 | 275,243,575 | 43,985,899 | X | | 10,996,475 | 21,992,949 | 32,989,424 | |
| ER1 | | | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control Eficiente de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Contribuyentes | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1181050 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos): El monto ejercido se utiliza para gastos de operación

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base: Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Metas: Datos de las variables | Metas: Resultado | 1er. Trimestre: Datos de las variables | 1er. Trimestre: Resultado | 2do. Trimestre: Datos de las variables | 2do. Trimestre: Resultado | 3er. Trimestre: Datos de las variables | 3er. Trimestre: Resultado | 4to. Trimestre: Datos de las variables | 4to. Trimestre: Resultado | Justificación de Resultados: Análisis inicial o interpretación de Resultados | Justificación de Resultados: Fuente de información del indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a incrementar la recaudación por actos de fiscalización a impuestos federales llevados a cabo en el Estado de Nayarit. | Variación porcentual de recursos obtenidos | Muestra la recaudación obtenida por actos de fiscalización a impuestos federales de un ejercicio fiscal al inmediato anterior | ((Recursos obtenidos en el año actual /Recursos obtenidos en año inmediato anterior) -1 ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Economía | Ascendente | Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados. | 2023 | 69.32 | Recursos Obtenidos En El Año Actual 88,405.00<br>Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior 132,183.0<br>0 | -33.12 | | | | | | | | Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2023, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit. Los datos de las variables están reportados en Miles de Pesos.. | Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización. Acta de concertación de metas del POA |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los contribuyentes incrementan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Estado | Variación porcentual de puntos obtenidos de eficiencia operativa | Mide la eficiencia operativa, productividad y recaudación de los actos de fiscalización a impuestos federales llevados a cabo por personal de auditoria en el Estado de Nayarit respecto de los que se encuentran en proceso y los terminados de un año respecto al anterior | ((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior)- 1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes. | 2023 | 0.00 | Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual 20.00<br>Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior 20.00 | 0.00 | | | | | | | | Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2022, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit.. | Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.-Presencia Fiscal Incrementada | Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo | Muestra el porcentaje de incremento de Contribuyentes con actos de fiscalización, así como con la notificación de cartas invitación para regularizar su situación fiscal. | ((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) -1) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria | 2023 | 58.64 | Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual 412.00<br>Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior 560.00 | -26.43 | | | | | | | | En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, de acuerdo a las condiciones económicas y fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables.. | Acta de Concertación de metas del POA e Informe de Avance del Programa Operativo Anual de Fiscalización, emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) |
| C1.-Presencia Fiscal Incrementada | Porcentaje de actos de fiscalización | Muestra el porcentaje de contribuyentes que fueron auditados en relación al total de contribuyentes registrados | (Número de actos de fiscalización/Universo de contribuyentes) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria | 2023 | 0.16 | Número De Actos De Fiscalización 512.00<br>Universo De Contribuyentes 436,483.0<br>0 | -0.12 | | | | | | | | En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, de acuerdo a las condiciones económicas y fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas | Acta de concentración de metas del POA. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Actos De Fiscalización | 512.00 | | | | | | | | | | alcanzables.. | |
| | | | | | | | | | | Universo De Contribuyentes | 436,483.0 0 | | | | | | | | | | | |
| C2.- Personal capacitado | Variación Porcentual de personal capacitado | Muestra la variación porcentual de personal capacitado en cursos varios enfocados en los aspectos Fiscales, Legales y Normativos de la Dirección de Auditoria Fiscal de un año respecto del anterior | ((Número de personal capacitado en el ejercicio actual/ Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales | 2023 | 0.00 | Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual | 43.00 | | | | | | | | | | El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.. | Dirección de Auditoria Fiscal, en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior | 43.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones fiscales considerando reformas fiscales que le resulten aplicables | 2023 | 110.00 | Visitas Domiciliarias Realizadas | 56.00 | 100.00 | 12.00 | 120.00 | 28.00 | 100.00 | 36.00<br>41.00 | 87.80 | | | Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. Se programaron visitas en un mayor porcentaje en el trimestre, con la finalidad de tener una mejor recaudación y presencia fiscal..Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. Se programaron visitas en un mayor porcentaje en el trimestre, con la finalidad de tener una mejor recaudación y presencia fiscal..Considerando el análisis realizado | Acta de Concertación de metas para El POA, así Como Tablero Global de Indicadores emitido por La Administración Central De Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal. |
| | | | | | | | | | | Visitas Domiciliarias Programadas | 56.00 | 100.00 | 10.00 | 120.00 | 26.00 | 100.00 | 41.00 | 87.80 | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones fiscales considerando reformas fiscales que le resulten aplicables | 2023 | 83.33 | Revisiones De Gabinete Realizadas | 44.00 | 100.00 | 10.00 | 125.00 | 22.00 | 110.00 | 34.00<br>32.00 | 106.25 | | | Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit. Se programaron revisiones de gabinete en un menor porcentaje en el trimestre, ya que el numero de auditores disminuyo por jubilación..Conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit..Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al | Acta de Concertación de metas para El POA, así Como Tablero Global de Indicadores emitido por la Administración Central De Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal. |
| | | | | | | | | | | Revisiones De Gabinete Programadas | 44.00 | 100.00 | 8.00 | 125.00 | 20.00 | 110.00 | 32.00 | 106.25 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Revisiones De Gabinete Realizadas | 44.00 | | 10.00 | | 22.00 | | 34.00 | | | | Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. Se programaron revisiones de escritorio en un mayor porcentaje en el trimestre, con la finalidad de tener una mejor recaudación y presencia fiscal | |
| | | | | | | | | | | Revisiones De Gabinete Programadas | 44.00 | | 8.00 | | 20.00 | | 32.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones fiscales considerando reformas fiscales que le resulten aplicables | 2023 | 0.01 | Dictámenes Realizados | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024, no se programaron metas de Dictámenes para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit. para el primer trimestre no se tienen programados actos para dictaminar..Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024, no se programaron metas de Dictámenes para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit. para el tercer trimestre no se tienen programados actos para dictaminar..Considerando el análisis realizado | Acta de Concertación de metas para El POA, así Como Tablero Global de Indicadores emitido por la Administración Central De Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal.. |
| | | | | | | | | | | Dictámenes Programados | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones fiscales considerando reformas fiscales que le resulten aplicables | 2023 | 215.38 | Presencia Fiscal Realizada | 412.00 | 100.00 | 71.00 | 126.79 | 326.00 | 173.40 | 368.00 | 115.00 | | | Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit. Los actos programados de presencia fiscal tuvieron un mayor alcance para esta trimestre esto con la finalidad de tener una mejor recaudación..Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. Se programaron visitas en un mayor porcentaje en el trimestre, con la finalidad de tener una mejor recaudación y presencia fiscal..Considerando el análisis realizado | Acta de Concertación de metas para El POA, así Como Tablero Global de Indicadores emitido por la Administración Central De Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal. |
| | | | | | | | | | | Presencia Fiscal Programada | 412.00 | | 56.00 | | 188.00 | | 320.00 | | | | | |
| 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 incurren en Delitos Fiscales. | (Programas de ejemplaridad realizados/Programas de ejemplaridad programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones fiscales considerando | 2023 | 0.00 | Programas De Ejemplaridad Realizados | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa | Acta de Concertación de metas para El POA, así Como Tablero Global de Indicadores |
| | | | | | | | | | | Programas De Ejemplaridad Programados | 3.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | reformas fiscales que le resulten aplicables | | | Programas De Ejemplaridad Realizados | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit, para el primer trimestre no se tienen programados actos de ejemplaridad..Conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Gobierno del Estado de Nayarit..Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. No se detectaron actos de ejemplaridad en este tercer trimestre | emitido por la Administración Central De Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal. |
| | | | | | | | | | | Programas De Ejemplaridad Programados | 3.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | |
| C2A1.- Realización de Cursos Varios en materia de Obligaciones Fiscales al personal | Porcentaje de cursos varios en materia de Obligaciones Fiscales realizados | Muestra los cursos programados respecto de los realizados | (Cursos varios realizados/Cursos varios programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | SAT emite actualización de estrategias así como reformas fiscales para su aplicación en la operación | 2023 | 75.00 | Cursos Varios Realizados | 8.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 8.00 | | | | Considerando los Cursos Presenciales y Virtuales obtenidos por el personal involucrado en los mismos..Considerando los Cursos Presenciales y Virtuales obtenidos por el personal involucrado en los mismos. Segun el análisis realizado conforme a los establecido en el Acta de Concertación para el Programa Operativo Anual 2024 para esta entidad de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa suscrito entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado se cumplio con la capacitacion programada | Dirección de Auditoria Fiscal en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con Gobierno del Estado. |
| | | | | | | | | | | Cursos Varios Programados | 8.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 6.00 | | | | | |

MTRO. EN FISCAL JULIO CESAR LÓPEZ RUELAS
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

L.C.P. ARTURO GARCIA LUNA
**DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL**

L.C.P. ARTURO GARCIA LUNA
**DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL**

Fecha de Elaboración:03/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

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

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Población usuaria y/o propietaria de inmuebles inscrita en el padrón catastral del Estado | Núm. de Benef.: | 10000 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 174,656,666 | 130,931,260 | 40,966,993 | X | | 10,241,748 | 20,483,496 | 30,725,245 | | Monto destinado al tercer trimestres del 2024 |
| | | | | | | | | | |
| 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 certidumbre jurídica de la propiedad inmobiliaria ubicada en el territorio del estado | Porcentaje de trámites resueltos | Calidad de la información. Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a).- Servicios de gabinete: cinco días hábiles b).- Servicios de campo: 10 días hábiles. | (Número total de trámites resueltos/Número de trámites solicitados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | Los usuarios del catastro, solicitan diferentes tipos de trámites para solventar procedimientos administrativos, jurídicos y técnicos, relacionados con la propiedad inmobiliaria del estado. | 2023 | 78.26 | Número Total De Trámites Resueltos<br>Número De Trámites Solicitados | 3,800.00<br>4,000.00 | 95.00 | | | | | | | | | El ejercicio anterior cerró con un total de 4,600 trámites solicitados y 3600 trámites resueltos, con las actualizaciones a las tablas de valores que se realizaron, se dio un aumento en el pago del impuesto predial, motivo por el que consideramos en 2023 no alcanzamos la meta, por lo que para este 2024 esperamos que ya con la información y costos aterrizados, los usuarios del Catastro acudan a nuestra institución a realizar trámites, aunado a esto el comprobar el interés jurídico para la realización de un trámite fue barrera importante, esto derivado de la actualización de nuestra ley de catastro.. | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Población usuaria de catastro reciben información actualizada, veraz y oportuna de todos los bienes inmuebles inscritos en el padrón catastral del Estado | Porcentaje de localidades investigadas | Muestra el porcentaje de Localidades catastradas y actualizadas para mantenimiento del sistema de control de predios. | ( Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados ) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | Regular | El público usuario del catastro requiere veracidad en la información de la propiedad inmobiliaria del estado. | 2023 | 120.52 | Número De Localidades Investigadas<br>Número De Localidades Registrados | 220.00<br>290.00 | 75.86 | 60.00<br>290.00 | 20.69 | 152.00<br>290.00 | 52.41 | 179.00<br>290.00 | 61.72 | | | En el ejercicio fiscal 2023, se actualizaron 351 localidades..Durante el tercer trimestre del ejercicio 2024, se realizó la investigación de 27 localidades. | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro.. |
| Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado | Porcentaje de actualización de predios | Muestra el porcentaje de predios investigados y actualizados respecto de los registrados | (Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | Regular Ascendente | El público usuario del catastro requiere veracidad en la información de la propiedad inmobiliaria del estado. | 2023 | 390.25 | Número De Predios Investigados<br>Número De Predios Registrados | 27,600.00<br>429,704.0 0 | 6.42 | 6,919.00<br>429,704.0 0 | 1.61 | 13,156.00<br>429,704.0 0 | 3.06 | 20,830.00<br>429,704.0 0 | 4.85 | | | Los predios que se actualizaron durante el ejercicio 2023, fue de 311,578, dando un total de 429,704 predios a nivel Estatal..Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se realizó la investigación de 7,680 predios. | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes. | Porcentaje de Sistemas modernos y eficientes. | Indica el porcentaje de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados con capacidad para eficientar las actividades catastrales | (Número de equipos nuevos / Número de equipos totales ) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Mediante el proyecto de modernización del catastro, se adquirieron diversos equipos tanto de software como de hardware necesarios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. | 2023 | 24.28 | Número De Equipos Nuevos<br>Número De Equipos Totales | 0.00<br>173.00 | 0.00 | 0.00<br>173.00 | 0.00 | 0.00<br>173.00 | 0.00 | 0.00<br>173.00 | 0.00 | | | Durante el ejercicio fiscal 2023 se adquirieron 42 equipos nuevos, dando un total de 173 equipos, para este 2024 la Dirección General de Catastro cuenta con equipos actualizados derivados de los Proyectos Ejecutivos de Modernización Catastral 2022 y 2023, por lo que no tenemos estimación de compra de equipos..Como consecuencia de los Proyectos 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 |
| | | | | | | | | | | Número De Equipos Nuevos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Modernización de catastro y Registro Público culminados con existo durante el ejercicio fiscal 2023, no se proyectó la compra de equipos, ya que hasta este momento la Dirección General de Catastro cuenta con equipos actualizados | |
| | | | | | | | | | | Número De Equipos Totales | 173.00 | | 173.00 | | 173.00 | | 173.00 | | | | | |
| C2.- Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos | Porcentaje de procedimientos actualizados | Muestra el porcentaje de Actualizaciones producto de la Revisión de los procesos que se realizan en cada uno de los servicios catastrales. | ( Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución ) * 100 | | | | La actualización del manual de procedimientos, sólo se realiza si algún trámite necesita una mejora técnica administrativa o jurídica, sin embargo, se lleva a cabo una revisión general a cada uno de los trámites establecidos en el manual. | | | Número De Procedimientos Actualizados | 20.00 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | | | De acuerdo al proyecto de modernización catastral, se cuenta con 65 procedimientos de servicios y trámites más relevantes, que brinda la dirección general de catastro, al público general o instituciones.Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, de fecha 15 de abril 2021; Acaponeta, de fecha 27 de febrero del 2013; Ixtlán del Río, de fecha 17 de febrero del 2007; Tecuala, de fecha 10 de febrero del 2007; San Blas, de fecha 07 de octubre del 2006; Tepic, de fecha 01 de mayo del 2002; Xalisco, de fecha 15 de febrero de 2003; Túxpan, de fecha 21 de abril del 2010; Compostela de fecha 08 de marzo de 2003 y Bahía de Banderas, de fecha 08 de marzo de 2003; por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan de la totalidad de las funciones catastrales | |
| | | | | | | | | | | Total De Trámites Que Presta La Institución | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | | 2023 | 36.00 | | | 30.77 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C3.- Valores de suelo y construcción actualizados | Porcentaje de ayuntamientos valuados | Señala los ayuntamientos valuados mediante la aplicación de estudios de mercado de la propiedad inmobiliaria y elementos constructivos por tipo de construcción. Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado) | ( Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valuar )* 100 | | | | Los Ayuntamientos que ejercen su propia gestión, no han solicitado apoyo en la actualización de sus tablas de valores para suelo y construcción. | | | Número De Ayuntamientos Valuados | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | El Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, Acaponeta, Ixtlán del Río, Tecuala, San Blas, Tepic, Xalisco, Tuxpan, Compostela y Bahía de Banderas, de fechas 15 de abril 2021, 27 de febrero del 2013, 17 de febrero del 2007, 10 de febrero del 2007, 07 de octubre del 2006, 01 de mayo del 2002, 15 de febrero de 2003, 21 de abril del 2010 y los dos últimos el 08 de marzo de 2003, respectivamente, por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan de la totalidad de las funciones catastrales. De acuerdo con esto, el Catastro del Estado únicamente administra diez de los veinte municipios..Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, de fecha 15 de abril 2021; Acaponeta, de fecha 27 de febrero del 2013; Ixtlán del Río, de fecha 17 de febrero del 2007; Tecuala, de fecha 10 de febrero del 2007; San Blas, de fecha 07 de octubre del 2006; Tepic, de fecha 01 de mayo del 2002; Xalisco, de fecha 15 de febrero de 2003; Túxpan, de fecha 21 de abril del 2010; Compostela de fecha 08 de marzo de 2003 y Bahía de Banderas, de fecha 08 de marzo de 2003; por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan | Periodico Oficial del Estado d eNayarit.. |
| | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos A Valuar | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 20.00 | | 50.00 | | 80.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Valuados | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | de la totalidad de las funciones catastrales | |
| | | | | | | | | | | Número De Ayuntamientos A Valuar | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 de módulos terminados del proyecto para mantener un padrón de contribuyentes actualizado y georreferenciados con relación al total de predios registrados | (Información cartográfica y registral actualizada/información cartográfica y registral programada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 491.44 | Información Cartográfica Y Registral Actualizada | 50,000.00 | | 13,095.00 | | 25,264.00 | | 44,412.00 | | | | Derivado de la modernización catastral y como resultado de la migración a un sistema de gestión catastral nuevo, se trasladaron cartografías de localidades, manzanas predios, construcciones, etc., de los diez municipios que administra el estado y su base histórica cartográfica de toda la entidad..Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se realizaron 19,148 actualizaciones cartográficas | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| | | | | | | | | | | Información Cartográfica Y Registral Programada | 50,000.00 | 100.00 | 12,500.00 | 104.76 | 25,000.00 | 101.06 | 37,500.00 | 118.43 | | | | |
| C2A1.- Revisión y actualización de los manuales de procedimientos | Porcentaje de manuales de procedimientos revisados y actualizados | Indica la 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 | El marco legal regulatorio de la administración pública es actualizado e impacta al modificar el manual de procedimientos. | 2023 | 79.66 | Manuales De Procedimientos Revisados Y Actualizados | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | 65.00 | | | | El Catastro del Estado cuenta con 65 trámites de los que los ciudadanos e instituciones tienen acceso a través del portal "Trámites Nayarit".Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se realizó la actualización de todos los manuales de procedimientos | https://tramites.nayarit.gob.mx/ |
| | | | | | | | | | | Manuales De Procedimientos Programados A Ser Revisados Y Actualizados | 65.00 | 100.00 | 20.00 | 325.00 | 45.00 | 144.44 | 60.00 | 108.33 | | | | |
| C3A1.- Realización de 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 | 2023 | 90.00 | Valores De Suelo Y Construcción Realizados | 10.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 8.00 | | | | El Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, Acaponeta, Ixtlán del Río, Tecuala, San Blas, Tepic, Xalisco, Tuxpan, Compostela y Bahía de Banderas, de fechas 15 de abril 2021, 27 de febrero del 2013, 17 de febrero del 2007, 10 de febrero del 2007, 07 de octubre del 2006, 01 de mayo del 2002, 15 de febrero de 2003, 21 de abril del 2010 y los dos últimos el 08 de marzo de 2003, respectivamente, por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan de la totalidad de las funciones catastrales. Debido a esto el Catastro del Estado únicamente administra diez municipios..El Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, de fecha 15 de abril 2021; Acaponeta, de fecha 27 de febrero del 2013; Ixtlán del Río, de fecha 17 de febrero del 2007; Tecuala, de fecha 10 de febrero del 2007; San Blas, de fecha 07 de octubre del 2006; Tepic, de fecha 01 de mayo del 2002; Xalisco, de fecha 15 de febrero de 2003; Túxpan, de fecha 21 de abril del 2010; Compostela de fecha 08 de marzo de 2003 y Bahía de Banderas, de fecha 08 de marzo de 2003; por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan de la totalidad de las funciones catastrales | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| | | | | | | | | | | Valores De Suelo Y Construcción Programados | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | | | | |
| C3A2.- Aprobación de los H. Ayuntamientos de la tabla de valores | Porcentaje de Ayuntamientos que aprueban la tabla de valores. | Señala las aprobaciones que se realizan a la revisión de La comisión de expertos del ayuntamiento sobre el proyecto de actualización de valores. | (Número de ayuntamientos que aprueban la tabla de valores/Número total de ayuntamientos del estado)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los cabildos aprueban iniciativa de actualización de planos y tablas de valores y son | 2023 | 100.00 | Número De Ayuntamientos Que Aprueban La Tabla De Valores | 10.00 | 50.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 30.00 | 8.00 | 40.00 | | | El Gobierno del Estado de Nayarit celebró Convenios de Transferencia de Funciones Catastrales con los Municipios de Santa María del Oro, | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | enviados al Congreso del Estado para su autorización | | | Número Total De Ayuntamientos Del Estado | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | Acaponeta, Ixtlán del Río, Tecuala, San Blas, Tepic, Xalisco, Tuxpan, Compostela y Bahía de Banderas, de fechas 15 de abril 2021, 27 de febrero del 2013, 17 de febrero del 2007, 10 de febrero del 2007, 07 de octubre del 2006, 01 de mayo del 2002, 15 de febrero de 2003, 21 de abril del 2010 y los dos últimos el 08 de marzo de 2003, respectivamente, por lo que ésta Dirección de Catastro mantiene la información actualizada hasta el día de la suscripción de los Convenios mencionados, toda vez que éstos municipios se encargan de la totalidad de las funciones catastrales. Debido a esto el Catastro del Estado únicamente administra diez municipios..Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 se realizó la aprobación de dos tablas de valores de los diez municipios que administra el Catastro del Estado. | por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| C3A3.- Organización y Envío de brigadas de campo para levantamiento predial y topográfico | Promedio de Trámites realizados por Brigadas de campo | Indica el promedio de trámites de predios investigados y actualizados en campo realizados por la brigadas de campo | (Número total de trámites realizados por las brigadas de campo/Número total de predios registrados en el Estado) | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El público usuario del catastro solicita sus trámites y las brigadas de campo realizan los levantamientos prediales y topográficos | 2023 | 1.00 | Número Total De Trámites Realizados Por Las Brigadas De Campo | 1,500.00 | | 387.00 | | 704.00 | | 1,084.00 | | | | Al término del 1er trimestre, las brigadas de campo investigaron 387 trámites.Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se realizó un total de 380 trámites, unificando los trámites de la Coordinación de Topografía y Geomática y del Departamento de Valuación. El área de valuación reporta 206 trámites y el área de Topografía 174 trámites | sistema de Gestión Catastral del Estado, administrado por la Coordinación de Tecnologías de Registro Público y Catastro. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Predios Registrados En El Estado | 429,704.0 0 | 0.00 | 429,704.0 0 | 0.00 | 429,704.0 0 | 0.00 | 429,704.0 0 | 0.00 | | | | |
| C3A4.- Obtención de un perfil óptimo en el personal operativo | Porcentaje de empleados especializados | Señala el porcentaje de personal que recibe Capacitación permanente para lograr perfiles especializados | (Número de empleados especializados contratados/Número de empleados de la institución)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 111.84 | Número De Empleados Especializados Contratados | 75.00 | | 8.00 | | 82.00 | | 82.00 | | | | La Dirección General de Catastro lleva a cabo talleres de capacitación en cada una de las áreas que comprenden la institución, así como también cursos externos de actualización, ofertados por la Coordinación de desarrollo de personal de Gobierno del Estado, debido a la naturaleza de la institución existe un porcentaje de empleados con funciones administrativas que no siempre son capacitados..De lo transcurrido en el ejercicio 2024, se ha mantenido actualizado a todo el personal la Dirección General de Catastro, para una mejora constante en el servicio que se brinda al contribuyente | Coordinación Administrativa de la Dirección General de Catastro, archivo de excel "plantilla de personal" |
| | | | | | | | | | | Número De Empleados De La Institución | 82.00 | | 82.00 | | 82.00 | | 82.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 91.46 | | 9.76 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Luis Sandoval Ortíz
**Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ximena Patricia Ibarra Verduzco
**Asistente Jurídico**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

## REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | MIR (SAF) - 4 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | **Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Gestión y Recaudación de Ingresos)** | X | | X | X | 275,243,575 | 275,243,575 | 145,107,461 | | X | 41,881,161 | 73,380,480 | 101,376,599 | |
| ER1 | | | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | **Control Eficiente de la Deuda Pública** | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Contribuyentes

**Núm. de Benef.:** 652611

**Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** 0

**DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA**

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Son cifras estimadas y representa el gasto operativo.

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir a que sean incrementados los ingresos totales del Estado | Variación porcentual de los ingresos propios totales recaudados | Mide la variación de la recaudación de los ingresos propios obtenidos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios en el ejercicio actual con respecto a los ingresos propios obtenidos en el ejercicio anterior. | ((Ingresos propios totales recaudados en el ejercicio actual/ Ingresos propios totales recaudados en el ejercicio anterior) - 1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Economía | Ascendente | Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. | 2023 | 26.50 | Ingresos Propios Totales Recaudados En El Ejercicio Actual 2,641,351, 302.00<br>Ingresos Propios Totales Recaudados En El Ejercicio Anterior 3,275,830, 520.56 | | -19.37 | | | | | | | La disminución es derivado principalmente por que en el ejercicio fiscal 2023 dentro del rubro de aprovechamientos se registraron economías de ejercicios anteriores de diferntes entes públicos, que para este ejercicio 2024 no se tiene presupuestadas.. | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el periodico ofical el día 28 de diciembre de 2023. Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Recaudación de Ingresos. Reporte del Sistema de Ingresos denominado Detallado de Ingresos Global, localizados en el área de Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. Estado Analítico de Ingesos que se solicita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales incrementando la recaudación de Impuestos del Estado. | Variación porcentual de ingresos reales en la recaudación de Impuestos | Mide la variación del incremento o decremento de la recaudación por concepto de impuestos obtenidos en el ejercicio con respecto a lo recaudado en el ejercicio anterior. | ((Ingresos reales recaudados por concepto de impuestos en el ejercicio actual / Ingresos reales recaudados por concepto de impuestos en el ejercicio anterior) -1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Economía | Ascendente | Los contribuyentes cumplen oportunamente sus obligaciones fiscales para incrementar la recaudación. | 2023 | 33.81 | Ingresos Reales Recaudados Por Concepto De Impuestos En El Ejercicio Actual 1,501,074, 787.00<br>Ingresos Reales Recaudados Por Concepto De Impuestos En El Ejercicio Anterior 2,136,844, 021.08 | | -29.75 | | | | | | | Desde el inicio de esta administración se ha mejorado y optimizado los procesos de fiscalización en cuestión de impuestos estatales. La disminución que se presenta en el rubro de impuestos es derivado a que en el ejercicio fiscal 2024 fueron derogados los impuestos adicionales.. | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el periodico ofical el día 28 de diciembre de 2023. Reporte del Sistema de Ingresos denominado Detallado de Ingresos Global, localizados en el área de 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 |
| | | | | | | | | | | Ingresos Reales Recaudados Por Concepto De Impuestos En El Ejercicio Actual | 1,501,074,787.00 | | | | | | | | | | | Planeación y Política Recaudatoria. Estado Analítico de Ingesos que se solicita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. |
| | | | | | | | | | | Ingresos Reales Recaudados Por Concepto De Impuestos En El Ejercicio Anterior | 2,136,844,021.08 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Difusión fiscal mejorada | Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal | Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior | (( Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual / Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior) - 1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes asisten al área correspondiente por asesorías en temas fiscales o bien solicitan talleres fiscales | 2023 | 15.21 | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual | 20,005.00 | | | | | | | | | | La difusión para 2024 es mediante asesorías personales, telefónicas y talleres fiscales. La disminución para este ejercicio se debe principalmente a la disminución de asesorías en materia de convenios federales.. | Reporte de Actividad mensual reflejado en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Asistencia al Contribuyente, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior | 26,559.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -24.68 | | | | | | | | | |
| C2.- Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado | Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos | Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales. | (Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones | 2023 | 65.39 | Número De Contribuyentes Cumplidos | 435,230.00 | 145,860.00 | 243,354.00 | 339,567.00 | | | | | | | Incremento constante en los padrones, sobre todo en el vehicular. El padrón con mayor movimiento es el vehicular. Datos preliminares por motivo de que se encuentra en proceso de actualización el Sistema de Ingresos. | Reporte de Pagos y Padrones reflejado en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Informática y Procesos de Datos, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Contribuyentes | 728,890.00 | 728,890.00 | 728,890.00 | 739,194.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 59.71 | 20.01 | 33.39 | 45.94 | | | | | | |
| C3.- Diligencias fiscales realizadas | Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos. | (Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Contribuyentes no cumplen en el pago de sus contribuciones | 2023 | 7.26 | Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales | 20,000.00 | 3,428.00 | 7,496.00 | 12,908.00 | | | | | | | Se ha buscado ser mas precisos en la diligencia fiscales, así como reiterativos en los contribuyentes no localizados..La mayor parte de las diligenicas fiscales fueron enfocadas al programa de Vigilancia Plus. Datos preliminares por motivo de que se encuentra en proceso de actualización el Sistema de Ingresos. | Reportes de Productividad de Procedimientos Administrativos de Ejecución, mismo que se refleja en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal, adscrito a la Dirección de Cobro Coactivo. |
| | | | | | | | | | | Padrón De Contribuyentes Omisos | 293,660.00 | 293,660.00 | 293,660.00 | 399,627.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.81 | 1.17 | 2.55 | 3.23 | | | | | | |
| C4.- Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas | Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | ((Ingreso recaudado/ ingreso programado ) - 1 )* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen oportunamente sus obligaciones fiscales | 2023 | 36.58 | Ingreso Recaudado | 2,641,351,302.00 | 847,297,742.13 | 1,601,269,538.04 | 2,318,221,067.92 | | | | | | | Se intensificara la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales..El crecimiento reflejado es por el rubro de Impuestos, en especial el Impuesto sobre Nómina y el Impuesto sobre Hospedaje. Se continua con la vigilancia a grandes pagadores a fin de fortalecer la recaudación primaria. Se emitieron cartas invitación con respecto al Impuesto sober Nómina. Las cifras del mes de septiembre son preliminares a la espera del cierre contable. | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el periodico ofical el día 28 de diciembre de 2023. Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Recaudación de Ingresos. |
| | | | | | | | | | | Ingreso Programado | 2,641,351,302.00 | 780,908,276.80 | 1,441,203,628.86 | 2,036,226,082.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | 8.50 | 11.11 | 13.85 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Ingreso Recaudado | 2,641,351,302.00 | | 847,297.742.13 | | 1,601,269,538.04 | | 2,318,221,067.92 | | | | | Reporte del Sistema de Ingresos denominado Detallado de Ingresos Global, localizados en el área de Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. Estado Analítico de Ingesos que se solicita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. |
| | | | | | | | | | | Ingreso Programado | 2,641,351,302.00 | | 780,908,276.80 | | 1,441,203,628.86 | | 2,036,226,082.04 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas/Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes asistan al área correspondiente por asesorías en temas fiscales. | 2023 | 132.73 | Talleres Fiscales, Asesoría De Rif E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Realizadas | 20,005.00 | | 8,810.00 | | 14,596.00 | | 20,150.00 | | | | Son las asesorías programadas para este ejercicio fiscal 2024..El crecimiento es derivado a cartas invitación para la inscripción en el registro estatal. | Reporte de Actividad mensual reflejado en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Asistencia al Contribuyente, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Talleres Fiscales, Asesoría De Rif E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Programadas | 20,005.00 | 100.00 | 6,001.00 | 146.81 | 11,503.00 | 126.89 | 16,004.00 | 125.91 | | | | |
| C1A2.-Realización de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. | Porcentaje de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados. | Mide los actos de difusión realizados | (Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados/Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista información fiscal relevante, para dar a conocer al contribuyente. | 2023 | 0.01 | Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Realizados | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Para este ejercicio fiscal, el Departamento de Asistencia al contribuyente no tiene contemplada dicha actividad..No se llevo a cabo dicha actividad. | Reporte de Actividad mensual reflejado en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Asistencia al Contribuyente, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Programados | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |
| C2A1.- Verificación y actualización de los padrones estatales de los contribuyentes | Porcentaje de actualización de los padrones estatales de los contribuyentes realizados | Mide la actualización de los contribuyentes empadronados en el Sistema de Ingresos. | (Actualización de padrones estatales de los contribuyentes realizados/Actualización de padrones de los contribuyentes programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales | 2023 | 100.00 | Actualización De Padrones Estatales De Los Contribuyentes Realizados | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | | Actualización de la información de los padrones en el sistema de Ingresos..Es una actividad constante ya que es importante mantener actualizado los padrones estatales dentro de los Sistemas Informáticos. | Actividad constante de actualización del sistema, reflejada en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Informática y Procesos de Datos, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Actualización De Padrones De Los Contribuyentes Programados | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | | | | |
| C3A1.- Vigilancia del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes mediante un requerimiento de pago con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo los créditos fiscales estatales | Porcentaje de requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se aplicó el Procedimiento Administrativo de Ejecución. | (Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados/Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones fiscales | 2023 | 170.67 | Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Realizados | 150.00 | | 44.00 | | 134.00 | | 181.00 | | | | El proceso administrativo de ejecución es el mecanismo con el que se cuenta para exigir a los contribuyentes el pago de los créditos fiscales..Durante este trimestre se llevo a cabo Procedimiento Administrativo de Ejecución relativo a multas de nómina, así como multas judiciales. | Reportes de Productividad de Procedimientos Administrativos de Ejecución, mismo que se refleja en el Programa Operativo Anual (POA) del |
| | | | | | | | | | | Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución | 150.00 | 100.00 | 35.00 | 125.71 | 70.00 | 191.43 | 105.00 | 172.38 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Programados | | | | | | | | | | | | Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal, adscrito a la Dirección de Cobro Coactivo. |
| 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 notifico algún requerimiento o exhorto. | (Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos realizados / Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes omiten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales | 2023 | 100.56 | Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Omisos Realizados | 20,000.00 | 3,428.00 | 7,496.00 | 12,908.00 | | | | | | | | Reportes de Productividad de Procedimientos Administrativos de Ejecución, mismo que se refleja en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal, adscrito a la Dirección de Cobro Coactivo. |
| | | | | | | | | | | Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Omisos Programados | 20,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | | | | | | | Se ha buscado ser más eficientes en las visitas a los contribuyentes, buscando información en diversos padrones estatales..Durante este trimestre se realizaron exhortos para el cumplimiento del pago del Impuesto sobre Nómina, asi mismo en refrendos de alcohol. También se llevaron a cabo lo del programa de vigilancia plus (SAT). | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 85.70 | 93.70 | 92.20 | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes omiten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los impuestos estatales | 2023 | 102.14 | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Realizados | 80.00 | 30.00 | 72.00 | 107.00 | | | | | | | | Reporte de actos y cifras cobradas reflejado en el Programa Operativo Anual (POA) del Departamento de Auditoría de Impuestos estatales, adscrito a la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Programados | 80.00 | 21.00 | 40.00 | 61.00 | | | | | | | Se busca ser mas precisos en la selección de contribuyentes que se les iniciará un proceso de auditoria, con la finalidad de obtener mejores resultados..Durante este trimestre, los procedimientos de auditorías ostuvieron enfocados en la obligación del Impuesto sobre Nómina. Hospedaje, Impuesto sobre venta de bebidas con contenido alcohólico, Cedular y también se llevo a cabo referente a los derechos de Casas de Empeño. | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 142.86 | 180.00 | 175.41 | | | | | | | | |
| 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 programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista Programación de operativos en toda la entidad para lograr la actualización de los padrones de contribuyentes. | 2023 | 50.00 | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Realizadas | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | | | | | | | | Información obtenida en la Dirección de Planeación y Política Recaudatoria. |
| | | | | | | | | | | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Programadas | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | Llevar a cabo la verificación y actualización del RFC, además de la depuración de los padrones estatales..Durante este trimestre se llevo a cabo un programa de cartas invitación para la inscripción de sus obligaciones, así como para los contribuyentes omisos. | |

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

L.C. ANTONIO VÁZQUEZ PARDO
**DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS**

L.C. ANTONIO VÁZQUEZ PARDO
**DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS**

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | MIR (SAF) - 5 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (FAFEF) | X | | X | X | 275,243,575 | 275,243,575 | | | | | | | | El monto anual asignado a esta MIR de otras fuentes de financiamiento corresponde al FAFEF por $735,892,754.00. El monto ejercido del FAFEF al 30 de septiembre fue de $ 25,690,192.00 |
| ER1 | | | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control Eficiente de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Contribuyentes | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 735,892,754 | | | 25,690,192 | 323,609,411 | 478,751,225 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas | Índice de Impacto de Deuda Pública | Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia 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 FAFEF. 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 o ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos | (Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | Las condiciones macroeconómicas permanecen estables | 2023 | 17.67 | Saldo De La Deuda Directa Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior<br>Ingreso Estatal Disponible | 5,075,819,041.95<br>24,391,325,354.00 | 20.81 | | | | | | | | LEY DE INGRESOS ESTATAL<br>En el ejercicio 2024 no se considera reemplacamiento por eso la disminución en el ingreso propio, en el caso del ingreso estatal disponible solo se consideran en 2024 los ingresos por programas y convenios de la ley de ingresos 2024, sin embargo en el transcurso del año, se celebran convenios adicionales con las dependencias federales, que hace que este rubro incremente.. | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las entidades federativas presentan finanzas públicas fortalecidas | 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 sin incluir los recursos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las | ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos federales mediante los Fondos de las Participaciones y Aportaciones Federales | 2023 | 11.09 | Ingresos Propios<br>Ingreso Estatal Disponible | 2,641,351,302.00<br>24,391,325,354.00 | 10.83 | 1,601,269,538.04<br>14,112,417,849.30 | 11.35 | | | | | | | La variación entre la meta anual y línea base obedece a las amortizaciones de capital a los créditos de largo plazo en el caso del ingreso estatal disponible solo se consideran en 2024 los ingresos por programas y convenios de la ley de ingresos 2024, sin embargo en el transcurso del año, se celebran convenios adicionales con las dependencias federales, que hace que este rubro incremente..se obtuvieron recursos adiciones a lo presupuestado en la Ley de Ingresos 2024 en el rubro de programas y convenios federales, así como en el Ramo General 28 Participaciones Federales, derivado de los ajustes recibidos por la secretaria de Hacienda y Crédito Público. | Presupuesto de Egresos del Estado Y LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 2023 |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | | | | | | | | Ingresos Propios | 2,641,351,302.00 | | | | 1,601,269,538.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ingreso Estatal Disponible | 24,391,32 5,354.00 | | | | 14,112,41 7,849.30 | | | | | | | |
| Las entidades federativas presentan finanzas públicas fortalecidas | Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible | Mide la variación del ingreso de la entidad federativa disponible del año actual respecto del ingreso de la entidad federativa disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Si la Tasa de Variación es positiva se tendrán finanzas públicas fortalecidas, si es igual a cero, no hubo cambio, y si el valor es negativo, las finanzas públicas no se fortalecieron. | ((Ingreso estatal disponible del año t / Ingreso estatal disponible del año t menos1)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos federales mediante los Fondos de las Participaciones y Aportaciones Federales | 2023 | 15.04 | Ingreso Estatal Disponible Del Año T | 24,391,32 5,354.00 | | | | | | | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece al incremento de los recursos aprobados por la SHCP y publicados en el DOF.. | LEY DE INGRESOS ESTATAL |
| | | | | | | | | | | Ingreso Estatal Disponible Del Año T Menos1 | 29,542,58 1,226.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -17.44 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física | Es la suma de recursos destinados a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta | (Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 39.73 | Monto Ejercido En Inversión En Infraestructura Física En La Entidad Federativa | 461,594,3 86.00 | | 256,680,1 92.66 | | | | | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece a la disminución del rubro de saneamiento financiero incrementándose la meta del rubro de inversión infraestructura física; también es importante aclarar que durante el primer trimestre 2024 se pago recurso de FAFEF 2023 que quedo comprometido al cierre de ejercicio, lo que modifica la línea base..La variación entre meta y el avance al segundo trimestre 2024: se debe a que la Secretaría de Infraestructura está trabajando para que todos los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma, por tal motivo y debido a la importancia de dichos proyectos de atención social la mayor parte del recurso se focalizó para el pago de este rubro superando la meta señalada. | Oficios de aprobación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a la distribución y calendarización del ramo general 33. |
| | | | | | | | | | | Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 735,892,7 54.00 | | 367,946,3 76.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 62.73 | | 69.76 | | | | | | | | |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero | Es la suma de recursos destinados a saneamiento financiero en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta. | (Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) *100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 19.46 | Monto Ejercido En Saneamiento Financiero En La Entidad Federativa | 44,298,36 7.54 | | 16,929,21 8.36 | | | | | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece a la disminución de este rubro Saneamiento Financiero para su incremento en meta al rubro de infraestructura física..La variación entre meta y el avance al segundo trimestre 2024, obedece a que el pago de interés del mes de junio fue efectuado el día 01 de Julio de 2024, por lo cual se verá reflejado hasta el tercer trimestre 2024. | Oficios de aprobación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a la distribución y calendarización del ramo general 33. |
| | | | | | | | | | | Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 735,892,7 54.00 | | 367,946,3 76.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6.02 | | 4.60 | | | | | | | | |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones | Es la suma de recursos destinados a saneamiento de pensiones en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al | (Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) *100 | Porcentaje Semestral | Estratégic Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más | 2023 | 22.54 | Monto Ejercido En Saneamiento De Pensiones En La Entidad Federativa | 200,000,0 00.00 | | 50,000,00 0.00 | | | | | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece al incremento de los recursos aprobados por la SHCP y publicados en el DOF; tambien es importante adarar que durante el primer trimestre 2024 se pago recurso de FAFEF 2023 que quedo | Oficios de aprobación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a la distribución |
| | | | | | | | | | | Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 735,892,7 54.00 | | 367,946,3 76.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 27.18 | | 13.59 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | período que se reporta. | | | | | apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | | | Monto Ejercido En Saneamiento De Pensiones En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 200,000,000.00<br>735,892,754.00 | | | | 50,000,000.00<br>367,946,376.00 | | | | | compromettido al cierre de ejercicio, lo que modifica la línea base..La variación entre meta y el avance al segundo trimestre 2024, obedece a que el recurso ministrado durante este trimestre se focalizó en el pago del rubro de Infraestructura Física (obra pública). | y calendarización del ramo general 33. |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio | Es la suma de recursos destinados a modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al período que se reporta. | (Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 4.12 | Monto Ejercido En Modernización De Registros Públicos De La Propiedad Y Comercio En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 30,000,000.00<br>735,892,754.00 | 4.08 | | | 0.00<br>367,946,376.00 | 0.00 | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece a recurso comprometido al cierre de ejercicio (FAFEF 2023) que se pago durante el trimestre de enero a marzo 2024, lo que modifica la línea base..este recurso se ejercerá hasta el mes de julio de 2024 | Acuerdo de distribución y calendarización del ramo general 33. |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación | Es la suma de recursos destinados a modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al período que se reporta. | (Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 2.13 | Monto Ejercido En Modernización De Sistemas De Recaudación En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 0.00<br>735,892,754.00 | 0.00 | | | 0.00<br>367,946,376.00 | 0.00 | | | No se programa ejercer recursos en este rubro.No se programa ejercer recurso en este rubro | Acuerdo de distribución y calendarización del ramo general 33. |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación | Es la suma de recursos destinados a proyectos de investigación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al período que se reporta. | (Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 0.00 | Monto Ejercido En Proyectos De Investigación En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 0.00<br>735,892,754.00 | 0.00 | | | 0.00<br>367,946,376.00 | 0.00 | | | 1,-No se programa ejercer recursos en este rubro, 2.-Se registra un incremento de los recursos aprobados por la a SHCP y publicados en el DOF..No se programa ejercer recurso en este rubro | Acuerdo de distribución y calendarización del ramo general 33. |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil | Es la suma de recursos destinados a sistemas de protección civil en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al período que se reporta | (Monto ejercido en sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 0.00 | Monto Ejercido En Sistemas De Protección Civil En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 0.00<br>735,892,754.00 | 0.00 | | | 0.00<br>367,946,376.00 | 0.00 | | | 1,-No se programa ejercer recursos en este rubro, 2.-Se registra un incremento de los recursos aprobados por la a SHCP y publicados en el DOF..No se programa ejercer recurso en este rubro | Acuerdo de distribución y calendarización del ramo general 33. |
| Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal | Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública | Es la suma de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al período que se reporta. | (Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Regular | Las entidades federativas mediante sus ejecutores de gasto aplican los recursos transferidos del FAFEF a los rubros de gasto más apremiantes, en el marco de los nueve rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal | 2023 | 0.00 | Monto Ejercido En Fortalecimiento De Educación Pública En La Entidad Federativa<br>Monto Total Del Fafef Ministrado En La Entidad Federativa | 0.00<br>735,892,754.00 | 0.00 | | | 0.00<br>367,946,376.00 | 0.00 | | | No se programa ejercer recursos en este rubro.no se programa ejercer recurso en este rubro | Acuerdo de distribución y calendarización del ramo general 33. |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Dar seguimiento al ejercicio de los recursos del FAFEF | Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje del 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. | (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100 | | | | Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ascendente Ley de Coordinación Fiscal. | | | Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa | 735,892,7 54.00 | | 25,690,19 2.00 | | 323,609,4 11.02 | | 478,751,2 25.00 | | | | La variación entre meta anual y línea base: obedece al incremento de los recursos aprobados por la SHCP y publicados en el DOF; es importante aclarar que hubo disminución del rubro de saneamiento financiero para su incremento en meta del rubro de inversión en infraestructura física y que hubo recurso de FAFEF 2023 que se pago durante el primer trimestre 2024, situación que modifica la línea base..La variación entre meta y el avance al tercer trimestre 2024: se origina principalmente en el rubro de Infraestructura Física donde se esta trabajando para que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma, superando la meta señalada para el tercer trimestre 2024. | Auxiliar contable del FAFEF y plataforma de SRFT en componente ejercicio del gasto y Acuerdo de distribución y calendarización del Ramo general 33..... |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 87.98 | Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa | 735,892,7 54.00 | | 735,892,7 54.00 | | 735,892,7 54.00 | | 735,892,7 54.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | 3.49 | | 43.98 | | 65.06 | | | | | |

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
**SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.P. JOSE MANUEL LAUREL SUAREZ
**SUBSECRETARIO DE INGRESOS**

LIC. DANIEL CORTES CEJA
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

Fecha de Elaboración:11/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 4 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Modernización e Innovación Administrativa) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 51 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 5,609,970 | 5,609,970 | 2,086,825 | X | | 112,862 | 129,780 | 147,060 | | Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF , correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.<br><br>En relación a la MIR 019 se estn considerando los importes ~~ejercidos en los capitulos : 1000,~~ 2000 y 3000 de la dirección de la UDA entre los 3 Departamentos . |
| | | | | | | | | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Regular | Las Dependencias o Entidades que si actualizan la sección que les corresponda. | 2023 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos<br>Metas Y Objetivos Programados | 48.00<br>48.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta es considerada en base a las Dependencias o Entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades | Porcentaje de dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación | Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa. | (Número de entidades atendidas por el departamento / Número de dependencias ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular | Las Dependencias o Entidades actualicen la sección que les corresponde | 2023 | 100.00 | Número De Entidades Atendidas Por El Departamento<br>Número De Dependencias | 48.00<br>48.00 | 100.00 | | | | | | | | Será considerada en base al número de Dependencias o Entidades que serán beneficiadas con las acciones desarrolladas por el personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Sistemas y páginas web | Porcentaje de sistemas y páginas web operando | Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos. | (Reportes solucionados en tiempo / Reportes de fallas por sistema recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se da en base al número de reportes con problemas en el Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia. | 2023 | 100.00 | Reportes Solucionados En Tiempo<br>Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos | 100.00<br>100.00 | 100.00<br>100.00 | 23.00<br>23.00 | 100.00<br>100.00 | 51.00<br>100.00 | 51.00<br>100.00 | 83.00<br>100.00 | 83.00<br>83.00 | | La meta se considera en base al número de reportes de problemas del Sistema o pagina Web , resueltos con eficiencia..Se registraron 83 Reportes solucionados en tiempo , en el sistema o pagina web de la SHBG. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Reportes Solucionados En Tiempo | 100.00 | | 23.00 | | 51.00 | | 83.00 | | | | | indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos | 100.00 | | 23.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C2 Soporte técnico de la SHBG | 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 | | | | Corresponde al número de los reportes solucionados en tiempo | | | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 600.00 | | 121.00 | | 263.00 | | 449.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que |
| | | | | | | | | | | No. De Reportes De Fallas Recibidos | 600.00 | | 121.00 | | 600.00 | | 600.00 | | | | Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al número de reportes solucionados..Se solucionaron 449 reportes de los cuales se solucionaron con eficiencia por parte del Departamento de Informática | corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 43.83 | | 74.83 | | | | |
| C3 Red informática de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 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 | | | | Se basa en la falla del equipo de telecomunicaciones | | | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 180.00 | | 33.00 | | 88.00 | | 136.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que |
| | | | | | | | | | | No. De Reportes De Fallas Recibidos | 180.00 | | 33.00 | | 180.00 | | 180.00 | | | | Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente.Se solucionaron 136 reportes de problemáticas la Red , solucionados eficientemente por el Departamento . | corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 48.89 | | 75.56 | | | | |
| C4 Diseño gráfico de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 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. | (Número de diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100 | | | | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron | | | Número De Diseños Realizados | 30.00 | | 6.00 | | 16.00 | | 25.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la |
| | | | | | | | | | | Número De Diseños Recibidos | 30.00 | | 6.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | información de los indicadores, que |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 53.33 | | 83.33 | | | | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron.Se registraron 25 diseños terminados conforme a lo solicitado. | corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| C5 Asesoría de Innovación y modernización | Porcentaje de diseños terminados conforme a lo solicitado | Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas. | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías solicitadas) * 100 | | | | La atención del Departamento en cuanto a eficiencia para la respuesta a solicitudes de asesorías | | | Número De Asesorías Realizadas | 200.00 | | 37.00 | | 92.00 | | 142.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas | 200.00 | | 37.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | información de los indicadores, que |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 46.00 | | 71.00 | | | | La meta es considerada como la atención del Departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías..Se realizaron 142 asesorías realizadas satisfactoriamente; la razón de que no se haya alcanzado la meta de 152 se debe al cambio de director del área, debido a esto se retraso la autorización para darle seguimiento a las asesorías. | corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A1 Elaboración de 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 Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | (Total de reportes solucionados/total de reportes programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | 2023 | 100.00 | Total De Reportes Solucionados | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 42.00 | 42.00 | 72.00 | 72.00 | | | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados.El total de reportes solucionados de acuerdo al funcionamiento del Sistema de la pagina web es de 72. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Reportes Programados | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| C2A1 Atención de reportes con eficiencia del departamento | Porcentaje de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | Mide el porcentaje de reportes solucionados de manera eficiente a los equipos de cómputo y página web del Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | (Total de reportes solucionados/total de reportes recibidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada al numero de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | 2023 | 100.00 | Total De Reportes Solucionados | 600.00 | 100.00 | 137.00 | 100.00 | 263.00 | 43.83 | 449.00 | 74.83 | | | Número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web..Se resolvieron 449 reportes de diferentes equipos de computo y pagina web. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Reportes Recibidos | 600.00 | | 137.00 | | 600.00 | | 600.00 | | | | | |
| C3A1 Atención a los reportes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | Porcentaje de atención a los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos | Mide la atención a los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputo | (Total de reportes solucionados / Total de reportes recibidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. | 2023 | 100.00 | Total De Reportes Solucionados | 180.00 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 83.00 | 46.11 | 134.00 | 74.44 | | | la meta es establecida en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos..Se atendieron 134 reportes recibidos por fallas en los equipo de computo. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Reportes Recibidos | 180.00 | | 44.00 | | 180.00 | | 180.00 | | | | | |
| C4A1 Atención de solicitudes de diseño gráfico (logotipos, personificadores circulares, etc) de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | Porcentaje de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | Mide el porcentaje de solicitudes realizadas de diseños gráficos (logos, Personificadores, circulares etc.) | (Total de solicitudes concluidas/Total de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se define al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 2023 | 100.00 | Total De Solicitudes Concluidas | 30.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 17.00 | 56.67 | 25.00 | 83.33 | | | La meta es establecida al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG).Se realizaron 25 diseños gráficos para la SHBG | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Solicitudes Recibidas | 30.00 | | 7.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| C5A1 Atención a solicitudes de asesorías para innovar y modernizar la página web se la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | Porcentaje de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | Mide el porcentaje de asesorías que son solicitadas al departamento para innovar y modernizar la pagina web de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | (Total de asesorías realizadas/Total de asesorías recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 2023 | 100.00 | Total De Asesorías Realizadas | 200.00 | 100.00 | 62.00 | 100.00 | 117.00 | 58.50 | 142.00 | 71.00 | | | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG).Se asesoraron 142 solicitudes al departamento para innovar y modernizar la pagina web de la SHBG; la razón de que no se alcanzo la meta establecida , se debió al cambio del director del área , ya que no se pudieron validar en tiempo y forma dichas asesorías. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativ |
| | | | | | | | | | | Total De Asesorías Recibidas | 200.00 | | 62.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Total De Asesorías Realizadas | 200.00 | | 62.00 | | 117.00 | | 142.00 | | | | | o , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Asesorías Recibidas | 200.00 | | 62.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS
**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

Lic. Erik Carlos Garcia Villa
**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Lic. Erik Carlos Garcia Villa
**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 3 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Normatividad) | X | | X | X | 5,609,970 | 5,609,970 | 1,230,755 | X | | 181,188 | 241,502 | 421,557 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

**DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA**

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF, correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.

En relación a la MIR 019 se están considerando los importes ~~ejercidos en los capítulos 1000~~, 2000 y 3000 de la Dirección de la UDA entre los 3 Departamentos

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y entidades en la atención de sus Documentos Normativos. | 2023 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos<br>Metas Y Objetivos Programados | 20.00<br>20.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y entidades en atención de la actualización de sus Documentos Normativos.. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| 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 Anual | Estratégic Eficacia | | Ascendente | El Cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus Documentos Normativos. | 2023 | 100.00 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas<br>Número De Documentos Actualizados | 20.00<br>20.00 | 100.00 | | | | | | | | Se definirá la meta en relación a las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que cuentan ya con sus documentos normativos actualizados.. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| 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 capacitados/Número de servidores públicos comprometidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus documentos | 2023 | 100.00 | Número De Servidores Públicos Capacitados<br>Número De Servidores Públicos Comprometidos | 150.00<br>150.00 | 100.00 | 8.00<br>150.00 | 5.33 | 12.00<br>150.00 | 8.00 | 94.00<br>150.00 | 62.67 | | La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse..Se registraron 94 servidores públicos comprometidos con la capacitación; sin embargo no se cumplió con la meta ya que todo esta en función de la solicitud | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | Normativos. | | | Número De Servidores Públicos Capacitados | 150.00 | | 8.00 | | 12.00 | | 94.00 | | | | que hagan las dependencias en la elaboración de los documentos Normativos y que esto a su vez genere dudas para que se realicen capacitaciones. | indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Número De Servidores Públicos Comprometidos | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | |
| 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 los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad | (Reglamentos validos /Reglamentos presentados)* 100 | | | | El cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus Documentos Normativos. | | | Reglamentos Validos | 20.00 | | 9.00 | | 7.00 | | 10.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Reglamentos Presentados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han publicados..Se validaron 10 reglamentos por el Departamento de Normatividad; sin embargo no se cumplió la meta establecida en el 3er trimestre ya que no se recepcionaron los documentos con las observaciones subsanadas para podernos validar. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Estratégic Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 45.00 | | 35.00 | | 50.00 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de cursos de capacitación a enlaces para elaborar reglamentos | Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que se imparten a servidores Públicos comprometidos | (Cursos de capacitación realizados / Cursos de capacitación programados)*100 | | | | Se estable de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | | | Cursos De Capacitación Realizados | 20.00 | | 6.00 | | 10.00 | | 16.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Cursos De Capacitación Programados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | La mela se establece de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación.Se realizaron 16 cursos de capacitación a enlaces para la elaboración de Reglamentos. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 125.00 | | | 100.00 | | 30.00 | | 50.00 | | 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 | | | | Se establece al número de reglamentos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | | | Total De Reglamentos Actualizados Y Validados | 20.00 | | 4.00 | | 7.00 | | 10.00 | | | | | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Reglamentos Programados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | La meta es establecida al número de reglamentos actualizados y publicados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado.Se registraron 10 Reglamentos actualizados y validados , por nuestra Dependencia; la meta establecida en el 3er trimestre no se cumplió debido a que no se recibieron los documentos con las observaciones subsanadas para su validación. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 20.00 | | 35.00 | | 50.00 | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS
**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

Lic. Erik Carlos Garcia Villa
**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Lic. Erik Carlos Garcia Villa
**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Organizacional) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública

**Núm. de Benef.:** 54

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 5,609,970 | 5,609,970 | 2,292,389 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 348,067 | 544,418 | 1,210,509 | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF , correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.

En relación a la MIR 019 se están considerando los importes ejercidos en los capítulos 1000 , 2000 y 3000 de la Dirección de la UDA entre los 3 Departamentos

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2023 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos<br>Metas Y Objetivos Programados | 12.00<br>12.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y Entidades en atención a la actualización de sus documentos administrativos.. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| 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 Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus documentos Administrativos. | 2023 | 100.00 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas<br>Dependencias Programadas | 12.00<br>12.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se establecieron de acuerdo al número de Dependencias y Entidades que solicitan ser atendidas.. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| 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 Trimestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus Documentos | 2023 | 100.00 | Número De Cursos Realizados<br>Número De Cursos Programados | 12.00<br>12.00 | 100.00 | 2.00<br>12.00 | 16.67 | 5.00<br>12.00 | 41.67 | 9.00<br>12.00 | 75.00 | | | Será determinada en base al número de servidores públicos capacitados para la elaboración de manuales..Se realizaron 9 cursos de capacitación de Servidores Públicos para la elaboración de manuales. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | Administrativos. | | | Número De Cursos Realizados | 12.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 9.00 | | | | | indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos Programados | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Estratégic Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2023 | 100.00 | Diferencia De Manuales Actualizados | 24.00 | 100.00 | 4.00 | 16.67 | 11.00 | 45.83 | 19.00 | 79.17 | | | La meta se fija en relación a las Dependencias y Entidades , que solicitan ser atendidas..Se actualizaron 19 manuales de Organización , para el cumplimiento de los indicadores de las Dependencias y Entidades . | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Manuales Proyectados | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Capacitación del personal para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Porcentaje de cursos de capacitación al personal para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que recibe el personal de la SHBG para aumentar su eficiencia | (Total de servidores públicos capacitados/total de servidores públicos convocados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es en base a los cursos de capacitación para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | 2023 | 100.00 | Total De Servidores Públicos Capacitados | 100.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 58.00 | 58.00 | 78.00 | 78.00 | | | La meta es considerada al número de cursos de capacitación para aumentar la eficiencia en desarrollo Organizacional..78 Servidores Públicos fueron capacitados por parte del personal de la SHBG para aumentar su eficiencia en Desarrollo Organizacional; dicha meta no se cumplió a lo estipulado en el 3er trimestre ya que todo esta en función de la solicitud que haga cada Dependencia y Entidad de acuerdo a las capacitaciones que requieran con forme a su grado de avance en su Normativa | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Servidores Públicos Convocados | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerado en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2023 | 100.00 | Total De Documentos Administrativos Validados | 45.00 | 100.00 | 12.00 | 26.67 | 26.00 | 57.78 | 35.00 | 77.78 | | | La meta se define en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado.Se validaron 35 Documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado; no se validaron los contemplados , ya que no se recepcionaron los documentos con las observaciones subsanadas para su validación. | Dentro de la SHBG se encuentran los registros administrativos con la información de los indicadores, que corresponden ala Direccion de la Unidad de Desarrollo Administrativo , con el Lic. Erik Carlos García Villa |
| | | | | | | | | | | Total De Documentos Programados | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS
**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

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

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

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 6 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 018 | Control Interno Institucional (Comisarios Públicos) | X | | X | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración/ COMISARIOS: Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que ejercen recursos

**Núm. de Benef.:** 51

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 66,812,769 | 40,984,272 | 5,599,747 |
| | | |

**Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:**

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 729,829 | 1,278,037 | 3,358,536 | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF, correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a reducir irregularidades en el cumplimiento de la aplicación correcta del recurso mediante la vigilancia en el desarrollo de los procesos. | Variación porcentual de casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados | Mide el porcentaje de procesos que se llevan a cabo con casos de irregularidad identificados en procesos administrativos sujetos a investigarse | ((Casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados año actual/Casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La SHBG recibe las invitaciones y/o notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2023 | 0.00 | Casos De Irregularidad Identificados En Procesos Administrativos Protocolarios Identificados Año Actual | 1,414.00 | | | | | | | | | Se lleva a cabo esta meta de acuerdo al numero de notificaciones para vigilar que los procesos se lleven a cabo en apego a la normativa vigente. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| | | | | | | | | | | Casos De Irregularidad Identificados En Procesos Administrativos Protocolarios Identificados Año Anterior | 1,450.00 | -2.48 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades aplican de manera correcta los procesos administrativos protocolarios de manejo los recursos presupuestales de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales aplicados de manera correcta | Mide el porcentaje de procesos que no tuvieron que solventar ninguna observación menor de la SHBG | (Procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales aplicados sin ninguna solventación solicitada por SHBG / Procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales vigilados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La SHBG recibe las invitaciones y/o notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Procesos Administrativos Protocolarios De Manejo De Recursos Presupuestales Aplicados Sin Ninguna Solventación Solicitada Por Shbg | 1,414.00 | | | | | | | | | Se obtiene la meta en base al número de invitaciones o notificaciones recibidas para vigilar la correcta aplicación de los recursos. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| | | | | | | | | | | Procesos Administrativos Protocolarios De Manejo De Recursos Presupuestales Vigilados | 1,450.00 | 97.52 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Vigilancia del apego a la normatividad de las Juntas de Gobierno realizada | Porcentaje de juntas de Gobierno con apego a la norma | Verifica que las reuniones cumplan y se apeguen con la normatividad: Quorum legal, invitación con información en tiempo y forma requeridos, entre otros | (Juntas de Gobierno con apego a la norma/ Juntas de Gobierno con invitaciones recibidas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La SHBG recibe las invitaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Juntas De Gobierno Con Apego A La Norma | 301.00 | 107.00 | 182.00 | 253.00 | | | | | | | Se define la meta en base en la normativa de las entidades y la periodicidad en que se deben llevar a cabo las juntas.Se presentaron durante el 3er trimestre 253 Juntas de Gobierno las cuales se realizaron con apego a la Ley . | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| | | | | | | | | | | Juntas De Gobierno Con Invitaciones Recibidas | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 35.55 | | 60.47 | | 84.05 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos con la participación de la SHBG y dando fe de que se cumpla con la normatividad establecida, realizados | Porcentaje de Entregas-Recepción con apego a la norma | Compara el número de entregas-recepción de servidores públicos por ingreso, conclusión o promoción de cargo en que se participa y se verifica que se lleven a cabo con apego a la norma, con el número de notificaciones recibidas | (Entregas _ Recepción con apego a la norma/ Entregas _ Recepción con notificaciones recibidas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La SHBG recibe las notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Entregas _ Recepción Con Apego A La Norma<br>Entregas _ Recepción Con Notificaciones Recibidas | 744.00<br>744.00 | 100.00 | 132.00<br>744.00 | 17.74 | 310.00<br>744.00 | 41.67 | 476.00<br>744.00 | 63.98 | | | Se define la meta en base a los cambios de los servidores públicos que se generen en la administración pública.Se realizaron 476 Entregas de recepción durante el 3er trimestre , a servidores públicos, dando Fe de que se cumpla con la normatividad establecida. el hecho de que no se haya cumplido con la meta este 3er trimestre se debe , a que esta en función de que los servidores públicos dejen su trabajo , o los roten a otras áreas , o bien presenten su renuncia , por esta razón puede variar la meta designada al inicio del año. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| C3 Aplicación de la normativa del Procedimiento Licitatorio verificada. | Porcentaje de Procesos Licitatorios asistidas con apego a la norma | Mide la cobertura de atención a procesos licitatorio. Compara el numero de procesos licitatorios atendidos con el número de invitaciones recibidas, | (Procesos Licitatorios asistidas con apego a la norma/ Procesos Licitatorios con invitaciones recibidas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La SHBG recibe las invitaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Procesos Licitatorios Asistidas Con Apego A La Norma<br>Procesos Licitatorios Con Invitaciones Recibidas | 369.00<br>369.00 | 100.00 | 17.00<br>17.00 | 100.00 | 43.00<br>369.00 | 11.65 | 109.00<br>369.00 | 29.54 | | | Se define con base en la normativa vigente y en la periodicidad que se lleven los procesos licitatorios..Se realizaron 109 procesos licitatorios a los cuales se presento la SHBG dando fe de que se apeguen a las normas y procesos licitatorios , de acuerdo al numero de invitaciones recibidas.<br>La razón de que no se haya alcanzado con la meta establecida en el 3er tri, se debe a que en su mayoría los procesos licitatorios los realiza el INAAPS , dicho instituto es el encargado en su mayoría de realizar dichas licitaciones , por esa razón pocas Dependencias realizan por su parte , por eso de la baja asistencia. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Verificación de la normativa vigente para que se lleve a cabo la celebración de las juntas de gobierno de los entes públicos. | Porcentaje de normativa vigente presentadas por entidades con reformas Identificadas | Mediante Supervisión, compara reformas a la normativa con la normatividad vigente de los entes públicos, reglamentos, manuales de organización, leyes, entre otros. | (Normativa vigente presentadas por entidades con reformas identificadas/ Normativa vigente presentadas por entidades)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado | 2023 | 100.00 | Normativa Vigente Presentadas Por Entidades Con Reformas Identificadas<br>Normativa Vigente Presentadas Por Entidades | 301.00<br>301.00 | 100.00 | 107.00<br>301.00 | 35.55 | 182.00<br>301.00 | 60.47 | 253.00<br>301.00 | 84.05 | | | Se define con base en la normativa vigente.Se registraron 253 normativas Vigentes presentadas por entidades con reformas en los Entes Públicos. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| C2A1 Asistir y dar fe de que se lleven a cabo los procesos de Entrega - Recepción (E-R) de servidores públicos conforme a la normativa vigente | Porcentaje de actas de Entregas Recepción Firmadas y concluidas correctamente | Mide el número de actas de E-R en las que se participa dando fe que se realicen con apego a la normatividad. | (Actas de Entregas Recepción Firmadas y concluidas correctamente/ Actas de Entregas Recepción revisadas en forma)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Recibir las notificaciones por parte de la AP | 2023 | 100.00 | Actas De Entregas Recepción Firmadas Y Concluidas Correctamente<br>Actas De Entregas Recepción Revisadas En Forma | 744.00<br>744.00 | 100.00 | 132.00<br>744.00 | 17.74 | 310.00<br>744.00 | 41.67 | 476.00<br>744.00 | 63.98 | | | la base se define de acuerdo a los cambios de los servidores públicos que se generen en la administración pública.Se asistieron a 476 entregas de recepción firmadas y concluidas correctamente . El que no se cumpla con la meta se debe a que los Servidores Públicos dejen su trabajo por diversas causas, como rotación a diferentes áreas , presentación de denuncias o ascensos de cargos entre otros. | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| C3A1 Asistencia y verificación de los procesos licitatorios para que se lleven a cabo en apego a la normativa vigente. | Promedio de actas firmadas por proceso licitatorios | Mide el número de procesos licitatorios en los que se participa en juntas de aclaraciones, apertura de propuestas económicas, propuestas económicas y al acto de fallo. | Actas firmadas de los procesos licitatorios /Número Invitaciones a procesos licitatorios asistidos | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Recibir las notificaciones por parte de la AP | 2023 | 1.00 | Actas Firmadas De Los Procesos Licitatorios<br>Número Invitaciones A Procesos Licitatorios Asistidos | 369.00<br>369.00 | 1.00 | 17.00<br>369.00 | 0.05 | 43.00<br>369.00 | 0.12 | 109.00<br>369.00 | 0.30 | | | se define de acuerdo a la normativa vigente para los procesos licitatorios.Se firmaron 109 actas , las cuales se dieron por procesos licitatorios de los cuales asistió la SHBG dando Fe de que se lleve a cabo en apego ala Normativa vigente. dicha actividad , podrá disminuir ya que los procesos | En la SHBG , se encontraran los Archivos físicos en la Coordinación de Comisarios Públicos , dicha información se solicitara |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Actas Firmadas De Los Procesos Licitatorios | 369.00 | | 17.00 | | 43.00 | | 109.00 | | | | licitatorios los realiza el Instituto INAAPS , por esta razón habar una disminución considerable. | al Titular de la Coordinación de Comisarios , al Lic. Alfonso López Ríos |
| | | | | | | | | | | Número Invitaciones A Procesos Licitatorios Asistidos | 369.00 | | 369.00 | | 369.00 | | 369.00 | | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS

**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

Lic. Alfonso López Ríos

**Titular de la Coordinación de Comisarios Públicos**

Lic. Erik Carlos García Villa

**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 020 | Contraloría Social y Evaluación a Programas Sociales | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Segmento de población agraciado por programas sociales

**Núm. de Benef.:** 51

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 6,277,934 | 6,277,934 | 6,277,934 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| | X |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 751,840 | 1,241,200 | 2,196,717 | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF , correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Anual | Estratégic Eficacia | 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. | 2023 | 100.00 | Asambleas Realizadas<br>Asambleas Programadas | 80.00<br>80.00 | 100.00 | | | | | | | | | La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos a esta Secretaría.. | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Li Simitrio Moscoso Gonzalez |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legitimar la confianza de la población en sus instituciones con la participación ciudadana capacitada en materia de Contraloría Social en programas sociales | Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social | Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior. | ((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior ) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | 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. | 2023 | -61.15 | No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual<br>No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior | 3,000.00<br>3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | Las capacitaciones dependen de las convocatorias que los Ayuntamientos y/o Dependencias realizan en las concertaciones de obras y/o acciones. | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Li Simitrio Moscoso Gonzalez |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Cumplimiento del Indicador depende de las Invitaciones de las Dependencias Estatales y Ayuntamientos; y estos a su vez de los talleres de capacitación impartidos. | 2023 | 100.00 | Talleres De Capacitación Realizados<br>Talleres De Capacitación Programados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 0.00<br>1.00 | 0.00 | | | .El taller de capacitación se realizara en el 4to trimestre en coordinación con la secretaria de la función pública, informando que se dará cumplimiento el día 7 de Nov del presente año | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Li Simitrio Moscoso Gonzalez. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Comites de Contraloria Social Integrado | Porcentaje de Comités de Contraloría Social intalados | Compara el Número de Comités integrados , con el número de Comités Programados | (Número de Comités de Contraloría Social instalados / Número de Comités de Contraloría Social programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | las Instalaciones de los Comités de Contraloría Social, depende de las Invitaciones de las Dependencias Federales , Estatales y Muncipcipales. | 2023 | 100.00 | Número De Comités De Contraloría Social Instalados | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 45.00 | | | .La integración de los comités de contraloría social dependen de las invitaciones que nos hacen los ayuntamientos y dependencias a esta Secretaría | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Lí Simitrio Moscoso Gonzalez. |
| | | | | | | | | | | Número De Comités De Contraloría Social Programados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador de Campañas de Difusión depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del Vehículo asignado.. | 2023 | 100.00 | Campañas De Difusión Realizadas | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | .Se realizó material de difusión para las campañas del XIX concurso nacional de transparencia en corto y del premio nacional de contraloría social 2024 | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Lí Simitrio Moscoso Gonzalez. |
| | | | | | | | | | | Campañas De Difusión Programadas | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la ejecución de las acciones de los Ayuntamientos | 2023 | 100.00 | Informes De Resultados Evaluación A Programas Realizados | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 85.00 | | | .Las evaluaciones se iniciaron en el tercer trimestre , de conformidad en lo establecido en el programa Operativo anual 2024 | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Lí Simitrio Moscoso Gonzalez... |
| | | | | | | | | | | Informes De Resultados Evaluación A Programas Proyectados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Elaboración de estrategias para el desarrollo del Taller de capacitación que se imparte a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos | Mide el Porcentaje de talleres impartidos a los servidores públicos de la Red de Orientación para los gobiernos locales | (Número de talleres impartidos de la Red de Orientación para los gobiernos locales impartidos/Número de talleres programados de la Red de Orientación para los gobiernos locales programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y de que el Programa Anual de Trabajo con la SFP se firme en tiempo y forma. | 2023 | 100.00 | Número De Talleres Impartidos De La Red De Orientación Para Los Gobiernos Locales Impartidos | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | .El taller de capacitación se realizara en el 4to trimestre en coordinación con la Secretaría de la Función Pública , informando en el mes de Nov del presente año. | Los Registros administrativos que contienen los Indicadores de la MIR se encuentran en la SHBG en la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, con el Lí Simitrio Moscoso Gonzalez. |
| | | | | | | | | | | Número De Talleres Programados De La Red De Orientación Para Los Gobiernos Locales Programados | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| C2A1 Realización de Reuniones para integrar los Comités de Contraloría Sosial | Porcentaje de reuniones realizadas parala integración de Comités de Contraloría Social | Mide el Porcentaje de las reuniones para la integración de los Comités de Contraloría Social | (Total de reuniones para la integración de los Comités de Contraloría Social realizadas realizadas/Total reuniones para la integración de los Comités de Contraloría Social programadas )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2023 | 100.00 | Total De Reuniones Para La Integración De Los Comités De Contraloría Social Realizadas Realizadas | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 45.00 | | | .La integración de los Comités de Contraloría Social dependen de las invitaciones que nos hacen los Ayuntamientos y Dependencias a esta Secretaría . Es importante mencionar que debido al cabio de administración disminuyeron las invitaciones por parte de los ayuntamientos | Registros administrativos de la Dirección General de Contralaría Social y atención Ciudadana... |
| | | | | | | | | | | Total Reuniones Para La Integración De Los Comités De Contraloría Social Programadas | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 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 | (Total de diseños para campañas de difusión realizadas / total de diseños para campañas de difusión | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las acciones realizadas en | 2023 | 100.00 | Total De Diseños Para Campañas De Difusión Realizadas | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | .Se realizó material de difusión para las campañas del XIX concurso nacional de Transparencia en corto y el | Registros administrativos de la Dirección |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | mediante la entrega de materiales impresos | programadas) *100 | | | | 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. | | | Total De Diseños Para Campañas De Difusión Programadas | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | premio nacional de contraloría social 2024 | General de Controlaría 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 | (Número de visitas realizadas a los municipios/Número de visitas programadas a los municipios) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la ejecución de las acciones de los Ayuntamientos de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2023 | 100.00 | Número De Visitas Realizadas A Los Municipios | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 17.00 | | | | La meta se designara de acuerdo a las visitas que se tengan a los Ayuntamientos..Las evaluaciones se realizan de conformidad en lo establecido en el programa Operativo Anual 2024 | Registros administrativos de la Dirección General de Controlaría Social y atención Ciudadana.. |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas Programadas A Los Municipios | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 85.00 | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS
**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

Lic Simitrio Moscoso González
**Director General de Contraloría Social y Atención Ciudadana**

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

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | MIR (SHBG) - 5 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 018 | Control Interno Institucional (Transparencia ) | X | | X | | 66,812,769 | 40,984,272 | 7,639,509 | X | | 1,155,348 | 1,960,443 | 5,259,108 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración/ COMISARIOS: Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que ejercen recursos | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 51 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | | | | |

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Cabe señalar que los importes ejercidos corresponden a la información proporcionada por la DGCSP de la SAF , correspondiente al periodo de enero 2024, derivado de que aun no se encuentra el importe total ejercido al mes de Sep.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 combate de la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit | Variación porcentual de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía | Comparando el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía de actos de Gobierno para combatir actos de corrupción | ((Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en el año actual / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en el año anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación-. | 2023 | -34.55 | Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía En El Año Actual<br>Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía En El Año Anterior | 250.00<br>250.00 | 0.00 | | | | | | | | | La meta establecida de quejas y denuncias a resolver durante el ejercicio 2024, fue con base en el personal adscrito para realizar esta actividad .. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| la ciudadanía usuaria de los servicios prestados por la Administración Publica reciben atención y resolución eficiente de sus quejas y denuncias con apego a la Ley en el Estado | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas | Compara el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. | (Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia. | 2023 | 69.25 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley<br>Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía | 250.00<br>250.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta de este indicador corresponde al numero de quejas y Denuncias interpuestas , las cuales son resueltas con apego a la Ley.. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Ciudadanía en general que accede a la página web de la SHBG registrada | Variación porcentual de visitas registradas en la página web | Variación porcentual de visitas registradas a la página web por la ciudadanía para conocer la manera de realizar quejas y/o denuncias por actos de corrupción | ((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. | 2023 | 77.82 | Visitas A Página Web Del Año Actual<br>Visitas A Pagina Web Del Año Anterior | 75,200.00<br>45,700.00 | 64.55 | | | | | | | | | La meta correspondiente al numero de visitas , sera las registradas en la pagina web de la SHBG. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| C2 Diligencias procedimentales con eficiencia resueltas | Porcentaje de procedimientos resueltos tramitados hasta su conclusión | Mide el porcentaje de procedimientos administrativos iniciados con los que han sido substanciados hasta su resolución y/o conclusión | (Número de procedimientos resueltos/Número de procedimientos iniciados)*100 | Tiempo Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Dependerá de impulso procesal de las partes y la substanciación de la autoridad | 2023 | 100.00 | Número De Procedimientos Resueltos<br>Número De Procedimientos Iniciados | 50.00<br>50.00 | 100.00 | 1.00<br>50.00 | 2.00 | 7.00<br>50.00 | 14.00 | 24.00<br>50.00 | 48.00 | | | Se considera el tiempo optimo en que se realiza una diligencia.Se realizaron 24 procedimientos resueltos de los cuales dependen del tipo de asuntos a resolver y el numero de procedimientos turnados por la autoridad substanciadora. Sin embargo dicha meta no se alcanzo debido a los expedientes turnados con diligencias , respecto a diligencias respecto a desahogo de pruebas pendientes de realizar para continuar con el dictada de la resolución | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Procedimientos Resueltos | 50.00 | | 1.00 | | 7.00 | | 24.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Procedimientos Iniciados | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | definitiva. | |
| C3 Personal con formación y profesionalización en normatividad capacitados | Porcentaje del personal capacitados con formación y profesionalización | Mide el porcentaje de personal capacitado del área de normatividad de la SHBG | (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. | 2023 | 100.00 | Cursos De Capacitación Realizados | 20.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | La meta establecida es en base al número de cursos realizados en los últimos ejercicios fiscales..No se cumple la meta debido a que no se realizaron las capacitaciones por no ser atribución de la Dirección General Jurídica de la SHBG. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| | | | | | | | | | | Cursos De Capacitación Programados | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1 Atención de usuarios a través de exposición de módulos informáticos en el portal digital de la Secretaría Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 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. | 2023 | 100.00 | Total De Visitas De Usuarios Atendidos | 200.00 | | 37.00 | | 101.00 | | 158.00 | | | | Es considerada por el número de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas..Gracias a recientes actualizaciones que prestan atención a la experiencia del usuario al interactuar con el sistema de quejas y denuncias , es que la ciudadanía tiene la confianza en el proceso de denuncias, esto también debido a la mejora en apartados visuales y funcionales del mismo , provocando un impacto en cuanto ala cantidad de usuarios que visitan la pagina y que pudieran realizar el procedo de quejas o denuncias. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| | | | | | | | | | | Total De Visitas De Usuarios Programados | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 18.50 | | 50.50 | | 79.00 | | | | |
| C2A1 Recepción de quejas emitidas y resueltas que surgen de la ciudadanía o Servidor Público | Porcentaje de diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 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 Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 2023 | 100.00 | Total De Diligencias De Atención De Quejas Realizadas | 197.00 | | 28.00 | | 49.00 | | 135.00 | | | | Se establece de acuerdo a las Diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG).Se registraron 135 diligencias derivadas de las Quejas emitidas y resueltas que surgen de la ciudadanía o del servidor publico. La razón de que no se haya cumplido la meta del 3er trimestre , se debe estos números dependen del tipo de asuntos a resolver y el número de procedimientos turnados por la autoridad substanciadora. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| | | | | | | | | | | Total De Diligencias De Atención De Quejas Programadas | 197.00 | | 197.00 | | 197.00 | | 197.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 14.21 | | 24.87 | | 68.53 | | | | |
| C3A1 Capacitación del personal que trabaja en el área de normatividad de la Secretaría Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | 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 Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | (Total de reuniones de capacitación realizados/Total de reuniones de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad | 2023 | 100.00 | Total De Reuniones De Capacitación Realizados | 4.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad.No se cumple la meta debido a que no se realizaron las capacitaciones por no ser atribución de la Dirección General Jurídica de la SHBG. | Los registros administrativos se encuentran en la SHBG dentro de la Dirección Jurídica a cargo del Lic . Jose Antonio Vergara Hernández |
| | | | | | | | | | | Total De Reuniones De Capacitación Programados | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | |

C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS

**SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENAS GOBERNANZA**

Lic. Jose Antonio Vergara Hernandez

**Director General Juridico**

Lic. Erik Carlos Garcia Villa

**Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Economía (SEE) | MIR (SEE) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 01 | 01 | F | 101 | Impulso a la Competitividad Económica, Productividad para el Empleo (Desarrollo de los Sectores) | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Las Empresas, emprendedores y organizaciones productivas del estado | Núm. de Benef.: | 3000 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 34,432,121 | 27,277,633 | 21,552,210 | | X | 731,878 | 2,779,411 | 4,252,818 | | Sin otras fuentes de financiamiento. |
| | | | | | | | | | |
| 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 al crecimiento económico estatal mediante el aumento de la productividad y competitividad empresarial | Variación porcentual anual del Índice de volumen físico del ITAEE | Proporciona información de corto plazo que permite ofrecer un panorama de la evolución económica del Estado de Nayarit<br>ITAEE es el Indice Trimestral de la Actividad Económica Estatal | ((Índice de volumen físico del ITAEE año actual / Índice de volumen físico del ITAEE año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | Entorno económico favorable | 2023 | -2.28 | Índice De Volumen Físico Del Itaee Año Actual<br>Índice De Volumen Físico Del Itaee Año Anterior | 102.00<br>102.70 | -0.68 | | | | | | | | | Factible de cumplir se programó el promedio de 2023. | INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. (ITAEE)https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/ |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las Empresas, emprendedores y organizaciones productivas del estado elevan sus niveles de emprendimiento, productividad y competitividad económica | Porcentaje de empresas que aumentan su productividad, comercialización, instalaciones e infraestructura productiva | Otorga información de las empresas que favorecidas por la intervención del programa realizaron inversiones o incrementaron su actividad económica productiva | (Número de empresas que aumentan su productividad, comercialización, instalaciones e infraestructura productiva/ número de empresas que atiende el programa)*100 | Porcentaje<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | Entorno económico favorable | 2023 | 76.84 | Número De Empresas Que Aumentan Su Productividad, Comercialización, Instalaciones E Infraestructura Productiva<br>Número De Empresas Que Atiende El Programa | 1,155.00<br>44.19<br>2,614.00 | | | | | | | | | | Se programó una meta cercana a la de 2023 en términos porcentuales, pero con un mayor número de empresas por atender y beneficiar.. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Capacitaciones, asesorías y certificaciones a empresas realizadas | Porcentaje de empresas apoyadas en capacitaciones, asesorías y certificaciones | Refleja la eficacia del programa al suministrar información de las empresas que fueron capacitadas y asesoradas para fortalecer su capacidad empresarial que les permite mejorar sus productos y servicios y acceder a los diferentes mercados, logrando obtener los reconocimientos instituidos para ello. | ( Número de empresas apoyadas en capacitaciones, asesorías y certificaciones / Número de empresas que atiende el programa) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento empresarial y aceptación de apoyos gubernamentales | 2023 | 93.85 | Número De Empresas Apoyadas En Capacitaciones, Asesorías Y Certificaciones<br>Número De Empresas Que Atiende El Programa | 1,423.00<br>54.44<br>2,614.00 | | 458.00<br>64.96<br>705.00 | | 704.00<br>52.30<br>1,346.00 | | 1,324.00<br>62.99<br>2,102.00 | | | | Factibilidad alta de alcanzar, se programó una meta superior a la meta de 2023..Se supera ampliamente la meta de apoyados debido al evento especial (no contemplado a inicio de año) que realizó la sría que incrementó los apoyos de crédito a empresas. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| C2.- Vinculación al financiamiento flexible y de bajo costo realizados | Porcentaje de empresas y emprendedores que obtuvieron créditos para inicio y continuidad de sus operaciones | Refleja el impacto del programa al mostrar mayores facilidades y alternativas de las empresas para acceder a los financiamientos de las instituciones acreditadas | (Número de empresas y emprendedores que obtuvieron créditos para inicio y continuidad de sus operaciones/Número de empresas asesoradas y canalizadas a financiamientos) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Instituciones financieras con capitales | 2023 | 15.38 | Número De Empresas Y Emprendedores Que Obtuvieron Créditos Para Inicio Y Continuidad De Sus Operaciones<br>Número De Empresas Asesoradas Y Canalizadas A Financiamientos | 17.00<br>11.33<br>150.00 | | | | 5.00<br>1.44<br>347.00 | | | | | | Factibilidad media alta de alcanzar la meta, se programó una meta ligeramente superior a la de 2023..Hubo una gran afluencia de solicitudes ocasionando una desproporción en los resultados, se pretende alcanzar la meta programada en los siguientes trimestres. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| C3.- Apoyos para la comercialización de productos y servicios entregados | Porcentaje de empresas apoyadas para comercializar productos o servicios | Proporciona evidencias de mayores posibilidades de comercialización de productos y servicios de las empresas que fueron asistidas o asesoradas dentro del programa | (Número de empresas apoyadas para comercialización productos o servicios / Número de empresas que atiende el programa) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento empresarial y aceptación de apoyos gubernamentales | 2023 | 76.62 | Número De Empresas Apoyadas Para Comercialización Productos O Servicios<br>Número De Empresas Que Atiende El Programa | 1,104.00<br>42.23<br>2,614.00 | | 324.00<br>45.96<br>705.00 | | 520.00<br>38.63<br>1,346.00 | | 1,035.00<br>49.24<br>2,102.00 | | | | Se programó una meta cercana a la de 2023 en términos porcentuales, pero con un mayor número de empresas por atender y beneficiar..Se supera ampliamente la meta de apoyados debido a la mayor afluencia de empresas que acuden a la sría, que elevó los apoyos de comercialización a empresas. | Registros internos de la Secretaría de Economía |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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.- Acciones estratégicas de inversión realizadas | Porcentaje de empresas o emprendedores que ejercen inversión o reinversión | Suministra evidencia del crecimiento físico y de capitales de las empresas del estado vía inversiones | (Número de empresas o emprendedores que ejercen inversión o reinversión / Número de empresas asesoradas para inversión )* 100 | Porcentaje<br>Semestral | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | Entorno económico favorable y acceso a fuentes de financiamiento | 2023 | 15.38 | Número De Empresas O Emprendedores Que Ejercen Inversión O Reinversión | 17.00 | | | | 5.00 | | | | | | Factibilidad media alta de alcanzar la meta, se programó una meta ligeramente superior a la de 2023..Hubo una gran afluencia de solicitudes ocasionando una desproporción en los resultados, se pretende alcanzar la meta programada en los siguientes trimestres. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Asesoradas Para Inversión | 150.00 | 11.33 | | | 347.00 | 1.44 | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Impulso del reconocimiento a la actividad empresarial por medio del distintivo | Porcentaje de empresas certificadas con el distintivo o reconocimiento recibido | Refleja el interés gubernamental del aumento de la calidad y competitividad de los productos y servicios locales | (Número de empresas certificadas con el distintivo o reconocimiento recibido / Número de empresas aspirantes al distintivo ) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Desempeño empresarial eficiente | 2023 | 0.01 | Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo O Reconocimiento Recibido | 50.00 | 50.00 | | | 0.00 | 0.01 | | | | | Se retomará esta actividad, la cual se empezará a promover a partir del inicio del segundo trimestre 2024..La actividad inicia en octubre los resultados se reportarán el segundo semestre. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Aspirantes Al Distintivo | 100.00 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| C1A2.- Promoción de acuerdo gobierno - empresas e instituciones educativas para materializar las innovaciones y avances tecnológicos a la vida productiva del estado | Porcentaje de empresas con acercamiento a centros de investigación e instituciones educativas para conocimiento de las innovaciones tecnológicas factibles de implementar | Ofrece información sobre el inicio, consolidación y crecimiento de la vinculación entre las necesidades tecnológicas y de innovación del sector productivo con la oferta de los centros de investigación e instituciones educativas | ( Número de empresas con acercamiento a centros de investigación e instituciones educativas que conozcan los avances tecnológicos / Número de empresas atendidas con requerimientos tecnológicos ) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Entorno empresarial favorable y disposición institucional | 2023 | 100.00 | Número De Empresas Con Acercamiento A Centros De Investigación E Instituciones Educativas Que Conozcan Los Avances Tecnológicos | 60.00 | 100.00 | | | 18.00 | 100.00 | | | | | Se programó un mayor número de empresas por beneficiar con respecto al 2023, posibilidad factible de lograrse..Se alcanza la meta en porcentaje y se supera los acercamientos de empresas. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Atendidas Con Requerimientos Tecnológicos | 60.00 | | | | 18.00 | | | | | | | |
| C1A3.-Promoción de la capacitación de trabajadores con instituciones y centros acreditados | Porcentaje de empresas que realizan la capacitación de trabajadores | Otorga elementos que demuestran el interés de las empresas por contar con trabajadores calificados, por considerarlos factor de crecimiento productivo y competitivo | ( Número de empresas que realizan la capacitación de trabajadores / Número de empresas atendidas por el programa) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Entorno empresarial favorable | 2023 | 2.73 | Número De Empresas Que Realizan La Capacitación De Trabajadores | 25.00 | 3.00 | | | 21.00 | | 49.00 | | | | Factibilidad alta en el cumplimiento de la meta, se programó una meta cercana a 2023, esperando superarla de acuerdo a una mayor promoción que hará la dependencia..Se supera ampliamente la meta debido a una mayor afluencia de empresas ante la secretaría con solicitudes de apoyo, mayor presencia de empresas aumentando el número de solicitudes. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Atendidas Por El Programa | 2,614.00 | 0.96 | 707.00 | 0.42 | 1,346.00 | 1.56 | 2,102.00 | 2.33 | | | | |
| C2A1.- Promoción a la formalidad empresarial y constitución de sociedades productivas | Porcentaje de empresas promovidas a la formalidad o constitución empresarial | Arroja información que permite identificar el aumento de la formalidad de las empresas para normalizar/regularizar su situación legal | (Número de empresas promovidas a la formalidad o constitución empresarial /Número de empresas atendidas por el programa ) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Entorno empresarial favorable | 2023 | 4.58 | Número De Empresas Promovidas A La Formalidad O Constitución Empresarial | 888.00 | 33.97 | | | 312.00 | 23.18 | | | | | Factibilidad alta, ya que se hará una mayor concientización a las empresas para buscar su formalidad o instalación legal..Se superó la promoción de empresas programadas cifras absolutas, en porcentaje fue inferior debido al gran número de empresas que acudieron a la dependencia. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Atendidas Por El Programa | 2,614.00 | | | | 1,346.00 | | | | | | | |
| C2A2.- Promoción de acuerdo con instituciones financieras para agilizar el acceso a créditos de inversión para MIPYMES | Porcentaje de empresas o emprendedores pre-calificados para financiamiento | Suministra evidencia que permite detectar el aumento en la factibilidad de obtener financiamiento por parte de las empresas y emprendedores que lo requieren | (Número de empresas o emprendedores pre_calificados para financiamiento / Número de empresas o emprendedores que lo solicitan )* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Alta afluencia de solicitudes de financiamiento | 2023 | 49.52 | Número De Empresas O Emprendedores Pre_Calificados Para Financiamiento | 150.00 | 78.95 | 22.00 | 52.38 | 357.00 | 78.98 | 357.00 | 78.98 | | | Factibilidad media de lograrse, se espera que las empresas cumplan mayormente los requisitos para obtener los créditos de financiadoras externas..Se supera ampliamente la meta de apoyados debido al evento especial 1er. Feria del Financiamiento en Nayarit que realizó la sría que incrementó los apoyos de crédito a empresas. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas O Emprendedores Que Lo Solicitan | 190.00 | | 42.00 | | 452.00 | | 452.00 | | | | | |
| C3A1.- Vinculación con instituciones federales/estatales para dar respuesta a las necesidades de las empresas con temas de registro de marca, logos comerciales, tabla nutrimental, código de barras y presentación del producto | Porcentaje de empresas apoyadas para cumplimiento de los requisitos de comercialización de sus productos, mercancías y servicios | Otorga información sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos y de Mercado de los productos y servicios de Nayarit con fines de comercialización | ( Número de empresas apoyadas para cumplimiento de los requisitos de comercialización de sus productos, mercancías y servicios / Número de empresas que solicitaron apoyo para formalizar sus productos y servicios) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Empresas incipientes y mercados de mercancías y servicios dinámicos | 2023 | 100.00 | Número De Empresas Apoyadas Para Cumplimiento De Los Requisitos De Comercialización De Sus Productos, Mercancías Y Servicios | 848.00 | 100.00 | 254.00 | 100.00 | 351.00 | 100.00 | 838.00 | 100.00 | | | Expectativas altas de cumplir con la meta ya que las empresas solicitan habitualmente apoyos para comercializar sus productos para satisfacer los requerimientos del mercado..Se supera ampliamente la meta debido a una mayor afluencia de empresas ante la secretaría con solicitudes de apoyo, mayor presencia de empresas aumentando el número de solicitudes. | Registros internos de la Secretaría de Economía |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Que Solicitaron Apoyo Para Formalizar Sus Productos Y Servicios | 848.00 | | 254.00 | | 351.00 | | 838.00 | | | | | |
| C3A2.- Instalación de cadenas productivas y de suministro entre productores, proveedores y consumidores locales | Promedio de integrantes en las cadenas productivas y de suministro | Suministra evidencia de la organización de los productores y proveedores del estado concientizados a unirse o agruparse para obtener beneficios superiores a los | (Número de integrantes en las cadenas productivas y de suministro / Número total de cadenas establecidas) | Promedio<br>Semestral | Gestión<br>Eficiencia | Ascendente | Dinamismo en los mercados de productos y servicios | 2023 | 19.50 | Número De Integrantes En Las Cadenas Productivas Y De Suministro | 40.00 | 13.33 | | | 43.00 | 43.00 | | | | | Factibilidad media alta para cumplir con la meta, se programaron números un tanto similares a lo logrado en 2023..Se supera ampliamente el número programado de los integrantes. | Registros internos de la Secretaría de Economía |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | actuales | | | | | | | | Número Total De Cadenas Establecidas | 3.00 | | | | 1.00 | | | | | | | |
| C3A3.- Capacitación a empresas para la comercialización local, nacional e internacional | Porcentaje de empresas capacitadas para el comercio | Exhibe datos que muestran el incremento del número de empresas con posibilidades de ingresar al mercado regional, nacional y extranjero | (Número de empresas capacitadas en temas de comercio/Número de empresas atendidas por el programa) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Entorno empresarial favorable | 2023 | 0.91 | Número De Empresas Capacitadas En Temas De Comercio | 16.00 | | 1.00 | | 14.00 | | 28.00 | | | | Factibilidad alta de cumplimiento, como dato conservador se programó un dato inferior a 2023..Se supera lo programado en valores y porcentaje.<br>En trimestre acudieron mayor número de empresas que atiende el programa en consecuencia se triplico lo programado elevando la afluencia a las capacitaciones. | Registros internos de la Secretaria de Economia |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Atendidas Por El Programa | 2,614.00 | 0.61 | 715.00 | 0.14 | 1,346.00 | 1.04 | 2,102.00 | 1.33 | | | | |
| C3A4.- Promoción del comercio digital con el uso de las TIC para agilizar la compra/venta y forma de pago | Promedio de productos y servicios incorporados a la web para su comercialización | Proporciona información que evidencia el uso de las nuevas tecnologías para la publicidad y comercialización de los productos y servicios locales por empresa | (Número de productos y_o servicios incorporados a web para su comercialización / Número de empresas con productos y_o servicios publicados ) | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Entorno empresarial favorable | 2023 | 1.00 | Número De Productos Y_O Servicios Incorporados A Web Para Su Comercialización | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Se pretende explotar posibvamente las ventajas que ofrece el comercio en línea (internet), consideramos altamente factible cumplir con la meta..Derivado del convenio de colaboración y a la comunicación directa con la empresa encargada de realizar la capacitación y manejo de plataforma directa, al ser empresa extranjera, se proyectó y llegó a la conclusión de realizar un sólo evento masivo presencial en el último trimestre del año, en el cual visitarán el Estado para una atención más directa y resolver todas las dudas, con el cual se cubrirá y superará la meta y alcance en cuestión de los productos incorporados a la web. | Registros internos de la Secretaria de Economia |
| | | | | | | | | | | Número De Empresas Con Productos Y_O Servicios Publicados | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |
| C4A1.- Difusión de las alternativas de negocios y áreas de oportunidad de inversión en el estado | Porcentaje de eventos para promover la comercialización y la inversión realizados | Proporciona información del crecimiento en ventas y comercialización de productos y servicios locales, derivados de la promoción directa logrando acuerdos, compromisos o convenios de compra/venta | (Número eventos para promover la comercialización y la inversión realizados / Número eventos para promover la comercialización y la inversión programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Entorno empresarial favorable | 2023 | 91.58 | Número Eventos Para Promover La Comercialización Y La Inversión Realizados | 63.00 | | 20.00 | | 34.00 | | 50.00 | | | | Se consideraron 63 eventos que deberá promover la secretaría, dato menor a lo alcanzado en 2023, ya que se valora el mayor costo de los eventos ocasionado por la inflación..Se supera la meta debido a eventos externos, que participó la sría en temas de comecialización e inversión a empresas. | Registros internos de la Secretaria de Economia |
| | | | | | | | | | | Número Eventos Para Promover La Comercialización Y La Inversión Programados | 63.00 | 100.00 | 11.00 | 181.82 | 17.00 | 200.00 | 45.00 | 111.11 | | | | |
| C4A2.- Revisión del marco regulatorio para recomendar a los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal las simplificaciones necesarias para impulsar la inversión empresarial | Porcentaje de trámites y servicios incorporados al registro estatal de trámites y servicios realizados | Proporciona información que denota el mejoramiento de los trámites y servicios que conforman el marco regulatorio del estado de Nayarit en el Registro estatal de trámites y servicios (RETYS) | (Número trámites y servicios incorporados al Registro Estatal de Trámites y Servicios Realizados /Número trámites y servicios incorporados al Registro Estatal de Trámites y Servicios programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Acatamiento de la Ley Nacional y Estatal de Mejora Regulatoria | 2023 | 100.00 | Número Trámites Y Servicios Incorporados Al Registro Estatal De Trámites Y Servicios Realizados | 552.00 | | 326.00 | | 404.00 | | 425.00 | | | | Factibilidad alta de cumplimiento, la cual dependerá de la capacidad operativa de la Comisión de Mejora Regulatoria para hacer que los entes públicos estatales y municipales atiendan la mejora de trámites y servicios. Derivado del trabajo de simplificacion los tramites en el Registro Estatal se han reducido, logrando un avance porcentual significativo. A menores trámites mayor celeridad de resolver los asuntos de la ciudadanía. | Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) de la Secretaria de Economia |
| | | | | | | | | | | Número Trámites Y Servicios Incorporados Al Registro Estatal De Trámites Y Servicios Programados | 552.00 | 100.00 | 270.00 | 120.74 | 410.00 | 98.54 | 450.00 | 94.44 | | | | |

M.C. CESAR OCTAVIO LARA FONSECA
**SECRETARIO DE ECONOMÍA**

LIC. FERNANDO TIRADO DEL RÍO
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA**

ING. ANDRES ALANIZ GONZÁLEZ
**ANALISTA DE INFORMÁTICA**

Fecha de Elaboración:17/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) | MIR (STJL) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER4-10 | | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | X | | X | X | 51,547,523 | 36,397,658 | 36,397,658 | X | | 4,119,338 | 8,234,810 | 11,772,262 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | Trabajadores y Patrones de 18 años ó mas y Empresas de la iniciativa privada con algun problema ó inquietud laboral en Nayarit . | **Núm. de Benef.:** | | 19630 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Sin 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 reducción de conflictos laborales mediante el seguimiento de la legislación laboral, fortaleciendo la impartición de Justicia Laboral en el estado de Nayarit | Variación porcentual de conflictos laborales de trabajo en el estado de Nayarit | Mide los conflictos laborales de trabajo de jurisdicción local del estado Nayarit un año conforme al otro | (((Número de conflictos laborales de trabajo en estado de Nayarit del año actual/ Número de conflictos laborales de trabajo en estado de Nayarit del año anterior) -1)*100) | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | Este publicado en la página del INEGI el documento Estadísticas sobre Relaciones Laborales se Jurisdicción Local | 2024 | -25.92 | Número De Conflictos Laborales De Trabajo En Estado De Nayarit Del Año Actual | 789.00 | | | | | | | | | Los indicadores mostrados son del año 2022 y 2023. Las cifras definitivas de la información de Relaciones laborales de jurisdicción local obtenidas de la pagina del INEGI son publicadas en su sitio oficial en junio de cada año.. | INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/rellaborales/ |
| | | | | | | | | | | Número De Conflictos Laborales De Trabajo En Estado De Nayarit Del Año Anterior | 1,065.00 | -25.92 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Trabajadores y Patrones de 18 años o mas y Empresas del Sector Privado con conflictos laborales perciben agilidad en la solución de asuntos legales | Porcentaje de expedientes laborales resueltos | Mide los expedientes laborales resueltos conforme a la Ley Federal del Trabajo y atribuciones por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje mediante resolución, Conciliación o Desistimiento | (Número de expedientes laborales Resueltos / Número de expedientes laborales en proceso del año actual mas el año anterior)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las etapas procesales de los expedientes se resuelven por el tribunal laboral | 2024 | 7.28 | Número De Expedientes Laborales Resueltos | 820.00 | | | | | | | | | Derivado de la reforma laboral, ya no se reciben demandas iniciales avocándose únicamente al rezago de expedientes existentes.(Solo se pueden registrar ante la JLCA expedientes toda vez que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare incompetente ante los asuntos). Actualmente existen 11,269 expedientes de los cuales 10,874 expedientes activos en la JLCA y 395 son representados por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT) ante el tribunales laborales . De los 10,874 expediente de la JLCA 2,099 son representados por PDT ante del T de esos expedientes 2,099 son representados por la PDT y 395 más son representados en los tribunales laborales.. | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Laborales En Proceso Del Año Actual Más El Año Anterior | 11,269.00 | 7.28 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Asesoría a trabajadores con constancia en conflicto legal laboral por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT) recibidas | Porcentaje de constancias de no conciliación a Trabajadores con asesoría recibidas | El indicador permite conocer, del total de asesorías con constancia de cálculo emitidas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT), cuántas constancias de no conciliación a trabajadores fueron emitidas por el Centro de Conciliación Laboral en Nayarit, estas últimas definen los asuntos que serán llevados a audiencias en los tribunales laborales. | (Número de constancias de no conciliación a Trabajadores con asesoría recibidas / Número de constancias de cálculo a Trabajadores elaboradas en las asesorías otorgadas por la PDT)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Descendente | El Centro de conciliación Laboral concilia a los trabajadores en conflicto laboral. | 2024 | 36.59 | Número De Constancias De No Conciliación A Trabajadores Con Asesoría Recibidas | 375.00 | | 222.00 | | | | | | | Con la entrada en vigor de la reforma laboral se pretende disminuir los conflictos laborales por medio de la conciliación, por lo cual se estima recibir pocas constancias de no conciliación.. | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Constancias De Cálculo A Trabajadores Elaboradas En Las Asesorías Otorgadas Por La Pdt | 1,025.00 | 36.59 | 696.00 | 31.90 | | | | | | | |
| C2. Representación de Trabajadores en audiencias ante la la Junta de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Laborales por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo realizadas | Porcentaje de audiencias señaladas por la autoridad laboral representadas por la PDT | Mide el grado de atención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT) a la representación o comparecencia legal de los trabajadores a las audiencias ante la autoridad de los tribunales laborales. | (Número de audiencias señaladas por la autoridad laboral representadas por la PDT / Número de audiencias señaladas por la autoridad laboral)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Programación de audiencias de la autoridad laboral realizada | 2024 | 100.00 | Número De Audiencias Señaladas Por La Autoridad Laboral Representadas Por La Pdt | 616.00 | | 534.00 | | | | | | | se pretende la conciliacion como medio priportiario alterno de solución, por lo que se pretende reducir el numero de representaciones laborales... | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Audiencias Señaladas Por La Autoridad Laboral | 616.00 | 100.00 | 534.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C3. Expedientes de juicios laborales atendidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje concluidos | Porcentaje de expedientes de juicio concluidos | Mide la conclusión de los expedientes de juicios atrasados derivados de la conclusión por convenio y desistimiento de la etapa de conciliación o por laudo concluido conforme a la Ley Federal del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; hasta que concluyan todos, esta junta desaparecerá. | ( (Número de expedientes de juicios por medios alternos de conciliación concluidos + Número de expedientes por laudo concluidos) / Número de expedientes de juicios en proceso rezagados) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Conciliación entre las partes en conflicto o continuación con el proceso legal, decidida por el Patrón y el trabajador | 2024 | 7.54 | Número De Expedientes De Juicios Por Medios Alternos De Conciliación Concluidos | 768.00 | | | | 387.00 | | | | | | Se programó terminar un mayor número de juicios, resolviendo los expedientes con rezago de años anteriores... | Registros Administrativos de la Junta de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Por Laudo Concluidos | 52.00 | 7.54 | | | 49.00 | 4.16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes De Juicios En Proceso Rezagados | 10,874.00 | | | | 10,476.00 | | | | | | | |
| C4. Asesorías legales a Patrones con conflicto laborar proporcionadas | Porcentaje de patrones asesorados | Mide las asesorías de patrones atendidos con conflicto laboral y seguimiento de inspección a través de información apegada a la Ley Federal del Trabajo y Normas oficiales por la Dirección del Trabajo y Previsión Social | (Número de patrones asesorados / Número patrones notificados para asesorías) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los patrones asisten a la Dirección del Trabajo y Previsión Social a asesoría | 2024 | 100.00 | Número De Patrones Asesorados | 1,200.00 | | | | 1,188.00 | | | | | | Por medio de las asesorías, se pretende reducir futuros conflictos laborales para dar cumplimiento a la normativa laboral... | Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número Patrones Notificados Para Asesorías | 1,200.00 | 100.00 | | | 1,188.00 | 100.00 | | | | | | |
| C5. Inspecciones ordinarias y extraordinarias, asesoría y asistencia técnica de condiciones generales de trabajo y condiciones de seguridad y salud en el trabajo realizadas | Porcentaje de expedientes de inspección integrados a los centros de trabajo cumplidos conforme a la Ley | Mide los expedientes levantados o integrados a los centros de trabajo que dieron cumplimiento a la Ley y/o solventaron las observaciones hechas en las actas de Inspecciones ordinarias y extraordinarias, conforme a las asesoría y asistencia técnica realizadas de condiciones generales de trabajo y condiciones de seguridad y salud en el trabajo en apego a la Ley Federal del Trabajo y la normatividad laboral. | (Número de expedientes de inspección integrados a los centros de trabajo cumplidos conforme a la Ley en el año actual más el año anterior / Número de expedientes de inspección integrados a los centros de trabajo en el año actual más el año anterior) * 100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitan inspección respectiva ó conforme a los procedimientos marcados en la ley corresponda. | 2024 | 34.47 | Número De Expedientes De Inspección Integrados A Los Centros De Trabajo Cumplidos Conforme A La Ley En El Año Actual Más El Año Anterior | 658.00 | 34.47 | | | 348.00 | 34.39 | | | | | Por medio de las inspecciones se asesora a los patrones y reducir el desconocimiento de la ley laboral para de esta manera reducir los conclictos laborales y dar cumplimiento a la ley laboral... | Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes De Inspección Integrados A Los Centros De Trabajo En El Año Actual Más El Año Anterior | 1,909.00 | | | | 1,012.00 | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1 Realización de Asesoría Legal Laboral a Trabajadores | Porcentaje de asesorías a trabajadores realizadas | Mide la asesorías realizadas a trabajadores de manera presencial o a distancia que se presentan ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT), dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral. | (Número de asesorías a trabajadores realizadas / Número de asesorías a trabajadores solicitadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Trabajadores que solicitan asesoría a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo asistan | 2024 | 100.00 | Número De Asesorías A Trabajadores Realizadas | 2,235.00 | 723.00 | | | 1,468.00 | | 2,115.00 | | | | Con las asesorías se pretende reducir los conflictos laborales por medios alternos y así reducir los juicios..Las inspecciones laborales e información en redes sociales, permitieron aumentar las asesorías logrando superar la meta programada. | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías A Trabajadores Solicitadas | 2,235.00 | 723.00 | | | 1,468.00 | | 2,115.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| C1A2 Implementación de caravanas móviles informativas | Porcentaje de caravanas móviles realizadas | Mide las caravanas móviles informativas realizadas por la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral en los diferentes municipios del Estado de Nayarit | (Número de caravanas móviles informativas realizadas / Número de caravanas móviles informativas programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Municipios proporcionan o facilitan espacios | 2024 | 0.00 | Número De Caravanas Móviles Informativas Realizadas | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | No se programaron caravanas pues aun no se gestiona el recurso para la actividad... | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Caravanas Móviles Informativas Programadas | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| C2A1 Recepción de constancias de no conciliación a trabajadores para demanda elaboradas | Porcentaje de demandas a Trabajadores elaboradas | Mide la elaboración de las demandas laborales elaboradas conforme a los procesos y términos que marca la Ley | (Número de demandas a trabajadores elaboradas / Número de demandas a trabajadores solicitadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Trabajadores que presenten la constancia de no conciliación | 2024 | 100.00 | Número De Demandas A Trabajadores Elaboradas | 278.00 | 112.00 | | | 155.00 | | 227.00 | | | | Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral, desde Octubre de 2022 las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de recibir demandas iniciales avocandose unicamente al rezago de expedientes existentes.<br>La Procuraduría representa a los demandantes ante las instancias conciliatorias.<br>se realizan las demandas a quienes las solicitan, a excepcion de las exceptuadas por embarazo y riezgo de trabajo..El aumento de asesorías ha permitido el acrecimiento de demandas por lo cual se supera la meta establecida. | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Demandas A Trabajadores Solicitadas | 278.00 | 112.00 | | | 155.00 | | 227.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C2A2 Presentación de la demanda ante el tribunal laboral | Porcentaje de demandas elaboradas a trabajadores por la procuraduría presentadas al tribunal laboral | Mide las demandas presentadas ante el Tribunal Laboral para el inicio del proceso laboral | (Número de demandas elaboradas a trabajadores por la procuraduría presentadas al tribunal laboral / Número de demandas elaboradas a trabajadores por la procuraduría)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La demanda cumple con los requisitos de ley | 2024 | 100.00 | Número De Demandas Elaboradas A Trabajadores Por La Procuraduría Presentadas Al Tribunal Laboral | 278.00 | | 112.00 | | 155.00 | | 227.00 | | | | Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral, desde Octubre de 2022 las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de recibir demandas iniciales avocandose unicamente al rezago de expedientes existentes.<br>La Procuraduría realiza la demanda y representa a los demandantes ante las instancias conciliatorias..El aumento de asesorías ha permitido el acrecimiento de demandas por lo cual se supera la meta programada. | Registros Administrativos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Demandas Elaboradas A Trabajadores Por La Procuraduría | 278.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 | 155.00 | 100.00 | 227.00 | 100.00 | | | | |
| C3A1 Elaboración de conciliación entre las partes en conflicto laboral | Porcentaje de conciliaciones aceptadas | Mide la conclusión (convenio, desistimiento y no conciliación) mediante medios alternos que se solucionan entre las partes en conflicto laboral (trabajadores y patrones) | (Número de conciliaciones aceptadas / Número de conciliaciones ofrecidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Patrones y Trabajadores llegan a un acuerdo en su conflicto laboral. | 2024 | 57.14 | Número De Conciliaciones Aceptadas | 200.00 | | 52.00 | | 74.00 | | 105.00 | | | | Por medio de la conciliacion se pretende reducir el numero de demandas laborales disminuyendo las cargas de trabajo y los indices de conflictos laborales..No se cumple la meta debido a que no se se aceptaron las conciliaciones por las partes afectadas aun cuando se ofrecieron mas conciliaciones que las programadas. | Registros Administrativos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Conciliaciones Ofrecidas | 350.00 | 57.14 | 93.00 | 55.91 | 236.00 | 31.36 | 430.00 | 24.42 | | | | |
| C3A2 Conclusión de las etapas del procedimiento señalado en la Ley Federal del Trabajo para la resolución del conflicto laboral | Porcentaje de expedientes en etapas procesales concluidos | Mide la conclusión de las etapas de los expedientes (Conciliación, demandas, excepciones, replica y contrarréplica), (Ofrecimiento y Admisión de pruebas), (Calificación de pruebas y Desahogo), (Cierre de instrucción) y (Proyecto de laudo). | (Número de expedientes en etapas procesales concluidas / Número de expedientes en etapas procesales registrados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se llega a un acuerdo y no se continua con el proceso legal | 2024 | 7.06 | Número De Expedientes En Etapas Procesales Concluidas | 768.00 | | 207.00 | | 387.00 | | 554.00 | | | | Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral, desde Octubre de 2022 las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de recibir demandas iniciales avocandose unicamente al rezago de expedientes existentes.<br>(Se registran unicamente juicios laborales por conflicto competencial), tras una revisión se reportó un aumento de expedientes que se mantenlan archivados, ocasionando aumento laboral que no permitió alcanzar la meta establecida. | Registros Administrativos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes En Etapas Procesales Registrados | 10,874.00 | 7.06 | 10,667.00 | 1.94 | 10,476.00 | 3.69 | 10,676.00 | 5.19 | | | | |
| C3A3 Procedimiento de amparo ante la resolución de laudos | Porcentaje de expedientes con laudos recurridos por amparo recibidos por la junta de conciliación | Mide los expedientes de laudos recurridos por el recurso de amparo indirecto en contra de la resolución efectuada por la autoridad laboral. | (Número de expedientes con laudos con amparos recibidos por la junta de conciliación / Número de expedientes con laudos emitidos por el tribunal laboral) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Patrón o trabajador se inconforman por la resolución del laudo emitido | 2024 | 8.11 | Número De Expedientes Con Laudos Con Amparos Recibidos Por La Junta De Conciliación | 24.00 | | 9.00 | | 31.00 | | 49.00 | | | | Se pretende reducir el numero de amparos disminuya, puesto que se da prioridad a la conciliación.al ser un recurso de defensa de las partes en conflicto, al haber aumentado el número de laudos emitidos, aumentó la posibilidad de presentarse los amparos. Se sigue pretendiendo que el numero de amparos disminuya. | Registros Administrativos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Con Laudos Emitidos Por El Tribunal Laboral | 296.00 | 8.11 | 58.00 | 15.52 | 184.00 | 16.85 | 266.00 | 18.42 | | | | |
| C4A1 Realización de Asesorías Legales a patrones en conflicto | Porcentaje de quejas recibidas factibles a notificar para asesorías legales a Patrones | Mide las quejas de trabajadores inconformes recibidas atendidas con notificación para Asesorías a Patrones con conflictos legales y seguimiento de inspección a través de información apegada a la Ley Federal del Trabajo y Normas oficiales | (Número de quejas recibidas factibles a notificar para asesorías legales a Patrones / Número de quejas recibidas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciben quejas de inconformidad | 2024 | 250.00 | Número De Quejas Recibidas Factibles A Notificar Para Asesorías Legales A Patrones | 150.00 | | 18.00 | | 58.00 | | 109.00 | | | | Por medio de las asesorias se pretende reducir el numero de quejas y disminuir los indices de conflictos laborales..A comparación del año anterior 2023, este año 2024 han aumentado las asesorías y reducido el numero de quejas de trabajadores, por lo cual no se ha alcanzado la meta programada | Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Quejas Recibidas | 150.00 | 100.00 | 20.00 | 90.00 | 74.00 | 78.38 | 119.00 | 91.60 | | | | |
| C5A1 Elaboración y seguimiento de inspecciones ordinarias y extraordinarias. | Porcentaje de actas de inspección Ordinarias y Extraordinarias elaboradas | Mide la elaboracion de las actas de inspección Ordinarias y Extraordinarias mediante la visita del inspector a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ó por competencia conforme a los procedimientos marcados en la ley. Actas Ordinarias y Extraordinarias: Formalización del Empleo, Reparto de Utilidades a los trabajadores y Condiciones generales de trabajo | (Número de actas de inspección Ordinarias y Extraordinarias elaboradas / Número de actas de inspección Ordinarias y Extraordinarias elaboradas solicitadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ó por competencia soliciten la inspección | 2024 | 100.00 | Número De Actas De Inspección Ordinarias Y Extraordinarias Elaboradas | 310.00 | | 22.00 | | 128.00 | | 257.00 | | | | Por medio de las ispecciones se pretenderá que el patron ya no desconozca de la ley laboral y disminuir las visitas de inspección en sus establecimientos..Ante las asesorías y disminución de quejas de trabajadores, este año han disminuido las solicitudes de inspecciones laborales extraordinarias, por lo cual no se alcanzó la programación de meta establecida. | Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Actas De Inspección Ordinarias Y Extraordinarias Elaboradas Solicitadas | 310.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 128.00 | 100.00 | 257.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C5A2 Elaboración de asesorías de asistencia técnicas de condiciones generales de trabajo y de condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo. | Porcentaje de actas de asesorías de asistencia técnicas elaboradas | Mide la elaboración de actas de inspección de asesoría y asistencia técnica de condiciones generales de trabajo y condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo conforme a los procedimientos marcados en la ley, a los centros de trabajo. | (Número de actas de asesorías de asistencia técnicas elaboradas / Número de actas de asesorías de asistencia técnicas programadas) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Conforme al procedimiento que marque la ley corresponda | 2024 | 100.00 | Número De Actas De Asesorías De Asistencia Técnicas Elaboradas | 610.00 | | 160.00 | | 445.00 | | 645.00 | | | | A travez de las inspecciones se pretende reducir en gran numero las demandas laborales y cumplir con la legislacion laboral..La buena administración en la DTPS ha permitido realizar mayor cantidad de inspecciones laborales a comparación de años anteriores, lo que ha permitido superar la meta programada. | Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
| | | | | | | | | | | Número De Actas De Asesorías De Asistencia Técnicas Programadas | 610.00 | 100.00 | 155.00 | 103.23 | 340.00 | 130.88 | 645.00 | 100.00 | | | | |

LIC. RUBICELA NAVA NÚÑEZ

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL

Lic. Aurelio Ulises Ultreras Gutiérrez

Director de Planeación e Informática

Lic. Carlos Antonio Alonso Del hoyo

Enlace Administrativo Dirección de Planeación e Informática

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) | MIR (STJL) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER4-10 | | | 03 | 01 | 02 | F | 109 | Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y Au Autoempleo | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 5596 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 130,317,938 | 38,690,010 | 28,667,150 | X | | 2,764,340 | 5,947,701 | 9,486,099 | | El monto asignado de otras fuentes corresponde al recurso federal gasto de inversión |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 3,921,707 | | | | 75,983 | 167,869 | | |

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir al fortalecimiento del empleo en el estado de Nayarit | Tasa neta de ocupación en el Estado | Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto | (Población total ocupada / Población total en edad de trabajar, 14 años y más) | Tasa Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento poblacional en la entidad y de su incorporación a la población económicamente activa. | 2023 | 0.64 | Población Total Ocupada<br>Población Total En Edad De Trabajar, 14 Años Y Más | 639,000.0<br>0<br>984,000.0<br>0 | 0.65 | | | | | | | | | Las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta tasa neta de ocupación en la entidad.. | STPS - INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.- Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Variación porcentual de colocación de buscadores de empleo | Mide el fortalecimiento del seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | ((Buscadores de empleo colocados en el año actual / Buscadores de empleo colocados en el año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y la colocación de los buscadores de empleo. | 2023 | 0.36 | Buscadores De Empleo Colocados En El Año Actual<br>Buscadores De Empleo Colocados En El Año Anterior | 1,500.00<br>1,375.00 | 9.09 | | | | | | | | | Las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta colocación de buscadores de empleo en la entidad.. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinaciónes de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx, https://siisne.empleo.gob.mx, https://simolint.stps.gob.mx |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Depende de la empresas que oferten sus vacantes en los distintos municipios y del acceso a los servicios de vinculación por parte de los buscadores de empleo. | 2023 | 75.00 | Número De Municipios Donde Se Colocaron Buscadores De Empleo<br>Número De Municipios Del Estado | 5.00<br>20.00 | 25.00 | | | | | | | | | Las metas a alcanzar corresponden a los municipios en los que se concentran la colocación de buscadores de empleo así como de la oferta laboral por parte de las empresas.. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx, https://siisne.empleo.gob.mx |

Nivel: Componente

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1.- Vacantes de empleo Estatales Capladas | CVE= Porcentaje de Captación de Vacantes Estatales | Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado | (Vacantes Capladas/Vacantes Programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad | 2023 | 30.33 | Vacantes Captadas | 6,294.00 | 100.00 | 623.00 | 41.20 | 1,124.00 | 37.37 | 1,764.00 | 36.80 | | | Se proyecta captar el 100% de las vacantes programadas para el ejercicio que inicia para lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad..Al tercer trimestre se ha logrado un pequeño avance sobre la meta anual establecida, debido mayormente a que los empleadores ofertan una sola vacante con múltiples plazas de la misma. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/..... |
| | | | | | | | | | | Vacantes Programadas | 6,294.00 | | 1,512.00 | | 3,008.00 | | 4,794.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Afluencia de buscadores de empleo que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo | 2023 | 100.00 | Solicitantes Atendidos | 5,596.00 | 100.00 | 2,197.00 | 100.00 | 3,859.00 | 100.00 | 6,680.00 | 100.00 | | | Se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura en los servicios que se presta a los solicitantes de empleo atendidos que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en la entidad..Se logra obtener muy buenos resultados sobre este indicador logrando ya superar la meta anual en cuanto a la atención de solicitantes buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinaciónes de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx, https://siisne.empleo.gob.mx... |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Que Solicitan Servicio | 5,596.00 | | 2,197.00 | | 3,859.00 | | 6,680.00 | | | | | |
| 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 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | En función del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | 2023 | 100.00 | Solicitantes Colocados | 1,999.00 | 100.00 | 358.00 | 100.00 | 802.00 | 100.00 | 1,118.00 | 100.00 | | | Se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una colocación eficiente respecto a los solicitantes enviados, garantizando la cobertura de vacantes ante los empresarios..Se logra una buena colocación, sin embargo, no se llega a la meta trimestral posiblemente porque no se ha ejercido el recurso para los programas de Fomento al Autoempleo y de Apoyos a la Capacitación. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinaciónes de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx, https://siisne.empleo.gob.mx,https://simolint.stps.gob.mx/... |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Enviados | 1,999.00 | | 358.00 | | 802.00 | | 1,118.00 | | | | | |
| C4.- Solicitantes buscadores de empleo satisfechos | PS= Porcentaje de Solicitantes Satisfechos | Garantizar la colocación de los buscadores de empleo | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | 2023 | 20.15 | Solicitantes Colocados | 1,999.00 | 35.72 | 358.00 | 16.29 | 802.00 | 20.78 | 1,118.00 | 16.74 | | | Se pretende que el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior se incremente sustancialmente para lograr una colocación más eficiente respecto a los solicitantes atendidos, garantizando una mayor satisfacción de los solicitantes de empleo en la entidad..En el presente trimestre el índice de colocación registró una baja posiblemente debido a que los buscadores de empleo no cubrían los requisitos necesarios para el empleador. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinaciónes de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx, https://siisne.empleo.gob.mx,https://simolint.stps.gob.mx/... |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Atendidos | 5,596.00 | | 2,197.00 | | 3,859.00 | | 6,680.00 | | | | | |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C1A1. 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 aperturados 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 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | 2023 | 145.00 | Espacios De Vacantes Y Plaza De Vacantes Aperturados Para Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores | 240.00 | | 362.00 | | 737.00 | | 1,055.00 | | | | Debido a la creciente inclusión en materia laboral se espera lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad..La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx... |
| | | | | | | | | | | Espacios De Vacantes Y Plaza De Vacantes Programados A Aperturar Para Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores | 240.00 | 100.00 | 60.00 | 603.33 | 120.00 | 614.17 | 160.00 | 586.11 | | | | |
| 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 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad. | 2023 | 130.19 | Vacantes Y Plaza De Vacantes De Empleo Captadas | 9,800.00 | | 4,464.00 | | 8,178.00 | | 13,020.00 | | | | Con el incremento de visitas de concertación laboral y reuniones con empresarios se espera lograr una buena captación de vacantes y plazas vacantes..La captación de plazas de vacantes de empleo logró superar la meta establecida en el periodo, debido a que los empleadores han incrementado la apertura del número de plazas vacantes propiciando con esto una mayor oferta laboral. | Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx.... |
| | | | | | | | | | | Vacantes Y Plaza De Vacantes De Empleo Programadas A Captar | 9,800.00 | 100.00 | 2,380.00 | 187.56 | 4,760.00 | 171.81 | 7,140.00 | 182.35 | | | | |
| 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 las ofertan gestionadas | 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 las ofertan gestionadas/Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que las ofertan programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad | 2023 | 161.82 | Vacantes Y Plazas De Vacantes Con Mecanismos De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Gestionadas | 1,400.00 | | 965.00 | | 1,909.00 | | 3,429.00 | | | | Acorde con lo programado se espera una captación de vacantes al 100% en lo en mecanismos de contacto directo entre buscadores de empleo y las empresas que las ofertan y con esto propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..La oferta de plazas vacantes con mecanismos de contacto directo superó en gran medida la meta establecida en el actual periodo, logrando con esto una mayor oferta laboral en la entidad. La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/..... |
| | | | | | | | | | | Vacantes Y Plazas De Vacantes Con Mecanismos De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Programadas | 1,400.00 | 100.00 | 280.00 | 344.64 | 560.00 | 340.89 | 840.00 | 408.21 | | | | |
| 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´n | (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<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2023 | 108.99 | Número De Buscadores De Empleo Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Colocación, Atendidos | 278.00 | | 11.00 | | 0.00 | | 324.00 | | | | Se espera superar el número de buscadores de empleo programados que buscan capacitarse para facilitar su colocación en el mercado laboral en base a los convenios existentes con diversas instituciones educativas..El número de buscadores de empleo se incrementó notablemente este tercer trimestre, debido al interés por integrarse al subprograma de apoyos de capacitación para la productividad los cuales se llevarán a cabo en el próximo trimestre, en base a los convenios existentes con diversas instituciones educativas, acompañado de las aportaciones estatales. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit....Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad.... |
| | | | | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Colocación, Programados | 278.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 120.00 | 0.00 | 210.00 | 154.29 | | | | |
| C2A2 Realización de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Porcentaje de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Mide el porcentaje de cursos de capacitación dirigido a buscadores de empleo | (Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo realizados/ Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2023 | 105.26 | Número De Cursos De Capacitación A Buscadores De Empleo Realizados | 19.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | Se espera lograr el total de cursos de capacitación a buscadores de empleo programados y con esto propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..No se llega a la meta trimestral, porque no se ha ejercido el recurso para los programas de Fomento al Autoempleo y de Apoyos a la Capacitación. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit....Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad https://sispaew.stps.gob.mx,..... |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos De Capacitación A Buscadores De Empleo Programados | 19.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 8.00 | 12.50 | 14.00 | 7.14 | | | | |
| 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 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El cumplimiento depende de las aportaciones estatales. | 2023 | 143.14 | Número De Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta | 102.00 | 100.00 | 18.00 | 0.01 | 40.00 | 67.80 | 66.00 | 78.57 | | | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de apoyos programados para el presente periodo y de esta manera propiciar el crecimiento | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | desarrollar una actividad por cuenta propia programados) * 100 | | | | | | | | Propia Atendidos | | | | | | | | | | | del empleo de la entidad..El número de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia ha estado asistiendo a informarse por los requisitos para integrarse al subprograma de fomento al autoempleo aunque la demanda no a sido la esperada. | de Apoyos Financieros a la Capacitación |
| | | | | | | | | | | | Número De Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia Programados | 102.00 | | 0.00 | | 59.00 | | 84.00 | | | | | |
| 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 | El cumplimieno depende de las aportaciones estatales. | 2023 | 110.78 | Número De Apoyos Otorgados A Las Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia | 102.00 | | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de apoyos programados que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia con el apoyo de mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramientas, y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..La cantidad de apoyos para el subprograma de fomento al autoempleo no se han otorgado debido a que los cursos de capacitación para la productividad están en proceso de desarrollo, en espera de que lo capacitados y capacitadas se integren al subprograma y así poder llegar a la meta anual establecida. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Fomento al Auto Empleo https://sispaew.stps.gob.mx... |
| | | | | | | | | | | | Número De Apoyos Programados Para Ser Otorgados A Las Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia | 102.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 59.00 | 8.47 | 84.00 | 5.95 | | | | |
| C2A5.- Atención de jornaleros del sector agrícola para la movilidad laboral a solicitud del empleador | Porcentaje de jornaleros en el sector agrícola atendidos para la movilidad laboral | Mide el porcentaje del número de jornaleros agrícolas para la movilidad laboral | (Número de jornaleros en el sector agrícola atendidos / Número de jornaleros en el sector agrícola programados) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de la afluencia de buscadores de empleo del sector agrícola y de la oferta laboral. | 2023 | 127.50 | Número De Jornaleros En El Sector Agrícola Atendidos | 91.00 | | 38.00 | | 91.00 | | 301.00 | | | | Se espera llevar a cabo el cumplimiento de la meta en referencia a que los jornaleros en el sector agrícola programados sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..Debido a las gestiones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral se logró obtener el recurso necesario para activar este subprograma con esto se realizó la convocatoria para las personas interesadas, logrando superar así la meta establecida en atenciones para el presente trimestre. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Movilidad Laboral..... |
| | | | | | | | | | | | Número De Jornaleros En El Sector Agrícola Programados | 91.00 | 100.00 | 91.00 | 41.76 | 50.00 | 182.00 | 91.00 | 330.77 | | | | |
| 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 ara 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. | 2023 | 128.46 | Número De Trabajadores Agrícolas Atendidos Para Obtener Una Ocupación Temporal En Canadá | 496.00 | | 429.00 | | 575.00 | | 620.00 | | | | Se espera llevar a cabo el cumplimiento de la meta en referencia a que los trabajadores en el sector agrícola programados sean atendidos para obtener una ocupación temporal en Canadá..Debido a la gran promoción y difusión del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) se registró una gran afluencia de personas interesadas en obtener una ocupación temporal en Canadá y con esto se supera ya la meta anual programada.<br>La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit.Coordinación Movilidad Laboral..... |
| | | | | | | | | | | | Número De Trabajadores Agrícolas Programados Ara Obtener Una Ocupación Temporal En Canadá | 496.00 | 100.00 | 282.00 | 152.13 | 391.00 | 147.06 | 411.00 | 150.85 | | | | |
| 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 aperturados para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | 2023 | 182.00 | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Atendidos | 396.00 | | 30.00 | | 38.00 | | 74.00 | | | | Con el crecimiento de la inclusión laboral y con esto las ofertas de empleo para este sector, se espera el cumplimiento en la atención de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores en referencia a los programados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..Se registra un bajo número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos en los primeros tres trimestres, debido a la baja afluencia de los mismos buscando un empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/..... |
| | | | | | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Programados | 396.00 | 100.00 | 77.00 | 38.96 | 193.00 | 19.69 | 276.00 | 26.81 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| C2A8.- Atención a buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de personas buscadoras de trabajo para encontrar opciones acordes a su perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo | (Número de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo programados para ser atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2023 | 47.44 | Número De Buscadores De Empleo Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 2,052.00 | | 686.00 | | 1,211.00 | | 2,025.00 | | | | Se estima el cumplimiento de la meta de que los buscadores de empleo programados sean atendidos mediante la bolsa de trabajo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..Se logra superar la meta establecida en atención de buscadores de empleo mediante el servicio de bolsa de trabajo, logrando con esto propiciar la colocación laboral de un mayor número de personas. La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/.... |
| | | | | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo Programados Para Ser Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 2,052.00<br>100.00 | | 513.00<br>133.72 | | 1,026.00<br>118.03 | | 1,539.00<br>131.58 | | | | | |
| 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, programados para ser atendidos, mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2023 | 161.82 | Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Atendidos Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 500.00 | | 100.00 | | 321.00 | | 621.00 | | | | Acorde con lo programado se espera una atención del 100% en mecanismos de contacto directo entre buscadores de empleo y las empresas que las ofertan y con esto propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..El número de buscadores de empleo atendidos mediante un mecanismo de contacto directo con la empresas que ofertan plazas vacantes fue superior al programado logrando así propiciar una mejor colocación laboral. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/.... |
| | | | | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes, Programados Para Ser Atendidos, Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 500.00<br>100.00 | 100.00 | 100.00<br>100.00 | 100.00 | 200.00<br>160.50 | 160.50 | 300.00<br>207.00 | 207.00 | | | | |
| 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<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2023 | 83.33 | Número De Ferias De Empleo Organizadas | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | Se proyecta cumplir con la totalidad de las ferias de empleo programadas se realizan, proporcionando un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad..Se logra cumplir con la meta trimestral en este indicador, proporcionando así el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit....Coordinación de Intermediación Laboral..... |
| | | | | | | | | | | Número De Ferias De Empleo Programadas | 5.00<br>100.00 | 100.00 | 1.00<br>100.00 | 100.00 | 2.00<br>100.00 | 100.00 | 3.00<br>100.00 | 100.00 | | | | |
| 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<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende de las vacantes de alto nivel ofertadas por las empresas y del perfil de los buscadores de empleo. | 2023 | 100.00 | Reuniones Organizadas, Entre Representantes Del Sne Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.00 | | | | El objetivo de las reuniones es el intercambio de vacantes de alto nivel con las empresas..Se realizan reuniones de información y capacitación con empleadores para lograr una mejor coordinación y con esto lograr una correcta colocación de buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Vinculación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx/. |
| | | | | | | | | | | Reuniones Programadas Entre Representantes Del Sne Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo | 4.00<br>100.00 | 100.00 | 1.00<br>0.00 | 0.00 | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 3.00<br>100.00 | 100.00 | | | | |
| 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<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales y de la disponibilidad de las instituciones educativas. | 2023 | 96.40 | Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Colocados | 278.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | | | Se espera superar la colocación de buscadores de empleo programados que buscan capacitarse para facilitar su colocación en el mercado laboral en base a los convenios existentes con diversas instituciones educativas..El subprograma de apoyos de capacitación para la productividad se espera se encuentran en proceso de desarrollo, en base a los convenios existentes con diversas instituciones educativas, acompañado de las aportaciones estatales. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad..... |
| | | | | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Programados Para Colocarse | 278.00<br>100.00 | | 0.00<br>0.01 | | 120.00<br>9.17 | | 210.00<br>5.24 | | | | | |
| 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 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales. | 2023 | 110.78 | Número De Personas Interesadas En Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Colocadas | 102.00<br>100.00 | | 0.00<br>0.01 | | 5.00<br>8.47 | | 5.00<br>5.95 | | | | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de colocaciones programadas en cuanto al número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia y de esta manera propiciar el | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Fomento al Auto Empleo |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Interesadas En | 102.00 | | 0.00 | | 59.00 | | 84.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | para su colocación)*100 | | | | | | | Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Programadas Para Su Colocación | | | | | | | | | | | crecimiento del empleo de la entidad..La cantidad de apoyos para el subprograma fomento al autoempleo no se han otorgado debido a que los cursos de capacitación para la productividad están en proceso de desarrollo, en espera de que lo capacitados y capacitadas se integren al subprograma. | https://sispaew.stps.gob.mx..... |
| C3A3.- Colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Porcentaje de colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Mide el porcentaje del número de jornaleros colocados en el sector agrícola | (Número de jornaleros colocados en el sector agrícola / Número de jornaleros programados para colocarse en el sector agrícola) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola nacional y a solicitud del empleador. | 2023 | 0.00 | Número De Jornaleros Colocados En El Sector Agrícola | 181.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Se espera llevar a cabo el cumplimiento de la meta en referencia a que los jornaleros en el sector agrícola programados sean colocados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..Debido a las gestiones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral se logró obtener el recurso necesario para activar este subprograma con esto se realizó la convocatoria para las personas interesadas, no se logró cumplir la meta de colocado porque el subprograma se encuentra en proceso de desarrollo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx..... |
| | | | | | | | | | | Número De Jornaleros Programados Para Colocarse En El Sector Agrícola | 181.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 91.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | | | | |
| 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. | 2023 | 98.00 | Número De Trabajadores Agrícolas Colocados, Para Obtener Una Ocupación Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canadá | 481.00 | | 123.00 | | 374.00 | | 410.00 | | | | Se espera llevar a cabo el cumplimiento de la meta en referencia a que los trabajadores en el sector agrícola programados sean colocados para obtener una ocupación temporal en Canadá..No se logra cumplir con la meta establecida este año, ya que no hubo las vacantes de nuevo ingreso esperadas para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), aunque se tiene en bolsa de espera a varios buscadores interesados en obtener una ocupación temporal en Canadá. La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación Movilidad Laboral..... |
| | | | | | | | | | | Número De Trabajadores Agrícolas Programados Para Colocarse, Para Obtener Una Ocupación Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canadá | 481.00 | 100.00 | 139.00 | 88.49 | 428.00 | 87.38 | 481.00 | 85.24 | | | | |
| C3A5.- Colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de buscadores de empleos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo | (Número de buscadores de empleo, colocados, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo, programados para colocarse, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2023 | 78.36 | Número De Buscadores De Empleo, Colocados, Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 650.00 | | 204.00 | | 346.00 | | 565.00 | | | | Se estima el cumplimiento de la meta de que los buscadores de empleo programados sean colocados mediante la bolsa de trabajo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..El índice de colocación del número de buscadores de empleo mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo, superó la meta establecida este tercer trimestre, logrando así un mayor crecimiento en la economía local. La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.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 | 650.00 | 100.00 | 165.00 | 123.64 | 330.00 | 104.85 | 495.00 | 114.14 | | | | |
| C3A6.- Colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Mide el porcentaje de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | (Número de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo / Número programado de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | 2023 | 16.23 | Número De Colocaciones De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 125.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 40.00 | | | | Acorde con lo programado se espera el cumplimiento del número de colocaciones en mecanismos de contacto directo entre buscadores de empleo y las empresas que las ofertan y con esto propiciar el crecimiento del empleo de la entidad..El número de colocaciones debido a que en la primer feria de empleo se registró una disminución en la demanda de empleo, la nos | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Intermediación Laboral https://siisne.empleo.gob.mx.... |
| | | | | | | | | | | Número Programado De Colocaciones De Buscadores De Empleo | 125.00 | 100.00 | 25.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | 75.00 | 53.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | | | | | | | | | | | mantiene por debajo de la meta. La determinación de las metas programadas se llevó a cabo de acuerdo con la proyección de las metas federales 2024, por lo cual no es factible realizar una modificación en las mismas y debido a que los indicadores son variables no es posible tener certeza en ellas. | |
| C4A1.- Gestión Aportaciones Federales para el incremento en el presupuesto | GAF= Variación porcentual de Aportaciones Federales Gestionadas | Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit | ((Aportaciones Federales recibidas en el trimestre que se reporta/Aportaciones Federales recibidas del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Economía | Ascendente | Depende de la disposición financiera federal. | 2023 | 7.39 | Aportaciones Federales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 3,921,706.67 | 8.00 | 803,418.58 | 4.87 | 1,667,913.75 | 5.36 | 2,403,444.00 | 3.23 | | | El incremento de las aportaciones federales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad..Se ejercen las aportaciones federales que permitirán cubrir los pagos de prestaciones a personal de contrato federal, debido a las incidencias, baja de personal, entre otras situaciones laborales no se logra ejercer el recurso de la meta establecida en el presente trimestre. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit..Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx..... |
| | | | | | | | | | | Aportaciones Federales Recibidas Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 3,631,253.33 | | 766,083.95 | | 1,583,115.95 | | 2,328,348.00 | | | | | |
| C4A2.- Gestión de Aportaciones Estatales para el incremento del presupuesto | GAE= Variación porcentual de Aportaciones Estatales Gestionadas | Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales | ((Aportaciones Estatales recibidas en el trimestre que se reporta /Aportaciones Estatales recibidas del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Economía | Ascendente | Depende de la disposición financiera estatal. | 2023 | 24.80 | Aportaciones Estatales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 4,431,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,869.00 | -94.65 | | | El incremento de las aportaciones estatales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad..No se llega a la meta trimestral porque no se ha ejercido el recurso para los programas de Fomento al Autoempleo y de Apoyos a la Capacitación. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit.Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos..... |
| | | | | | | | | | | Aportaciones Estatales Recibidas Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 4,220,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3,139,862.00 | | | | | |
| 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 Fin/Número de Puestos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Regular | Contratación de personal de nuevo ingreso afín al puesto que desempeñará | 2023 | 100.00 | Número De Perfiles A Fin | 54.00 | 100.00 | 49.00 | 100.00 | 52.00 | 96.30 | 53.00 | 98.15 | | | En la medida en que se orienten las funciones laborales de los trabajadores existentes o se realicen contrataciones acordes al puesto que van a desempeñar, se logrará una correcta afinidad del perfil laboral. Se modifica la meta del 2do.. 3er. y 4to. trimestre , debido a una actualización con la cantidad de personal de la STJL., solicitud por oficio STJL/NAY/DS/804/2024.Se registra que la afinidad del perfil laboral del personal de la institución es como lo requieren las funciones laborales. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx... |
| | | | | | | | | | | Número De Puestos | 54.00 | | 49.00 | | 54.00 | | 54.00 | | | | | |
| C4A4 Capacitación del Personal | CP= Porcentaje de Capacitación del Personal | Delectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral | (Personal Capacitado/Total Personal)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales para llevar a cabo las capacitaciones. | 2023 | 45.28 | Personal Capacitado | 49.00 | 100.00 | 29.00 | 59.18 | 41.00 | 75.93 | 75.00 | 138.89 | | | Se espera que contar con una correcta y suficiente capacitación del total del personal..Se logra un avance significativo, superando la meta establecida en el periodo, en cuanto a la capacitación del personal en diversos temas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx... |
| | | | | | | | | | | Total Personal | 49.00 | | 49.00 | | 54.00 | | 54.00 | | | | | |
| C4A5 Satisfacción del personal de la Institución a través de la mejora salarial | MS Variación porcentual de la mejora salarial | Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades. | ((Sueldo Final del trimestre que se reporta/Sueldo Inicial del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Compromiso Estatal de mejorar de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica | 2023 | 0.00 | Sueldo Final Del Trimestre Que Se Reporta | 24,236,149.54 | 1,376.06 | 2,764,339.65 | 68.36 | 5,871,717.45 | 257.61 | 9,318,229.89 | 467.51 | | | El lograr un incremento salarial permitirá consolidar un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales acordes a las funciones responsabilidades que desempeñe. Se modifica la metas del 2do. , 3er. y 4o. trimestre puesto que no se tenia el desglose de los datos financieros , el indicador anteriormente se reportaba no acumulado y a partir del 2024 se reportara acumulativo. Solicitud por oficio STJL /NAY/DS/804/2024..Se ejercen las aportaciones estatales que permitirán cubrir los pagos de prestaciones al personal, debido a las diversas incidencias como | Servicio Nacional de Empleo Nayarit...Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx.... |
| | | | | | | | | | | Sueldo Inicial Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Sueldo Final Del Trimestre Que Se Reporta | 24,236,14 9.54 | | 2,764,339 .65 | | 5,871,717. 45 | | 9,318,229. 89 | | | | permisos sin goce de sueldo, descuentos de días no laborados, entre otras situaciones laborales no se logra ejercer el recurso de la meta establecida en el presente trimestre. | |
| | | | | | | | | | | Sueldo Inicial Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 1,641,951. 00 | | 1,641,951 .00 | | 1,641,951. 00 | | 1,641,951. 00 | | | | | |

LIC. RUBICELA NAVA NÚÑEZ

**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL

M.C.A. Eduardo Daniel Verdín Cervantes

**Titular de la Dirección de Empleo**

Lic. César Octavio Guzmán Carrillo

**Coordinador de Planeación e Información Ocupacional SNE**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | MIR (SEDER) - 3 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) REAL | ESTIMADO | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | | 03 | 02 | 01 | F | 111 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Agrícola Diversificada | X | | X | X | 40,703,804 | 40,703,804 | 40,703,804 | X | | 164,267 | 12,919,021 | 33,243,266 | | Monto ejercido principalmente ejercido para adquirir póliza para contingencias catastróficas, comercialización de granos básicos. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas | Núm. de Benef.: | | 4007 | | 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: Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Metas: Datos de las variables | Metas: Resultado | 1er. Trimestre: Datos de las variables | 1er. Trimestre: Resultado | 2do. Trimestre: Datos de las variables | 2do. Trimestre: Resultado | 3er. Trimestre: Datos de las variables | 3er. Trimestre: Resultado | 4to. Trimestre: Datos de las variables | 4to. Trimestre: Resultado | Justificación de Resultados: Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Justificación de Resultados: Fuente de Información del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas | Variación anual de ingreso promedio del productor agrícola | Ingreso Promedio del productor en dos ciclos agrícolas P.V. mayo a diciembre y O.I. de octubre a marzo del año actual y siguiente año, respectivamente | ((Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual/Ingreso promedio del producto agrícola en el año anterior)-1)*100 | Miles De Pesos Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Se cumplirá con la meta esperada con la estabilización de los precios en granos básicos | 2023 | 0.01 | Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual<br>Ingreso Promedio Del Producto Agrícola En El Año Anterior | 200,010.0<br>0<br>200,010.0<br>0 | 0.00 | | | | | | | | | Los precios de mercado de los productos agrícolas son bajos. Se requiere una adecuada planeacion de siembra y cosecha.. | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119 |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola | Variación anual de unidades agrícolas en operación | Mide el número de unidades agrícolas incrementadas de un año respecto al otro en operación | ((Unidades agrícolas en operación en el año actual / Unidades agrícolas en operación del año anterior)-1)*100 | Unidades Agrícolas Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Con el acceso al financiamiento se cumplirá con la meta esperada de las unidades agrícolas | 2023 | 127.16 | Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual<br>Unidades Agrícolas En Operación Del Año Anterior | 10,550.00<br>10,529.00 | 0.20 | | | | | | | | | Corresponde a unidades agricolas en cultivos de maiz, frijol, mango, limon, aguacate. | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119 |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados | Porcentaje de solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos | Mide las solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos, maquinaria y equipo, infraestructura (bodegas graneleras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas | (Solicitudes apoyadas/ solicitudes recibidas) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgan apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | 2023 | 100.00 | Solicitudes Apoyadas<br>Solicitudes Recibidas | 2,000.00<br>2,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | la meta inicial es de 2000 solicitudes a recibir, correspondiente a diversos cultivos. | Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural https://www.sederma.gob.mx/index.php/listado-de-beneficiarios/ |
| C2 Campañas de Sanidad Vegetal implementadas | Porcentaje de superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias | Mide superficie atendida en hectáreas mediante las campañas fitosanitarias en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay | (Superficie atendida / Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Con la asignación de recurso programado se cumplen las campañas, así la detección oportuna de las plagas | 2023 | 83.57 | Superficie Atendida<br>Superficie Total Agrícola En El Estado Identificada Con Problema Fitosanitario | 63,000.00<br>75,000.00 | 84.00 | | | | | | | | | El dato es aportado por el comite estatal de sanidad vegetal de Nayarit. | Dato otorgado por el Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit https://cesavenay.org.mx/ |
| C3 Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados | Variación anual de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | Mide la variación de un año con respecto a otro con servicios de acompañamiento que consiste en asesoría | ((Solicitudes apoyadas en año actual / solicitudes apoyadas en el año anterior)-1)*100 | Solicitudes Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se cumplirá con la meta en base a la asignación del recurso programado | 2023 | 16.67 | Solicitudes Apoyadas En Año Actual<br>Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | 700.00<br>700.00 | 0.00 | | | | | | | | | se aprobo presupuesto 2022 para solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento. | Con base en resultado de años anteriores |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | técnica en cultivos y mercados | | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En Año Actual | 700.00 | | | | | | | | | | | (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural https://www.sedeрma.gob.mx/index.php/listado-de-beneficiarios/ |
| | | | | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | 700.00 | | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A1 Dictaminación de solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | Porcentaje de dictámenes autorizados para apoyos para la adquisición de activos productivos | Mide el porcentaje del número de dictámenes autorizados para adquirir activos productivos. | (Total de dictámenes autorizados/Total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se dictaminaron solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes con el presupuesto autorizado. | 2023 | 200.00 | Total De Dictámenes Autorizados | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | | | SE APOYARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA HUERTOS FAMILIARES Y GRANOS BÁSICOS.Son dictámenes positivos para adquirir apoyos solicitados, están en proceso de otorgar el subsidio financiero. | Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural https://www.sedeрma.gob.mx/index.php/listado-de-beneficiarios/ |
| | | | | | | | | | | | Total De Apoyos Solicitados | 150.00 | | 0.00 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se implementaron campañas de sanidad vegetal fitosanitarias con el presupuesto autorizado. | 2023 | 100.00 | Total De Campañas Fitosanitarias Realizadas | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | | | Se realizan 9 campañas fitosanitarias de forma permanente, responsable el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY).Se realizan 9 campañas fitosanitarias de forma permanente, siendo responsable el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY) | Campañas Fitosanitarias ejecutadas por el Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit https://cesavenay.org.mx/campanas-fitosanitarias/ |
| | | | | | | | | | | | Total De Campañas Fitosanitarias Programadas | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | Se recibieron y dictaminaron solicitudes con servicio de acompañamiento con el presupuesto autorizado. | 2023 | 100.00 | Total De Dictámenes Aprobados | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | | | Se aprobó recurso el fortalecimiento en capacitación, en el programa presupuestal.Acompañamiento técnico a parcelas de productores de aguacate Hass, en coordinación con el CESAVENAY | En base a lista de beneficiarios de años anteriores. Secretaría de Desarrollo Rural https://www.sedeрma.gob.mx/index.php/listado-de-beneficiarios/ |
| | | | | | | | | | | | Total De Dictámenes Registrados | 600.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 500.00 | | | | | |

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | MIR (SEDER) - 5 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 02 | 01 | F | 112 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Ganadera | X | | X | X |

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Productor ganadero

Núm. de Benef.: 4500

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 26,474,239 | 26,474,239 | 26,474,239 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 220,000 | 2,900,000 | 11,968,066 | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Presupuesto que incluye sementales a ganaderos de los 20 Municipios, otorgamiento de equipo (rollos de alambre, bebederos) e 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 |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria | Porcentaje de becerros comercializados | Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados | (Total de becerros comercializados / número de becerros producidos)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Que los apoyos no sean suficientes para la capitalización de la actividad pecuaria | 2023 | 10.35 | Total De Becerros Comercializados 9,000.00 / Número De Becerros Producidos 90,000.00 | 10.00 | | | | | | | | | El resultado de numero de becerros producidos lo tiene SINIIGA. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEFPPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos | Incremento de crías hembras nacidas | Mide el rendimiento de reproducción de las vacas | ((Número de vacas nacidas año actual / número de vacas nacidas año anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Mejorar las condiciones de suplementación y manejo del ganado, para obtener una mejor productividad en el desarrollo del hato, para una mejor comercialización | 2023 | 0.00 | Número De Vacas Nacidas Año Actual 130,000.0 / 0 — Número De Vacas Nacidas Año Anterior 130,000.0 / 0 | 0.00 | | | | | | | | | El resultado de numero de vacas nacidas lo realiza el SINIIGA. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEFPPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Campañas zoosanitarias permanentemente en salud animal realizadas | Porcentaje de hatos atendidos | Verifica el grado de atención de hatos infectados | (Número de hatos atendidos / número de hatos infectados)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Por falta de recursos aprobados en tiempo y forma, no se ha logrado contribuir a la erradicación de las enfermedades de los animales en el sector pecuario | 2023 | 100.00 | Número De Hatos Atendidos 300.00 / Número De Hatos Infectados 300.00 | 100.00 | | | | | | | | | Este dato lo reporta el Comite Estatal para el fomento y proteccion pecuaria Nayarit. | SEDER (dirección de ganadería) SAGARPA, CEFPPN (Comité Estatal Para El Fomento Y Protección Pecuaria De Nayarit) |
| C2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas | Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas | Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas) | (Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se le asigne recurso a este componente | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Autorizadas 14.00 / Número De Solicitudes Recibidas 14.00 | 100.00 | | | | | | | | | En el programa no se contempla realización de obra, pero se va dar atención mediante otros programas presupuestales de SEDER. | SEDER(Dirección de Ganadería), SAGARPA |
| 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 | (Número de solicitudes apoyadas / número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que el recurso que se le asigne a este componente no se apruebe | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Apoyadas 30.00 / Número De Solicitudes Recibidas 30.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se va atender a ganaderos que soliciten asistencia tecnica y capacitacion, en total van a ser 30 cursos. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| C4.- Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados | Número de porcentajes de proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología autorizadas | Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos | (Número de proyecto autorizados / número de proyectos solicitados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se apruebe recurso para apoyar el número de proyectos solicitados, no existen convenios con los centros de investigación | 2023 | 0.01 | Número De Proyecto Autorizados 0.00 / Número De Proyectos Solicitados 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | Para el 2024 no habrá convenios de colaboración. | SEDER (Dirección de Ganadería) |

Ana María Verdín B

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C5.- Apoyo 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 | (Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que aumente el porcentaje de apoyo para la adquisición de semoviente | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Autorizadas | 100.00 | | | | | | | | | | Al cierre del ejercicio se pretende autorizar 150 apoyos a ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados | Porcentaje de productores apoyados | Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores | (Número de solicitudes apoyadas / número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben recursos para dar apoyos | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes Apoyadas | 100.00 | | | | | | | | | | Al cierre de ejercicio se apoyaran a 150 ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C7.- Registro de productores ganaderos otorgados | Variación porcentual del registro de productores ganaderos | Verifica el registro de productores ganaderos | ((Número de productores registrados entre año actual / número de productores registrados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben los recurso y que no se cumpla con los requisitos para su registro | 2023 | 8.57 | Número De Productores Registrados Entre Año Actual | 3,000.00 | | | | | | | | | | Se pretende incrementar el número de registros de ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| | | | | | | | | | | Número De Productores Registrados En El Año Anterior | 3,800.00 | -21.05 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de campañas zoosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | Porcentaje de campañas zoosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | Mide el porcentaje del número de campañas que son dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | (Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las campañas zoosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas se realizan satisfactoriamente con el presupuesto asignado para este periodo. | 2023 | 100.00 | Número De Campañas Realizadas | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | Al cierre del ejercicio se pretende realizar un total de 7 campañas zoosanitarias en coordinación con el comité estatal para el fomento y protección pecuaria de nayarit.Son 7 campañas zoosanitarias permanentes por el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit. | SEDER (Dirección de Ganadería).... |
| | | | | | | | | | | Número De Campañas Programadas | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | | |
| 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 realizadas por las instituciones oficiales y organizaciones de productores | Mide el porcentaje del número reuniones para le difusión de los programas con subsidios | (Total de reuniones realizadas/total de reuniones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La difusión y promoción de los programas de subsidios se realiza en conjunto de instituciones oficiales y organizaciones de productores se realizan satisfactoriamente en las diferentes entidades del estado con el presupuesto asignado para este periodo. | 2023 | 150.00 | Total De Reuniones Realizadas | 10.00 | | 0.00 | | 6.00 | | 8.00 | | | | Al cierre del ejercicio se realizaran 10 reuniones con ganaderos, ayuntamientos y Unión Ganadera.Al cierre del ejercicio se realizaran 10 reuniones con ganaderos, ayuntamientos y Unión Ganadera, para dar a conocer el mecanismo de adquisición de apoyos por parte del Proyecto presupuestal. | Periódico Oficial de la Federación página oficial de la SEDER. (Dirección de Ganadería).... |
| | | | | | | | | | | Total De Reuniones Programadas | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 80.00 | | | | |
| C3A1 Otorgamiento de apoyos a productores con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de productores apoyados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Mide el porcentaje del número de productores que se benefician con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría | (Número de productores beneficiados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría/Número de productores que solicitaron Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Apoyos otorgados a productores con asistencia técnica, capacitación y consultoría otorgada con el presupuesto asignado. Las autoridades sanitarias autorizan brindar asistencia Técnica, capacitación y consultoría a los productores ganaderos | 2023 | 100.00 | Número De Productores Beneficiados Con Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría | 500.00 | | 60.00 | | 200.00 | | 400.00 | | | | Al cierre del ejercicio se apoyaran a 500 productores con asistencia técnica con respecto a inseminación artificial para el mejoramiento del hato ganadero.Se apoyaran a un total del 500 ganaderos al cierre del año, mediante asistencia técnica, para procesos de mejoramiento genético. | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| | | | | | | | | | | Número De Productores Que Solicitaron Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría | 500.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | | | | |
| C4A1. otorgamiento de apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología | Porcentaje de apoyos para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | Mide el porcentaje del número de apoyos que se brindan para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | (Total de apoyos otorgados/total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos para la elaboración de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología con el presupuesto autorizado. | 2023 | 200.00 | Total De Apoyos Otorgados | 100.00 | | 10.00 | | 50.00 | | 90.00 | | | | 150 apoyos otorgados en el año 2023, mediante transferencia de tecnología, es importante comentar que la meta puede incrementarse durante el año el resto del ejercicio fiscal.Apoyos destinados para trasferencia de tecnología, entrega de sementales a ganaderos de los 20 municipios. | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| | | | | | | | | | | Total De Apoyos Solicitados | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 166.67 | 90.00 | 100.00 | | | | |
| C5A1. Otorgamiento de apoyo para el mejoramiento genético de sementales | Porcentaje de apoyos otorgados a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | Mide el porcentaje de apoyos que se brindan a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | (Total de apoyos otorgados/Total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgan apoyos a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales con el presupuesto autorizado. | 2023 | 200.00 | Total De Apoyos Otorgados | 100.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | Al cierre de ejercicio se realizarán un total de 150 actividades de mejoramiento genético.Entrega de poyos otorgados a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| | | | | | | | | | | Total De Apoyos Solicitados | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | | | | |

don Manuel Vertiz E.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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. Autorización de apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria | Porcentaje de apoyos otorgados para fortalecer la producción pecuaria | Mide el porcentaje del número de apoyos que se otorgan a ganaderos para fortalecer la producción pecuaria | (Total de apoyos otorgados/Total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos en el Estado de Nayarit para fortalecer la producción pecuaria. | 2023 | 100.00 | Total De Apoyos Otorgados | 200.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 150.00 | | | | Una vez que se libere el presupuesto del 2023, se podrá otorgar apoyos para fortalecer la producción pecuaria..Apoyos otorgados para fortalecer la producción pecuaria (rollos de alambre, bebederos, vacunas, postes, jagüeyes) | Dirección de Ganadería.... |
| | | | | | | | | | | Total De Apoyos Solicitados | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | | | | |
| C7A1 otorgamiento de registros de productores ganaderos | Porcentaje de registros otorgados a productores ganaderos | Mide el porcentaje del número de registros que se otorgan a los productores ganaderos | (Total de registros otorgados/Total de registros solicitados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se entregan registros a productores ganaderos con la asignación del presupuesto. | 2023 | 100.00 | Total De Registros Otorgados | 3,000.00 | | 200.00 | | 1,500.00 | | 3,000.00 | | | | Al cierre del ejercicio se pretende otorgar un total de 3000 registros de ganaderos y renovación..Proceso de registro y renovación de credenciales a ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería)..... |
| | | | | | | | | | | Total De Registros Solicitados | 3,000.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 1,500.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | | | | |

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

MVZ. JUAN MANUEL VENTURA ESPINOZA

**SUBSECRETARIO DE GANADERIA**

ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | MIR (SEDER) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 02 | 03 | F | 113 | **Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Pesquera y Acuícola** | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Pescadores y Acuacultores del Estado. | Núm. de Benef.: | 501 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 16,790,408 | 16,790,408 | 16,790,408 | X | | 400,000 | 1,364,300 | 2,680,111 | | Correspondiente al presupuesto ejercido del programa de pesca y acuacultura y del centro productor acuicola |
| | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de la Pesca y Acuacultura | Variación porcentual anual de la Producción pesquera y acuícola | Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro | ((Producción Pesquera y Acuícola año actual/Producción Pesquera y Acuícola respecto al año anterior)-1) *100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Dependerá de factores externos como los son: climatológicos, sanidad y económicos ente otros, para poder llegar a la eta programada | 2023 | 0.00 | Producción Pesquera Y Acuícola Año Actual 90,000.00<br>Producción Pesquera Y Acuícola Respecto Al Año Anterior 90,000.00 | | 0.00 | | | | | | | | Datos oficiales que publica la CONAPESCA.. | Estadistica de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a aumentar el ingreso de los productores | Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola | Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro | (Valor promedio del producto en toneladas * total de Producción Pesquera y Acuícola en toneladas) | Ingreso Promedio Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que los comités sistema producto del sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto | 2023 | 2,240,000.00 | Valor Promedio Del Producto En Toneladas 32.00<br>Total De Producción Pesquera Y Acuícola En Toneladas 70,000.00 | | 2,240,000.00 | | | | | | | | Los datos que se reportaran al final del ejercicio, serán los que reporte CONAPESCA. | Estadistica de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-deacuacultura-ypesca |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Infraestructura para el desarrollo entregada | Porcentaje de Metros cúbicos dragados | Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos | (Metros cúbicos dragados/metros cúbicos requeridos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se están gestionando recursos para reactivar este tipo de obras | 2023 | 0.00 | Metros Cúbicos Dragados 0.00<br>Metros Cúbicos Requeridos 110,000.00 | 0.00 | 0.00<br>110,000.00 | 0.00 | 0.00<br>110,000.00 | 0.00 | 0.00<br>110,000.00 | 0.00 | | | No se autorizo presupuesto para realizar este tipo de obras, pero se realizan gestiones con la Secretaria de Marina para realizar tramites correspondientes para complementar el proyecto.No se autorizo presupuesto para este tipo de obra | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER.. |
| C1 Infraestructura para el desarrollo entregada | Porcentaje de avance en la Instalación de Módulos de arrecifes artificiales | Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas | (Número de módulos instalados/Número total de módulos requeridos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se tiene contemplado realizar la instalación de módulos de arrecifes artificiales | 2023 | 0.01 | Número De Módulos Instalados 0.00<br>Número Total De Módulos Requeridos 0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.01 | 0.01 | 0.00<br>0.01 | 0.01 | 0.00<br>0.01 | 0.01 | | | No se autorizo presupuesto para realizar este tipo de obra, pero se están elaborando las propuestas ante Gobierno del Estado de Nayarit, para contar con presupuesto para la instalación de un modulo de arrecife artificial..No se autorizo presupuesto para este tipo de obra | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Módulos Instalados | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número Total De Módulos Requeridos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| C2 Unidades Acuícolas con Apoyo entregado | Porcentaje avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuícolas en operación | Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento | (Unidades equipadas/unidades Pesqueras Acuícolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se libere el recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes | 2023 | 200.00 | Unidades Equipadas | 50.00 | | | | | | | | | | Se trabaja en las reglas de operación para realizar este tipo de apoyos. | Estadística de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-deacuacultura-ypesca |
| | | | | | | | | | | Unidades Pesqueras Acuícolas Que Soliciten Equipamiento Que Desarrollen La Actividad | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C2 Unidades Acuícolas con Apoyo entregado | Variación porcentual anual de organismos producidos | Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos | ((Número de Organismo producidos en el año actual/Número de organismos producidos en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del centro acuícola | 2023 | 61.19 | Número De Organismo Producidos En El Año Actual | 2,500,000.00 | | | | | | | | | | En los meses de mayo a diciembre es el ciclo de reproduccion de alevines de tilapia del centro acuícola San Cayetano. | Estadística de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-deacuacultura-ypesca |
| | | | | | | | | | | Número De Organismos Producidos En El Año Anterior | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25.00 | | | | | | | | | | |
| C2 Unidades Acuícolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuícolas bajo control | Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuícolas bajo control | (Unidades con incidencia/unidades totales) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que existan las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad | 2023 | 0.00 | Unidades Con Incidencia | 0.00 | | | | | | | | | | Supervisión de unidades acuícolas para determinar incidencia de enfermedades, aquí se pretende que ninguna unidad acuícola presente algún tipo de incidencia sanitaria.. | Unidades acuícolas. Comité estatal de sanidad acuícola del estado de Nayarit (CESAVENAY) https://cesanay.org/cesanay/ |
| | | | | | | | | | | Unidades Totales | 1,191.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C2 Unidades Acuícolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Unidades de Producción acuícola Certificadas | Mide el número de unidades de producción acuícola que están certificadas | (Número de unidades de producción Certificada / Número de unidades de producción existentes) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad | 2023 | 0.84 | Número De Unidades De Producción Certificada | 5.00 | | | | 0.00 | | | | | | Al cierre del ejercicio se pretende certificar 5 unidades acuícolas.El resultado se vera reflejado en el cuarto trimestre, debido a que las reglas de operación al termino del segundo trimestre han sido publicadas en el periódico oficial, para poder disponer de presupuesto en unidades de producción. | Unidades acuícolas. Comité estatal de sanidad acuícola del estado de Nayarit (CESAVENAY) https://cesanay.org/cesanay/ |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades De Producción Existentes | 1,191.00 | | | | 1,191.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.42 | | | | 0.00 | | | | | | |
| C3 Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados | Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos | Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los proyectos recibidos de los demandantes. | (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 | 2023 | 0.01 | Número De Proyectos Apoyados | 0.00 | | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2023 para incidir en esta actividad. | Estadística de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-deacuacultura-ypesca |
| | | | | | | | | | | Número Total De Proyectos Recibidos | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.01 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 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 | 2023 | 100.00 | Motores Con Subsidio Entregados<br>Motores Solicitados Para Subsidio | 50.00<br>50.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se trabaja en las reglas de operación para realizar este tipo de apoyos. | Estadística de acuacultura y pesca relativa a los principales aspectos economicos y sociales https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-deacuacultura-ypesca |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2023 | 0.01 | Número De Sistemas Lagunarios Estuarinos Por Dragar<br>Número De Sistemas Lagunarios Estuarinos Programados Para Dragar | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2023 para incidir en esta actividad. | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER. |
| 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 | 2023 | 0.01 | Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Instalados<br>Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Programados | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se autorizo presupuesto para realizar este tipo de obra, pero se están elaborando las propuestas ante Gobierno del Estado de Nayarit, para contar con presupuesto para la instalación de un modulo de arrecife artificial.. | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER. |
| C2A1.Instalación de equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuícolas en operación | Porcentaje de avance de instalación en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuícolas (UPA) en operación | Mide el porcentaje de Unidades de Producción Acuícola 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 Acuícolas (UPA) en operación con el presupuesto autorizado. | 2023 | 0.01 | Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Instaladas<br>Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Programadas | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2023 para incidir en esta actividad. | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER. |
| 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. | 2023 | 100.00 | Total De Cuerpos De Agua Cultivados De Organismos<br>Total De Cuerpos De Agua Programados Para Cultivo De Organismos | 30.00<br>30.00 | 100.00 | 0.00<br>30.00 | 0.00 | 20.00<br>30.00 | 66.67 | 30.00<br>30.00 | 100.00 | | En los meses de mayo a diciembre es el ciclo de la reproduccion de alevines de tilapia del centro acuícola San Cayetano.30 cuerpos de agua cultivados en 13 municipios del Estado de Nayarit | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER.. |
| 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 Acuícola 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 | 2023 | 0.00 | Total De Análisis Realizados De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control<br>Total De Análisis De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control Solicitados | 30.00<br>30.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 10.00<br>30.00 | 33.33 | 25.00<br>30.00 | 83.33 | | Supervisión de unidades con respecto a incidencia sanitaria de enfermedades.Supervisión de unidades para identificar enfermedades | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER. |
| C2A3 Realización de visitas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción | Porcentaje de visitas a unidades productivas para su certificación | Mide el porcentaje de Unidades de Producción Acuícola 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. | 2023 | 0.00 | Número De Visitas A Unidades Productivas Realizadas Para Su Certificación<br>Número De Visitas A Unidades Productivas Programadas A Certificar | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 0.00<br>20.00 | 0.00 | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 20.00<br>20.00 | 100.00 | | Se va gestionar recurso adicional para certificar mas unidades de produccion acuicola.Se realizaron 20 visitas a unidades productivas para su certificación | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER.. |
| 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. | 2023 | 100.00 | Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Realizados<br>Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Solicitados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | Se espera contar con recursos extraordinarios para atender esta actividad, y poder finalizar el proyecto del nuevo centro acuícola.Realización del proyecto del nuevo centro acuícola en el Municipio de San Blas, Nayarit. | Programa de pesca y acuacultura.Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Realizados | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | | | de la SEDER. |
| | | | | | | | | | | Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Solicitados | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| 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 solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se entregaron motores de lanchas apoyados con subsidio. | 2023 | 200.00 | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Autorizadas | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | | | Se están elaborando reglas de operacion, para hacer la entrega de lanchas a beneficiarios.Se tienen 25 solicitudes dictaminas como positivas para entrega de lanchas, mediante las reglas de operación publicadas | Programa de pesca y acuacultura. Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuacultura de la SEDER. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Solicitadas | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

B.M. LOLA SANCHEZ OROZCO

**SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA**

ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### 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 (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 02 | 04 | F | 114 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad de Agronegocios, Comercialización e Inocuidad (Sanidad e Inocuidad ) | X | | X | X | 18,905,911 | 18,905,911 | 18,905,911 | X | | 200,000 | 3,000,000 | 7,822,815 | | Incluye presupuesto del programa presupuestal de convenio SADER-Desarrollo Rural |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | Productores agrícolas en el Estado de Nayarit con incidencia de plagas y enfermedades en sus cultivos | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 51448 | | 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 | Fuente de Información del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al incremento de los ingresos del productor mediante la cantidad y calidad de los productos agrícolas que comercializa | Variación porcentual del ingreso promedio del productor agrícola. | Mide la variación porcentual del ingreso promedio que recibe el productor agrícola del Estado de Nayarit mediante la comercialización de sus productos | ((Ingreso promedio del productor agrícola en el año actual/ingreso promedio del productor agrícola en el año anterior) -1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las condiciones macroeconómicas y ambientales se mantienen estables. | 2023 | 5.56 | Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual<br>Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Anterior | 95,000.00<br>95,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | Los datos se establecen para el ejercicio fiscal 2024, mediante el aspecto susceptible de mejora (ASM), identificado en la "Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestal F115 Desarrollo de la Infraestructura Rural e Hidroagrícola, (Financiado con Recursos del FAFEF entre otros) ejercicio fiscal 2022, que consiste en elaborar un estudio de información generalizada de las características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios, donde incluya metodología para su cuantificación de los beneficiarios que fueron y no fueron beneficiarios del Programa. Esta información deberá de ser revisada y actualizada periódicamente, para permitir medir su desempeño durante el ejercicio fiscal.. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Productores agrícolas disminuyen incidencia de plagas y enfermedades en sus diversos cultivos en el estado de Nayarit | Promedio de captura de especímenes de plagas en trampa por día | Mide la presencia de especímenes en un área determinada en la que existe una red de trampeo (Promedio anual de MTB.- Mosca Trampa Día). Las plagas y enfermedades en diversos cultivos disminuyen mediante estrategias y acciones establecidas en las normas Oficiales Mexicanas. | Número total de especímenes capturados en trampas en el año/Número de días del año t | Promedio Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existen condiciones de seguridad y factores ambientales favorables para realizar las acciones de sanidad e inocuidad. | 2023 | | Número Total De Especímenes Capturados En Trampas En El Año<br>Número De Días Del Año T | | | | | | | | | | Las metas se establecen en el mes de junio, al contar con el presupuesto del 2024.. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Campañas fitosanitarias a productores agrícolas del estado de Nayarit realizadas | Porcentaje de hectáreas de cultivos protegidas de plagas | Mide el número de hectáreas protegidas de plagas por las estrategias y acciones encaminadas a la disminución, confinamiento o erradicación de plagas y enfermedades | (Número de hectáreas de cultivos protegidas de plagas /Número de hectáreas de cultivos existentes)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Número De Hectáreas De Cultivos Protegidas De Plagas<br>Número De Hectáreas De Cultivos Existentes | 25,000.00<br>25,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | Las metas se establecen en el mes de abril del ejercicio fiscal 2024.. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |
| C2 Vigilancia epimediológica para detectar oportunamente plagas de los diversos cultivos que se cosechan en Nayarit realizada | Porcentaje de trampas y parcelas centinelas supervisadas | Mide el porcentaje de trampas y parcelas centinelas que sirven para monitoriar y detectar Plagas y enfermedades de los diversos cultivos que se cosechan en el Estado | (Número de trampas y parcelas centinelas supervisadas/ Número de trampas y parcelas centinelas existentes)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Supervisadas<br>Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Existentes | 22,828.00<br>22,828.00 | 100.00 | | | | | | | | | Numero de trampas y parcelas supervisadas por parte del CESAVENAY. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Trampas Y Parcelas Centinelas Supervisadas | 22,828.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Existentes | 22,828.00 | | | | | | | | | | | |
| C3 Control de la movilización a través de Puntos de verificación instalados | Promedio de vehículos de carga de trasporte revisados por punto de verificación instalado | Mide el promedio de vehículos de carga que son revisados en Puntos de verificación interna instalados | Número de vehículos de carga de trasporte revisados /Numero de Puntos de verificación instalados | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las condiciones de seguridad pública y climatológicas son adecuadas para realizar la vigilancia y el control fitozoosanitario | 2023 | 2,198.50 | Número De Vehículos De Carga De Trasporte Revisados | 8,000.00 | | | | | | | | | | Los organismos auxiliares de sanidad vegetal y pecuario, van a reportar este dato a partir del mes de abril, generado por los puntos de verificación interna establecidos en el estado.. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.si cafi.gob.mx:81/SI CAFI/ |
| | | | | | | | | | | Numero De Puntos De Verificación Instalados | 5.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | |
| C4 Sistema de inocuidad en Unidades de producción agrícola certificadas | Porcentaje de Unidades de producción agrícolas certificadas | Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola certificadas para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos | (Número de unidades de producción agrícola certificadas/Número de unidades de producción agrícola existentes)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento al proceso de certificación de las unidades de producción agrícola | 2023 | 100.00 | Número De Unidades De Producción Agrícola Certificadas | 2,387.00 | | | | | | | | | | Las metas se establecerán a partir del mes de abril en el ejercicio 2024. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.si cafi.gob.mx:81/SI CAFI/ |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades De Producción Agrícola Existentes | 2,387.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Aplicación de plaguicidas (Control Químico) en hectáreas del estado de Nayarit | Porcentaje de hectáreas con Acciones de Control Químico | Mide el porcentaje hectáreas con acciones de de control químico realizada de acuerdo al programa del trabajo autorizado en relación a las acciones de control Químico | (Número de Hectáreas con acciones de control químico realizadas/Número de Hectáreas con acciones de control químico programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Número De Hectáreas Con Acciones De Control Químico Realizadas | 9,850.00 | | 1,300.00 | | 3,000.00 | | 9,000.00 | | | | Este dato se otorga por el organismo auxiliar de sanidad en el Estado de Nayarit..Control de plagas incidentes en frutales, realizado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.si cafi.gob.mx:81/SI CAFI/. |
| | | | | | | | | | | Número De Hectáreas Con Acciones De Control Químico Programadas | 9,850.00 | 100.00 | 9,850.00 | 13.20 | 9,850.00 | 30.46 | 9,850.00 | 91.37 | | | | |
| C1A2 Dispersión de insectos benéficos y uso de feromonas (Control Biológico) | Porcentaje de especímenes de Control Biológico realizados | Mide el porcentaje especímenes liberados para control biológico de acuerdo al programa del trabajo autorizado en relación a las acciones realizadas. | (Número de especímenes liberados para control biológico realizados/Número de especímenes liberados para control biológico programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los productores participan en sistemas de reducción de riesgos de contaminantes y buenas prácticas en los productos estratégicos en materia de inocuidad. | 2023 | 100.00 | Número De Especímenes Liberados Para Control Biológico Realizados | 300,000.0 0 | | 0.00 | | 187,000.0 0 | | 250,000.0 0 | | | | Estos datos se reportan por el organismo auxiliar de sanidad vegetal en el Estado de Nayarit..Liberación de 250,000 parasitoides benéficos para el control de plagas | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi. gob.mx:81/SICAF I/. |
| | | | | | | | | | | Número De Especímenes Liberados Para Control Biológico Programados | 300,000.0 0 | 100.00 | 300,000.0 0 | 0.00 | 300,000.0 0 | 62.33 | 300,000.0 0 | 83.33 | | | | |
| C1A3 Destrucción de productos agrícolas que representen un riesgo de dispersión de plagas y enfermedades (Control Legal) | Porcentaje de productos destruidos con Control Legal que representan riesgos | Mide el porcentaje de productos agrícolas destruidos por control legal que representen un riesgo de dispersión de plagas y enfermedades en los diversos cultivos del Estado | (Porcentaje de fruta destruida para control legal realizada/Porcentaje de fruta destruida para control legal programada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Porcentaje De Fruta Destruida Para Control Legal Realizada | 80.00 | | 23.00 | | 59.15 | | 70.00 | | | | El CESAVENAY indica que le porcentaje de fruta destruida para el control legal realizada es del 80%, ocasionado al desempeño de los puntos de verificacion e inspeccion fitosanitaria. Además el control de muestreo para expedir el documento de movilización ya sea nacional e internacional..Control de muestreo para expedir el documento de movilización nacional o internacional. | Departamento de sanidad e inocuidad (manual de normas) NOM075-FIT-1998http://www.si cafi.gob.mx:81/SI CAFI/... |
| | | | | | | | | | | Porcentaje De Fruta Destruida Para Control Legal Programada | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 28.75 | 80.00 | 73.94 | 80.00 | 87.50 | | | | |
| C2A1 Instalación de Red de Trampeo y muestreo en las parcelas centinelas para detectar plagas de manera oportuna | Porcentaje de Trampeo y Muestreo instaladas en parcelas centinelas | Mide el porcentaje de instalación de trampas y muestreo en parcelas centinelas del Estado de Nayarit que permiten detectar plagas oportunamente. | (Número de trampas y parcelas centinelas instaladas/Número de trampas y parcelas centinelas programadas para instalar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Instaladas | 2,000.00 | | 312.00 | | 1,150.00 | | 1,800.00 | | | | Esta variable se va a cuantificar en el mes de junio..rampas y parcelas centinelas para control fitosanitario. Actividad realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit. | Coordinación Técnica (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.si cafi.gob.mx:81/SI CAFI/. |
| | | | | | | | | | | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Programadas Para Instalar | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 15.60 | 2,000.00 | 57.50 | 2,000.00 | 90.00 | | | | |
| C3A1 Instalación de puntos de verificación fitosanitarias interna | Porcentaje de puntos de verificación fitosanitarios instalados | Mide el porcentaje de puntos de verificación fitosanitarias instaladas para controlar la movilización de vehículos y con ello prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos | (Número de vehículos revisados en puntos de verificación sanitaria con productos agrícolas contaminados/Número de vehículos revisados en puntos de verificación sanitaria realizado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2023 | 100.00 | Número De Vehículos Revisados En Puntos De Verificación Sanitaria Con Productos Agrícolas Contaminados | 20.00 | | 0.00 | | 1,455.00 | | 1,445.00 | | | | Las metas se establecerán en el ejercicio 2024, posteriormente se cuantificará esta variable, debido a la programación del presupuesto asignado.Se realizaron 8 operativos del control y ordenamiento de la movilización de mango, en la región norte del estado, a todo tipo de vehículos dando como resultado un mayor número de cargamentos inspeccionados en los PVIs | |
| | | | | | | | | | | Número De Vehículos Revisados En Puntos De Verificación Sanitaria Realizado | 3,000.00 | 0.07 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 48.50 | 3,000.00 | 48.83 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Supervisión de las Unidades de Producción en proceso de certificación de los sistemas de inocuidad | Porcentaje supervisiones de las Unidades de producción de los sistemas de inocuidad en proceso de certificación | Mide el porcentaje de unidades de producción supervisadas de os sistemas de inocuidad certificadas | (Unidades de producción certificadas/Unidades de producción en proceso de certificación)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento al proceso de certificación de las unidades de producción agrícola | 2023 | 100.00 | Unidades De Producción Certificadas<br>Unidades De Producción En Proceso De Certificación | 500.00<br>500.00 | <br>100.00 | | | | | | | | | Las metas se establecen en el ejercicio fiscal 2024, seran 500 Ha. supervisadas en todo el transcurso del proceso de certificación. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |
| C4A2 Capacitación de las Unidades de Producción de los sistemas de inocuidad | Unidades de producción de los sistemas de inocuidad capacitadas | Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a las unidades de producción de los sistemas de inocuidad | (Número eventos de capacitación a unidades de producción realizados/Número de Eventos de capacitación a unidades de producción programadas)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con personal competente para brindar servicios de capacitación a las unidades de producción agrícola | 2023 | 100.00 | Número Eventos De Capacitación A Unidades De Producción Realizados<br>Número De Eventos De Capacitación A Unidades De Producción Programadas | 15.00<br>15.00 | <br>100.00 | | | | | | | | | Eventos de capacitación realizado para dar a conocer el programa de certificación con productores de Aguacate del Municipio de Tepic y Xalisco.. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |
| C4A3 Divulgación en los medios de difusión de las Unidades de Producción de los sistemas de inocuidad | Pocentaje de Medios de difusión entregados (Señaletica, tripticos, manuales, posters, lonas) en el Estado | Mide el porcentaje de ls medios de difusión entregados a los productores agrícolas del Estado de las unidades de producción de los sistemas de inocuidad (Señaletica, tripticos, manuales, posters, lonas) | (Número de medios de difusión de las unidades de producción entregados/Número de medios de difusión de las unidades de producción programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | null<br>Eficacia | Ascendente | Se cuenta con el presupuesto suficiente para solventar económicamente los medios de difusión. | 2023 | 100.00 | Número De Medios De Difusión De Las Unidades De Producción Entregados<br>Número De Medios De Difusión De Las Unidades De Producción Programados | 400.00<br>400.00 | <br>100.00 | 0.00<br>400.00 | 0.00 | 200.00<br>400.00 | 50.00 | 300.00<br>400.00 | 75.00 | | | Las metas se establecen en el ejercicio fiscal 2024, reportandose a partir del mes de junio, de acuerdo al presupuesto asignado..Difusión de sistemas de inocuidad, mediante tripticos. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/ |

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

ING. ROMALDO ORTIZ CATON

**JEFE DEPARTAMENTO SANIDAD E INOCUIDAD**

ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | MIR (SEDER) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 02 | 04 | F | 115 | Desarrollo de la Infraestructura Rural e Hidroagrícola | X | | X | X |

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.

Núm. de Benef.: 11715

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 40,358,560 | 40,358,560 | 40,358,560 | X | | 524,203 | 60,687,745 | 67,791,866 | | Corresponde a adquisición de maquinaria agrícola, pago de liberación de derecho de vía Canal Centenario, Infraestructura agrícola, diagnóstico de unidades de riego. |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 70,000,000 | | | | | | | |

| 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 | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas y meteorológicas se presentan estables. | 2023 | 0.00 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual<br>Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior | 25,164.00<br>25,164.00 | 0.00 | | | | | | | | | A la fecha no se ha ejercido el presupuesto, estamos en espera del Convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit para comenzar la operación del ejercicio 2023, Aun no se libera el recurso que aporta la Federacion para este tipo de obras, una vez liberado el Gobierno del Estado aportara la parte proporcional que le corresponde.. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA ( a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s217 |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los productores del sector primario cuentan con superficie de Riego mejorada y ampliada con obras de Infraestructura Hidroagrícola en el Estado | Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes | (Superficie mejorada y ampliada entregada en operación / superficie mejorada y ampliada entregada) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas y meteorológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación<br>Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 1,764.00<br>1,764.00 | 100.00 | | | | | | | | | A la fecha no se ha ejercido el presupuesto, estamos en espera del convenio CONAGUA-Gobierno del Estado para comenzar la operación del ejercicio 2023, Aun no se libera el recurso que aporta la Federacion para este tipo de obras,una vez liberado al Gobierno del Estado aportara la parte proporcional que le corresponde.. | Dirección de Infraestructura Rural (Informes Trimestrales)http s://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s218 |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada en operación entregada | Porcentaje de superficie de riego con infraestructura mejorada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada entregada en operación con infraestructura rehabilitada | (Superficie mejorada entregada en operación / superficie mejorada entregada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meterológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Superficie Mejorada Entregada En Operación<br>Superficie Mejorada Entregada | 1,764.00<br>1,764.00 | 100.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | a la fecha no se ha aprobado el convenio de colaboración CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit.Aún no se ejerce el presupuesto para las obras: Tecnificación de Compuertas en canales de distribución de riego, Rehabilitación de Canales , Rehabilitación de Caminos de Operación, Rehabilitación de Dren, Equipamiento electromecánico. | 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 |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 Entregada En Operación | 1,764.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | trimestrales)https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s219... |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Entregada | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | | | | |
| C1 Superficie de Riego con infraestructura ampliada y entregada en operación | Porcentaje de infraestructura ampliada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada entregada en operación | (Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Superficie Ampliada Entregada En Operación | 1,764.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Aun no se cuenta con el presupuesto de la federacion otorgado a travez del convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit.Aun no se ejerce el presupuesto de la Federación, a través del Convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA ( a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s220. |
| | | | | | | | | | | Superficie Ampliada | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | | | | |
| 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 Eficiencia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meterológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego | 1,764.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Aun no se aprueba autoriza el presupuesto de la federacion a traves del convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit..Aun no se ejerce el presupuesto de la Federación, a través del Convenio CONAGUA-Gobierno del Estado | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA ( a través del distrito de riego 043), SEDERMA (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s220... |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | 1,764.00 | | | | | |
| 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 la infraestructura hidroagricola moderna entregadas | (Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meterológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego | 1,079.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | una vez realizado el diagnostico de la superficie de riego, se procede a realizar la obra, mediante el presupuesto del convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit.Se va reportar este dato una vez ejercido el presupuesto autorizado de la Federación, mediante convenio CONAGUA-Gobierno del Estado, para la realización de las obras dictaminadas. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA ( a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola |
| | | | | | | | | | | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego | 1,079.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | -s222.. |
| | | | | | | | | | | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | | | | |
| C3 Productores Capacitados en Técnicas Modernas de Riego para su implementación | 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 | | | | Se aprueban los recursos financieros proyectados y asisten a los cursos de capacitación los productores | | | Número De Productores Que Recibieron Cursos De Capacitación | 1,079.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | A.C.U .(Asociacion Civil de Usuarios), CONAGUA (a traves del Distrito de Riego 043), SEDER (a traves de la Direccion de Desarrollo Rural e Infraestrucura ), mediante informes trimestrales...https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s223 |
| | | | | | | | | | | Número De Productores Inscritos A Los Cursos De Capacitación | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | | | Para el presente ejercicio 2023 aun no se tiene contemplado presupuesto para capacitación a productores con superficie al riego..Este dato se reportara una vez finalizadas las obras dictaminadas a realizar mediante presupuesto otorgado con el Convenio CONAGUA-Gobierno del Estado | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | | | Total De Productores Beneficiados Con El Programa De Entrega De Superficie De Riego Mejorada Con Infraestructura Rehabilitada | 1,079.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura..A.C.U .(Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a traves del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura ), mediante informes trimestrales.https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s224. |
| | | | | | | | | | | Total De Productores Beneficiados Que Solicitaron El Programa De Entrega De Superficie De Riego Mejorada Con Infraestructura Rehabilitada | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | 1,079.00 | | | | Para el presente ejercicio 2023 aun no se tiene contemplado los proyectos a ejecutar para ampliar la superficie al riego, esto empieza una vez que se tiene el Convenio CONAGUA-Gobierno del Estado de Nayarit.El dato se reportara cuando se finalicen las obras dictaminadas, mediante convenio CONAGUA-Gobierno del Estado | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | Se aprueban los recursos financieros proyectados | | | Número De Proyectos Ejecutados Satisfactoriamente | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | A.C.U .(Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura ), mediante informes trimestrales. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Programados | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | Se estima sean 10 proyectos evaluados y aprobados con el convenio , entre la federación y Gobierno del Estado, 5 proyectos de distritos de riego, 5 proyectos de unidades de riego..Para el presente ejercicio se cuenta con 10 proyectos a ejecutar para ampliar la superficie al riego. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2023 | 100.00 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Ejecutados Satisfactoriamente | 10.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s225. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Programados | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| C2A1 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos. | 2023 | 100.00 | Número De Evaluaciones Realizadas | 10.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | Se estima sean 10 proyectos evaluados y aprobados con el convenio , entre la federación y Gobierno del Estado, 5 proyectos de distritos de riego, 5 proyectos de unidades de riego. Reportando en el tercer trimestre.Una vez finalizadas se procederá a realizar las evaluaciones | A.C.U .(Asociacion Civil de Usuarios), CONAGUA (a traves del Distrito de Riego 043), SEDER (a traves de la Direccion de Desarrollo Rural e Infraestrucura ), mediante informes trimestrales.https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s226. |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones Programadas | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| C3A1 Elaboración de evaluaciones productivas a productores del uso de las superficies dotadas con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de evaluaciones elaboradas del uso de superficie con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Mide el porcentaje del número de Evaluaciones realizadas al Programa para saber su eficiencia de acuerdo a Reglas y Manuales de Operación. | (Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2023 | 100.00 | Número De Evaluaciones Realizadas | 10.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | Se estima sean 10 proyectos evaluados y aprobados con el convenio , entre la federación y Gobierno del Estado, 5 proyectos de distritos de riego, 5 proyectos de unidades de riego. Reportando en el tercer trimestre.Una vez finalizadas las obras aprobadas se procederá a realizar las evaluaciones | SEDER. A.C.U .(Asociacion Civil de Usuarios), CONAGUA (a traves del Distrito de Riego 043), SEDER (a traves de la Direccion de Desarrollo Rural e Infraestrucura ), mediante informes trimestrales.https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s226 |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones Programadas | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |

C. CAMILO SALAZAR FIGUEROA

**SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL**

ARQ. MAILEN CHANELY BAÑUELOS CORDERO

**DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL E INFRAESTRUCTURA**

ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Turismo (SECTUR) | MIR (SECTUR) - 2 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 07 | 01 | F | 117 | Gerencia del Fomento de la Diversificación de la Competitividad Turística | X | | X | X | 24,486,310 | 24,486,310 | 2,730,000 | X | | 857,395 | 37,999 | 927,468 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | Núm. de Benef.: | | 6000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | | | |

CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad. | ((Monto de la inversión por convenio registrada en el año actual/Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | No se ha programado montos de inversión publica en ese programa en el año 2023 y 2024 | 2023 | 0.01 | Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual 0.00<br>Monto De La Inversión Pública Registrada En El Convenio Del Año Anterior 0.00<br>0.01 | | | | | | | | | Al igual que el ejercicio anterior, no existe un programa con recurso federalizado para la ejecución de obra pública por convenio con la Secretaría de Turismo de Nayarit, se brindará información y seguimiento a los proyectos de obra pública que se desarrollen en el Estado ejecutados con inversión directa del Gobierno Federal u otras instancias del Gobierno del Estado. | Convenio firmado entre SECTUR Federal y la Secretaría de Turismo de Nayarit, UR de solicitar la información Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico | Tasa de crecimiento de la inversión privada | Mide la eficacia de gestión para obtener inversión privada para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad | ((Monto de la inversión privada en el año actual/Monto de la inversión privada en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes del sector privado reportan los montos de sus nuevas inversiones, operaciones y re inversión de utilidades. | 2023 | -61.84 | Monto De La Inversión Privada En El Año Actual 3,000,000,000.00<br>Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior 2,289,900,000.00<br>31.01 | | | | | | | | | Cálculo con información fiel de la Secretaría de Economía, del indicador de Inversión Extranjera Directa en el ramo 72: servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. | documento Inversión Extranjera Directa en el ramo 72 de la Secretaría de Economía. UR de solicitar la información Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables | Tasa de crecimiento de la Oferta turística | Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística. | ((Oferta generada en el año a actual/ Oferta generada en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La iniciativa privada proporciona información pertinente para el monitor hotelero de la Secretaría de Turismo | 2023 | 6.78 | Oferta Generada En El Año A Actual 40,000.00<br>Oferta Generada En El Año Anterior 30,500.00<br>31.15 | | | | | | | | | Con información proporcionada para el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal. | Sistema de DATATUR de la Secretaría de Turismo Federal. UR de solicitar la información Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | En construcción | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| 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" | ((Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual /Número de Playas acreditadas con la certificación en el año | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de auditorias en las áreas certificadas | 2023 | 0.00 | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual 11.00<br>10.00 | | | | | | | | | Para este ejercicio se realizan acciones y gestiones en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para conservar los distintivos con los que cuentan las playas, marinas y laguna del | Expedientes de seguimiento Blue Flag y Playas Limpias, UR |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | anterior)-1)*100 | | | | | | | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior | 10.00 | | | | | | | | | | Estado, para solventar observaciones de ellas.. | Subsecretaria de Turismo |
| 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. | (Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución de proyectos en colaboración con los 20 municipios del Estado | 2023 | 100.00 | Número De Municipios Beneficiados<br>Número De Municipio Del Estado | 20.00<br>20.00 | 100.00 | | | | | | | | | Las acciones de diseño y gestión están enfocadas al desarrollo de productos y experiencias turísticas en todos los municipios del Estado de Nayarit. | Documento de nombre Expedientes de Proyectos de Productos y Experiencias Turísticas, UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| 4 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Ejecución regular de auditorías en las áreas certificadas | 2023 | 110.00 | Playas Limpias Certificadas Nom_120_Aa<br>Playas Limpias A Certificar Nom_120_Aa Programadas | 10.00<br>10.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 6.00<br>10.00 | 60.00 | 9.00<br>10.00 | 90.00 | | | Se busca mantener las certificaciones actuales en el Estado, a través del cumplimiento de los requisitos de la NMX-AA-120-SCFI-2016, así como la obtención de nuevas playas certificadas..Se pretende por lo menos mantener el numero de playas certificadas con la NOM_120_AA, con las que cuenta el estado. | Expedientes generados Playas Limpias en la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| C2A2.-Certificación de Playas con el distintivo blue flag | Porcentaje de playas certificadas con distintivo blue flag | Mide el porcentaje de implementación de programas de apoyo a la protección y conservación del medio ambiente en playas de Nayarit | (Playas certificadas con distintivo blue flag/ playas certificadas con distintivo blue flag programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión null | Ascendente | Ejecución regular de las auditorías en los destinos Blue Flag. | 2023 | 100.00 | Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag<br>Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag Programadas | 4.00<br>4.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se busca conservar los cuatro distintivos de los destinos del Estado (Laguna de Santa María del Oro, Marina San Blas, Marina Cruz de Huanacaxtle y Playa Nuevo Nayarit Norte).. | Expedientes generados por la UR Subsecretaria de Turismo en conjunto con le dependencia SEDER. |
| C4A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C5A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TOSTADO

**SECRETARIO DE TURISMO**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo

**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo

**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Turismo (SECTUR) | MIR (SECTUR) - 3 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 07 | 01 | F | 118 | Impulso a Proyectos Estratégicos Turísticos Diversificados | X | | X | | 3,631,944 | 3,631,944 | 3,631,944 | X | | 60,000 | 120,000 | 270,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | Núm. de Benef.: | | 4000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | |

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 infraestuctura y equipamiento turístico | ((Monto de la inversión pública en el año actual/Monto de la inversión pública en el año anterior)-1)*100 | Tasa Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Se trabaja con colaboración con instancias federales, estatales y municipales para el desarrollo de proyectos de obra pública. | 2023 | 0.01 | Monto De La Inversión Pública En El Año Actual 0.00<br>Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior 0.00 | | 0.01 | | | | | | | | No se programo inversión publica para este ejercicio presupuestal. | Convenio de colaboración firmados con instancias federales, estatales y municipales para el desarrollo de proyectos de obra pública en materia turística, UR Dirección General de Desarrollo y Operación Turística |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversificar la oferta turística del país | Tasa de crecimiento de la Oferta turística | Inversión privada identificada en el sector turístico | ((Oferta generada en el año a evaluar / Oferta generada en el año anterior)-1)*100 | Tasa Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La iniciativa privada proporciona información pertinente para el monitor hotelero de la Secretaría de Turismo | 2023 | 6.00 | Oferta Generada En El Año A Evaluar 28,000.00<br>Oferta Generada En El Año Anterior 26,500.00 | | 5.66 | | | | | | | | Se identifica la oferta hotelera con información proporcionada para el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal.. | Compendio Turístico de DATATUR de la SECTUR Federal, UR de solicitar la información Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| **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. | (Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Ejecución de proyectos en colaboración con los municipios del Estado | 2023 | 100.00 | Suma De Proyectos Efectuados 20.00<br>Suma Proyectos Planeados 20.00 | | 100.00 | | | | | | | | La creación de productos y experiencias turísticas diversificadas, fortalece al sector generando oferta para el desarrollo económico de las regiones del Estado, a través de recursos histórico-culturales, y de turismo de aventura.. | Expedientes de Productos y Experiencias Turísticas de la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| **Nivel: Actividad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Productos turísticos realizados / Productos turísticos programados)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Ejecución de proyectos en colaboración con los municipios del Estado | 2023 | 100.00 | Productos Turísticos Realizados 16.00<br>Productos Turísticos Programados 16.00 | | 100.00 | | | | | | | | La creación de productos y experiencias turísticas diversificadas, fortalece al sector generando oferta para el desarrollo económico de las regiones del Estado, a través de recursos histórico-culturales, y de turismo de aventura.. | Expedientes de Productos y Experiencias Turísticas de la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Productos Turísticos Realizados | 16.00 | | | | | | | | | | | de Turismo |
| | | | | | | | | | | Productos Turísticos Programados | 16.00 | | | | | | | | | | | |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TOSTADO
**SECRETARIO DE TURISMO**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Turismo (SECTUR) | MIR (SECTUR) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 07 | 01 | F | 119 | Impulso a La Cultura Turística para el Bienestar de las Regiones ( Cultura Turística) | X | | X | X | 11,911,265 | 11,911,265 | 1,396,000 | X | | 39,994 | 141,133 | 299,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Población que vive en zonas con potencial turístico | Núm. de Benef.: | 7000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: |
|---|---|---|---|---|

**DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

**MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA**

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base: Año de la Línea base | Línea Base: Línea Base | Variables de la fórmula | Metas: Datos de las variables | Metas: Resultado | 1er. Trimestre: Datos de las variables | 1er. Trimestre: Resultado | 2do. Trimestre: Datos de las variables | 2do. Trimestre: Resultado | 3er. Trimestre: Datos de las variables | 3er. Trimestre: Resultado | 4to. Trimestre: Datos de las variables | 4to. Trimestre: Resultado | Justificación de Resultados: Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Justificación 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 | ((Empleos registrados en el año actualÝEmpleos registrados el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La demanda turística provoca la creación de empleos en el sector, beneficiando directamente a las población y favoreciendo al desarrollo territorial sostenible. | 2023 | 12.67 | Empleos Registrados En El Año Actual<br>Empleos Registrados El Año Anterior | 110,000.0<br>0<br>100,000.0<br>0<br>10.00 | | | | | | | | | Esta información se genera con apoyo de la Secretaría de Turismo Federal a través de los sistemas de monitoreo, para obtener valores estadísticos del sector en la entidad.. | Evaluación y Análisis de los Resultados de la Actividad Turística (RAT) de DATATUR Sectur Federal |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas | Variación porcentual de número de turistas domésticos | Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales | ((Número de turistas nacionales en el año actualÝnúmero de turistas nacionales en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Promoción de los destinos nayaritas por el desarrollo de la competividad turística, a través de la capacitación y gestión de procesos de calidad en los establecimientos que prestan servicios turísticos. | 2023 | 29.01 | Número De Turistas Nacionales En El Año Actual<br>Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior | 2,500,000.00<br>2,000,000.00<br>25.00 | | | | | | | | | El propósito es de diversificar la oferta turística para atraer mas visitantes a los destinos turísticos del estado, se considera la información que es enviada para el seguimiento del Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal.. | PIB Turístico Estatal y Municipal 2023-2024 y Compendio Turístico de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal |
| 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 | (Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas /Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación) *100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | La población beneficiaria participa en los modelos de sensibilización y capacitación ofrecidos por la Secretaría de Turismo de Nayarit | 2023 | 173.75 | Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas<br>Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación | 6,100.00<br>6,100.00<br>100.00 | | | | | | | | | Se convoca a prestadores de servicios turísticos para incorporarlos al programa de capacitación y profesionalización turística, en sus diversas áreas de especiazación, para elevar la competitividad turística de la entidad.. | Expediente de Capacitaciones Turísticas de la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| C2. Mujeres incorporadas a programas de capacitación y sensibilización | Variación porcentual del número de mujeres capacitadas y sensibilizadas | Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género | ( Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas / Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las capacitaciones para prestadores de servicios turísticos se ofrecen de manera indiscriminada por la Secretaría de Turismo | 2023 | 287.75 | Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas<br>Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización | 2,500.00<br>2,500.00<br>100.00 | | | | | | | | | Se convoca a prestadores de servicios turísticos para incorporarlos al programa de capacitación y profesionalización turística, en sus diversas áreas de especiazación, ofreciendo condiciones igualitarias de desarrollo profesional y humano en el ramo turístico.. | Expediente de Capacitacion Turística, de la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| C3. Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo | Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad. | Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa | (Número de empresas certificadas con el distintivo MÝ Número de empresas capacitadas para la certificación)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios turísticos se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2023 | 0.00 | Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M<br>Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación | 13.00<br>13.00<br>100.00 | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con la capacitación y seguimiento para la acreditación de los criterios de certificación del Distintivo Moderniza, con el objeto de elevar la competitividad turística de la entidad.. | Expediente de Distintivo Moderniza del UR Dirección de Normatividad y Vinculación |
| C4 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null<br>null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios turísticos se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2023 | -100.00 | Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual | 3.00 | | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con la capacitación y seguimiento para la acreditación de los criterios de certificación del Distintivo Moderniza, con el objeto de elevar la competitividad turística de la entidad.. | Expediente de Certificaciones del Distintivo Moderniza UR Dirección de Normatividad y Vinculación |
| | | | | | | | | | | Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios de alimentos y bebidas se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2023 | -8.00 | Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual | 150.00 | | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con el seguimiento para la acreditación de los criterios de la norma mexicana NMX-F605 NORMEX-2018 que establece las disposiciones de buenas prácticas de higiene y sanidad que deben cumplir los prestadores de servicios de alimentos y bebidas para obtener el Distintivo H.. | Expediente del Distintivo "H" de la UR Dirección de Normatividad y Vinculación |
| | | | | | | | | | | Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior | 138.00 | 8.70 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población beneficiaría participa en los modelos de sensibilización y capacitación ofrecidos por la Secretaría de Turismo de Nayarit | 2023 | 105.00 | Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Realizados | 60.00 | | | | 60.00 | | | | | | Se mide por la eficacia del Programa de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría de Turismo..Se mide por la eficacia del Programa de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría de Turismo | Expedientes de Capacitación Turística, de la UR Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo. |
| | | | | | | | | | | Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Programadas | 60.00 | 100.00 | | | 60.00 | 100.00 | | | | | | |
| C3A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C2A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C4A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C5A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TOSTADO
**SECRETARIO DE TURISMO**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

L.C. Alba Jazmin Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Turismo (SECTUR) | MIR (SECTUR) - 4 | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 07 | 01 | F | 120 | Promoción y Asistencia Turística Nayarit Hospitalario | X | | X | X | 191,299,099 | 184,052,949 | 5,506,608 | X | | 866,415 | 2,767,118 | 4,700,258 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | | | Núm. de Benef.: | | 35000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda | Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo | Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos | ((Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar / Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Comportamiento regular del turismo de internación en el Estado | 2023 | 8.32 | Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar<br>Monto De Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año Anterior | 28,000.00<br>25,500.00<br>9.80 | | | | | | | | | Información obtenida de Encuestas de Turismo de Internación en destinos nayaritas para el INEGI, comparativo del gasto promedio individual.. | Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) del INEGI, UR de solicitar la información Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La llegada de turistas está diversificando la oferta turística del Estado | Incremento en la oferta turística (Hotelera) con la afluencia de turistas a Nayarit | Mide el ingreso promedio por concepto de la oferta turística que se genera en el Estado. | ((Oferta generada en el año actual / Oferta generada en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Fenómenos meteorológicos o de salud pública en el Estado de Nayarit | 2023 | 6.78 | Oferta Generada En El Año Actual<br>Oferta Generada En El Año Anterior | 30,200.00<br>30,100.00<br>0.33 | | | | | | | | | El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero - diciembre de 2021 se realizó con un cálculo obtenido de la variación porcentual del documento de Resultados de la Actividad Turística (RAT) de DATATUR.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo análisis del compendio estadístico DATATUR |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. La Marca "Nayarit Despiértalo en ti" posicionada en los mercados emisores | Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar | Mide el grado de posicionamiento de la marca "Nayarit Despiértalo en ti" en el público meta consumidor | (Número de encuestados en medios electrónicos que mencionan Nayarit Despiértalo en ti / Número total de encuestados en medios electrónicos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Participación regular del mercado objetivo en la encuesta | 2023 | 100.00 | Número De Encuestados En Medios Electrónicos Que Mencionan Nayarit Despiértalo En Tl<br>Número Total De Encuestados En Medios Electrónicos | 1,000.00<br>1,000.00<br>100.00 | 100.00 | 200.00<br>200.00<br>100.00 | 100.00 | 400.00<br>400.00<br>100.00 | 100.00 | 700.00<br>700.00<br>100.00 | 100.00 | | | Se mide la efectividad de la promoción de la marca en el mercado internacional a través de la aplicación de herramientas estadísticas.Se busca analizar el costo/ beneficio respecto al posicionamiento de la marca turística del estado y la inversión en medios electrónicos que promocionan dicha marca | Encuestas electrónicas realizadas en los mercados potenciales, UR Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR).... |
| C2. Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente | Inversión promedio en promoción por turista extranjeros que llega a Nayarit | Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión | (Inversión en promoción en el mercado internacional/ Total de turistas extranjeros)*100 | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de los eventos de promoción programados para el ejercicio | 2023 | 272.67 | Inversión En Promoción En El Mercado Internacional<br>Total De Turistas Extranjeros | 2,000,000.00<br>650,000.0<br>307.69 | | | | | | | | | Se promocionan los destinos nayaritas en el mercado internacional a través de la participación del Estado en Ferias, Festivales, Muestras y Exposiciones, en colaboración con prestadores de servicios y gobiernos municipales.. | Expedientes de Eventos Internacionales donde participa la Secretaría de Turismo, UR Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Inversión En Promoción En El Mercado Internacional | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | (FIPROTUR) |
| | | | | | | | | | | Total De Turistas Extranjeros | 650,000.0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Inversión en promoción en el mercado nacional/ Total de turistas nacionales)*100 | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de los eventos de promoción programados para el ejercicio | 2023 | 108.33 | Inversión En Promoción En El Mercado Nacional | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | Se promocionan los destinos nayaritas en el mercado nacional a través de la participación del Estado en Ferias, Festivales, Muestras y Exposiciones, en colaboración con prestadores de servicios y gobiernos municipales.. | Expedientes de Eventos Nacionales donde participa la Secretaría de Turismo, UR Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR) |
| | | | | | | | | | | Total De Turistas Nacionales | 1,800,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 111.11 | | | | | | | | | |
| 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 | (Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Desarrollo regular de las temporadas vacacionales del ejercicio | 2023 | 100.00 | Total De Solicitudes De Información Atendidas | 11,100.00 | | | | | | | | | | Se mide la efectividad de los protocolos de atención en los módulos de atención al visitante durante los operativos vacacionales. | Registro de turistas atendidos en los módulos provisionales durante los periodos vacacióneles del año, UR Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos |
| | | | | | | | | | | Total De Solicitudes De Información Recibidas | 11,100.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| C4.- En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | En construcción | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C5.-En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | En construcción | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4A1. Servicios de anfitrionía y orientación otorgados | Cobertura de solicitudes de anfitrionía y orientación | Mide la oportunidad de los servicios | (Número de solicitudes de orientación atendidas /Número de solicitudes de orientación recibidas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Desarrollo regular de las temporadas vacacionales del ejercicio | 2023 | 100.00 | Número De Solicitudes De Orientación Atendidas | 680.00 | 100.00 | 153.00 | 100.00 | 253.00 | 100.00 | 350.00 | 100.00 | | | Se mide la efectividad de los protocolos de atención en los módulos de atención al visitante y vía telefónica, durante los operativos vacacionales del ejercicio.Se califica el servicio de asistencia y atención a los visitantes en los módulos de atención de manera personal y por vía telefónica | Registro de llamadas solicitando asistencia turística, UR Dirección General de Promoción Turística. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Orientación Recibidas | 680.00 | | 153.00 | | 253.00 | | 350.00 | | | | | |
| En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null null | En construcción | En construcción | 2023 | | | | | | | | | | | | | | En construcción |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TOSTADO
**SECRETARIO DE TURISMO**

L.C. Alba Jazmín Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

L.C. Alba Jazmín Herrera Bayardo
**Encargada de la Coordinación General Administrativa**

Fecha de Elaboración:07/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Infraestructura (SI) | MIR (SI) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-7 | | | 02 | 02 | 01 | B | 057 | **Ejecución de Proyectos de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial** | X | | X | X |
| ER1 | | | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | **Gasto de Operación y de Preinversión** | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Usuarios de la infraestructura urbana y vial del estado

**Núm. de Benef.:** 1235436

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 162,963,425 | 162,963,425 | 162,963,425 | | X | 29,522,834 | 54,817,376 | 85,473,206 | | El monto ejercido se considera estimado, conforme los avances de pago o liquidez financiera disponible. |
| | | | | | | | | | |
| **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 mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit | Porcentaje de población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial | Mide el porcentaje de población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial- | (Población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial/ Población total de localidades mayores a 2500 habitantes en el Estado) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2023 | 81.30 | Población Beneficiada, De Localidades Mayores A 2500 Habitantes, Con Obras De Infraestructura Urbana Y Vial<br>Población Total De Localidades Mayores A 2500 Habitantes En El Estado | 700,000.0 0<br>895,054.0 0 | 78.21 | | | | | | | | Ante los ajustes a las participaciones Federales al Estado que se han dado desde los pasados años, se pretende con la meta plasmada, alcanzar la cobertura necesaria con obras de Infraestructura que permita beneficiar a una mayor parte de la población.. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.-Los usuarios cuentan con mayor infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas en el estado | Variación porcentual de Kilómetros Construidos y Rehabilitados | Compara los kilómetros de infraestructura vial construida y rehabilitada en el año actual en relación a un año anterior inicial, a través de una variación porcentual. | ((Total de kilómetros construidos y rehabilitados del año actual/ total de kilómetros construidos y rehabilitados del año anterior)-1)* 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2023 | 7.04 | Total De Kilómetros Construidos Y Rehabilitados Del Año Actual<br>Total De Kilómetros Construidos Y Rehabilitados Del Año Anterior | 7.00<br>7.00 | 0.00 | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto destinado o propuesto para el programa respectivo.. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.-Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y oportunamente atendida | Porcentaje de obras de infraestructura urbana y viala tendidas solicitadas | Mide el grado de atención adecuada y oportuna de la demanda de obras para la atención de obras de infraestructura urbana y vial | (Obras atendidas solicitadas / solicitudes de obra )* 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Regular | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. Integración de proyectos y presupuestos de obra en oportunidad, así como su validación por entidad facultada y la aprobación respectiva- | 2023 | 61.11 | Obras Atendidas Solicitadas<br>Solicitudes De Obra | 42.00<br>42.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto aprobado, además de que se cuente con la información necesaria para la integración en su caso de un Proyecto.. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. |
| C2.-Calles con con vida útil incrementada | Variación porcentual de kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico | Mide los kilómetros de validad urbanas construidas con concreto hidráulico para aumentar la vida útil de las calles. | ((kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico en el año actual / kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico en el año anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2023 | -58.93 | Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Concreto Hidráulico En El Año Actual<br>Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Concreto Hidráulico En El Año Anterior | 3.00<br>3.00 | 0.00 | | | | | | | | La meta es reservada, puesto que depende de que se atiendan vialidades que ya cuenten con concreto hidráulico como superficie de rodamiento, puesto que ante el costo que conlleva éste tipo de vialidad, se han optado por cambiar a vialidades más amigables al medio ambiente y que permitan la restitución de los mantos acuíferos.. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| A3.- Realización de visitas de supervision de obra en campo. | Porcentaje de visitas de supervision de obra en campo realizadas. | Mide el grado de supervisiones periodicas realizadas en obras de infraestructura urbana y vial, en relación a las supervisiones programadas. | (Número de visitas de supervision de obra en campo realizadas / Número de visitas de supervision de obra en campo programadas )* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2023 | 39.45 | Número De Visitas De Supervision De Obra En Campo Realizadas | 880.00 | | 190.00 | | 418.00 | | 793.00 | | | | Generalmente se realizan todas las supervisiones de campo programadas, siendo muy importante el contar con el equipo, vehículos y recursos suficientes y en tiempo, que permita lograr la actividad..En el presente trimestre que se informa, influye en el resultado que se reporta, la cercanía de las obras en ejecución, lo que permite un mayor número de visitas. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Supervision De Obra En Campo Programadas | 880.00 | 100.00 | 880.00 | 21.59 | 880.00 | 47.50 | 880.00 | 90.11 | | | | |
| A4 Validación de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que cumplen con las normas de calidad. | Porcentaje de proyectos ejecutivos de obra validados. | Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que cumplen con las normas de calidad. | (Número de proyectos ejecutivos de obra validados/Número de proyectos ejecutivos de obra programados a quedar validados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se dispone de los recursos en tiempo y forma. | 2023 | 70.00 | Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Validados | 43.00 | | 9.00 | | 21.00 | | 21.00 | | | | La meta es cumplir con el programa de validación de proyectos ejecutivos..Durante el presente trimestre, no se tuvieron proyectos por validar, esto, por el significativo avance del pasado informe trimestral. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Programados A Quedar Validados | 43.00 | 100.00 | 43.00 | 20.93 | 43.00 | 48.84 | 43.00 | 48.84 | | | | |
| A5 Terminación de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | Porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | Mide el porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/ Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con el recurso suficiente en tiempo y forma. | 2023 | 60.71 | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 42.00 | | 11.00 | | 15.00 | | 16.00 | | | | La meta es terminar en tiempo y forma todas las obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el Ejercicio Fiscal correspondiente..En su mayoría, las obras en ejecución durante el trimestre que se reporta, son obras con un tiempo estimado de ejecución de 90 días, situación por la cuál, el dato alcanzado. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Comprometidas Para Su Terminación En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 26.19 | 42.00 | 35.71 | 42.00 | 38.10 | | | | |

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

M.C.V.T. GRECIA GRISBERT ARANDA CARRILLO
**DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL**

Ing. Uriel Rodríguez De La Peña
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Infraestructura (SI) | MIR (SI) - 4 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | ER3-9 | | | 03 | 05 | 01 | B | 116 | Ejecución De Proyectos De Infraestructura Para La Movilidad Carretera | X | | X | X |
| ER1 | | | | 02 | 02 | 07 | M | 062 | Gerencia Estratégica de la Ejecución de | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Usuarios de carreteras y de los caminos del Estado | Núm. de Benef.: | 1235456 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Los montos ejercidos son acumulados |
| 146,476,749 | 146,476,749 | 146,476,749 | | X | 68,939,758 | 105,135,519 | 120,002,721 | | |
| | | | | | | | | | |

**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 mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de mejorar la conectividad carretera del Estado de Nayarit | Porcentaje de Cobertura de comunidades adecuadamente | Mide que las carreteras y caminos sean aptos y transitables todo el año, así como la integración y modernización de nuevas conectividades carreteras y caminos rurales. | (Comunidades comunicadas adecuadamente / comunidades existentes en el Estado)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Regular Ascendente | Ciudades y comunidades cuentan con un camino o conexión terrestre que no se haya visto interrumpida por efectos de la naturaleza | 2023 | 98.00 | Comunidades Comunicadas Adecuadamente<br>Comunidades Existentes En El Estado | 2,757.00<br>2,757.00 | 100.00 | | | | | | | | | Considerando: "comunidad comunicada adecuadamente" las que están accesibles los 365 días del año y sus caminos permiten la entrada y salida tanto de sus habitantes como de los servicios que requieren el uso de la red de caminos y carreteras.. | Archivo de la secretaría de infraestructura, informes de aprobaciones y avances de las ejecución de las obras en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los usuarios cuentan con carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados en el Estado. | Porcentaje de carreteras y caminos en mejores condiciones | Mide que las Carreteras, caminos estén en mejores condiciones para los usuarios y reduzcan así sus costos generalizados de viaje. | (Kilómetros de Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de kilómetros de carreteras y caminos existentes) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | Presupuesto suficiente y autorizado en tiempo y forma para la ejecución de las obras | 2023 | 94.00 | Kilómetros De Carreteras, Camino Operando Conforme A La Norma Vigente<br>Total De Kilómetros De Carreteras Y Caminos Existentes | 2,476.00<br>2,476.00 | 100.00 | | | | | | | | | Considerando como "kilómetros de carreteras y caminos operando conforme a la norma vigente" los que se pueden transitar los 365 días del año.. | Archivo de la secretaría de infraestructura, informes de aprobaciones y avances de las ejecución de las obras en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Mantenimiento de carreteras y caminos existentes solicitados | Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia) | mide Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto a lo solicitado (eficacia) | (Kilómetros de Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / kilómetros de carreteras y caminos con mantenimientos solicitados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Nominal Ascendente | Recursos disponibles para el mantenimiento de los caminos y carreteras | 2023 | 38.00 | Kilómetros De Carreteras Y Caminos Con Mantenimiento Atendidas<br>Kilómetros De Carreteras Y Caminos Con Mantenimientos Solicitados | 400.00<br>400.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial del departamento de conservación y construcción de carreteras. |
| C2 Control de calidad a carreteras y caminos | Promedio de kilómetros de carreteras ejecutados por carreteras valoradas | kilómetros de carreteras ejecutados por carreteras valoradas | (No. de kilómetros de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Regular Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma | 2023 | 1.10 | No. De Kilómetros De Carreteras Que Fueron Ejecutadas<br>No. De Carreteras Valoradas | 465.00<br>52.00 | 8.94 | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | No. De Kilómetros De Carreteras Que Fueron Ejecutadas | 465.00 | | | | | | | | | | | conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. |
| | | | | | | | | | | No. De Carreteras Valoradas | 52.00 | | | | | | | | | | | |
| C3 Control de calidad a carreteras y caminos | variación porcentual de construcción y modernización de carreteras | Construcción y modernización de carreteras | ((Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año actual / Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Regular Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma | 2023 | -31.52 | Kms. De Carretera Construidos Y Modernizadas En El Año Actual | 30.00 | | | | | | | | | | Se identifica como modernización el hecho de pasar un camino Tipo "D" o "C" a cualquiera de los Tipo "B", es decir, de tierra o terracerías a asfalto. La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. |
| | | | | | | | | | | Kms. De Carretera Construidos Y Modernizadas En El Año Anterior | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C4 Suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados | Variación porcentual de Kilómetros Construidos y Rehabilitados | Mide el Incremento de Kilómetros Construidos y Rehabilitados en el estado. | ((Número de kilometros construidos y rehabilitados en el año actual / Número de kilometros construidos y rehabilitados en el año anterior) -1 )*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma. | 2023 | -75.43 | Número De Kilometros Construidos Y Rehabilitados En El Año Actual | 30.00 | | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidaddes de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. |
| | | | | | | | | | | Número De Kilometros Construidos Y Rehabilitados En El Año Anterior | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C5.- Vida útil de las carreteras aumentada. | Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | Mide el porcentaje de los Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | (Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años/Total de kilómetros de carreteras construidas en el año ) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma. | 2023 | 100.00 | Kilómetros De Carreteras Construidas En El Año Con Vida Útil Mínima De Diseño De 15 Años | 5.00 | | | | | | | | | | La meta es reservada, puesto que depende principalmente de obras de infraestructura grandes, que implican la apertura total de un camino nuevo ó tramo nuevo de carretera.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
| | | | | | | | | | | Total De Kilómetros De Carreteras Construidas En El Año | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C6.- Ejecución oportuna de obras realizadas | Porcentaje de obras realizadas | Mide el porcentaje de obras terminadas en el año contra el total de obras aprobadas en el mismo año. | (Obras terminadas en el año fiscal actual / total de obras aprobadas en el año fiscal actual)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Proyectos autorizados en tiempo con presupuestos adecuados. | 2023 | 80.00 | Obras Terminadas En El Año Fiscal Actual | 20.00 | | | | | | | | | | La meta propuesta, deriva de la oportunidad en tiempo de contar con los pagos en tiempo de anticipos y estimaciones, lo que permite en gran medida lograr los programas de avance y ejecución de obra.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial del departamento de supervisión. |
| | | | | | | | | | | Total De Obras Aprobadas En El Año Fiscal Actual | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 Elaboración y verificación de proyectos. | Porcentaje de proyectos elaborados y validados realizados | Porcentaje de proyectos elaborados y validados | (Número de proyectos elaborados y validados realizados /Número de proyectos elaborados y validados programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Nominal | Aprobación de los proyectos en tiempo y forma | 2023 | 90.91 | Número De Proyectos Elaborados Y Validados Realizados | 30.00 | | 9.00 | | 21.00 | | 21.00 | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc..En el presente trimestre no se contó con proyectos por elaborar. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en los departamentos de proyectos y control de calidad de infraestructu |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Elaborados Y Validados Programados | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 30.00 | 70.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Elaborados Y Validados Realizados | 30.00 | | 9.00 | | 21.00 | | 21.00 | | | | | ra urbana y vial y del de supervisión... |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Elaborados Y Validados Programados | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| A2 Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación | Porcentaje de expediente técnicos integrados elaborados. | Mide el porcentaje de expediente técnicos de obra elaborados contra los expedientes técnicos programados. | (Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados/Número de Expedientes Técnicos Integrados programados para su elaboración) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Número De Expedientes Técnicos Integrados Elaborados | 20.00 | | 9.00 | | 11.00 | | 14.00 | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información necesaria para la integración y elaboración de los mismos, (levantamientos topográficos, datos técnicos, etc), así como con los equipos y material suficiente que permita su integración..Se avanzó con los proyectos que se tenían por integra del pasado trimestre. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos elaborados en el departamento de proyectos y control de calidad de infra. Urbana y vial... |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Integrados Programados Para Su Elaboración | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 45.00 | | 55.00 | | 70.00 | | | | |
| A3 Aplicación estricta de los controles de calidad por medio de proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma. | Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados | Mide los proyectos ejecutivos elaborados cumplen con todas las especificaciones técnicas estandarizadas normativamente. | (Proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma / Proyectos ejecutivos programados para su elaboración) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Proyectos Ejecutivos Elaborados En Tiempo Y Forma | 30.00 | | 9.00 | | 21.00 | | 21.00 | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes..En el presente trimestre no se solicitaron proyectos por elaborar. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes de proyectos ejecutivos en el departamento de proyectos y control de calidad de infraestructura urbana y vial... |
| | | | | | | | | | | Proyectos Ejecutivos Programados Para Su Elaboración | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 30.00 | | 70.00 | | 70.00 | | | | |
| A4 Aplicación oportuna de mantenimiento de caminos | Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas | Mide el porcentaje de obras de mantenimiento realizadas contra las programadas. | (Número de obras de mantenimiento realizadas / Número de obras de mantenimiento programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2023 | 97.33 | Número De Obras De Mantenimiento Realizadas | 75.00 | | 21.00 | | 39.00 | | 53.00 | | | | La meta es derivada de la baja considerable en un 55% en el recorte presupuestal a los programas y fuentes de inversión a la secretaría..Durante el trimestre informado, se presentaron lluvias continuas lo que incidió en la disminución de los trabajos realizados. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial en los departamentos de conservación y construcción de carreteras... |
| | | | | | | | | | | Número De Obras De Mantenimiento Programadas | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 28.00 | | 52.00 | | 70.67 | | | | |
| A5 Realización de supervisiones de obra | Porcentaje de supervisiones de obra realizadas | Mide el porcentaje de supervisiones realizadas para cuidar la calidad y tiempo de las obras en ejecución. | (Número de supervisiones de obra realizadas/Total de supervisiones de obra programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2023 | 100.00 | Número De Supervisiones De Obra Realizadas | 698.00 | | 229.00 | | 403.00 | | 869.00 | | | | Esta meta se establece esperando contar con el equipo, vehículos y recursos suficientes y en tiempo, que permita lograr la actividad..Indicador modificado del Ejercicio 2023 al 2024 | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en el departamento de supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Total De Supervisiones De Obra Programadas | 698.00 | | 699.00 | | 698.00 | | 698.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 32.76 | | 57.74 | | 124.50 | | | | |
| A6 Terminación de obras de caminos y carreteras construidas y entregadas en tiempo y forma | Porcentaje de obras de caminos y carreteras construidas y entregadas en tiempo y forma. | Permite conocer el grado en que las obras son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Nominal | Se cuenta con los recursos conforme a lo planeado | 2023 | 80.00 | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 30.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 13.00 | | | | La meta es terminar todas las obras contratadas y por administración comprometidas en el ejercicio fiscal correspondiente.Las continuas lluvias presentadas durante el trimestre que se informa, incidió de forma relevante en el cumplimiento de la meta | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 13.33 | | 33.33 | | 43.33 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | correspondiente )*100 | | | | | | | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Comprometidas Para Su Terminación En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | programada. | Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en el departamento de supervisión... |

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

MC.V.T. GRECIA GRISBERT ARANDA CARRILLO
**DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL**

ING URIEL RODRÍGUEZ DE LA PEÑA
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION**

Fecha de Elaboración:15/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Infraestructura (SI) | MIR (SI) - 3 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 03 | B | 017 | Ejecución De Proyectos De Construcción Y Preservación De Espacios Y Edificios Públicos | X | | X | X |
| ER1 | | | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Gasto de Operación y de Preinversión | | | | |

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población usuaria de los espacios públicos

Núm. de Benef.: 1235456

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
|---|---|---|
| 643,215,456 | 643,215,456 | 618,723,977 |
| | | |

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:

CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)

| REAL | ESTIMADO |
|---|---|
| | X |
| | |

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|
| 41,105,030 | 296,363,472 | 377,334,056 | |
| | | | |

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)

El monto ejercido se considera estimado, conforme los avances de pago o liquidez financiera disponible.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores | Población promedio beneficiada por obra de mejoramiento de edificios y espacios públicos | Mide cuanta población promedio es beneficiada o impactada por obra de mejoramiento y conservación de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores entregados. | Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas/ Número total de obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas | Promedio Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos a mejorar | 2023 | 3,200.00 | Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas | 789,456.0 | 0 | | | | | | | | | A partir de los proyectos, atención a la demanda y recursos autorizados en tiempo, suficiencia presupuestal para la mejoría de los espacios y edificios públicos que lo requieren.. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas | 225.00 | 3,508.69 | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores | Variación porcentual de población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos en el año actual contra el año anterior | Mide la variación porcentual de población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos en el año actual contra el año anterior. | ((Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas en el año/Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos en tiempo y forma. | 2023 | 4.98 | Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas En El Año | 789,456.0 | 0 | | | | | | | | | La meta continua considerandose prudente ante los recortes presupuestales que determinan las medidas de austeridad republicana, emanadas del plan nacional de desarrollo.. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos. |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas En El Año Anterior | 750,000.0 | 0 | 5.26 | | | | | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población usuaria cuenta con Edificios y espacios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento incrementados de los diferentes sectores, para ofrecer mejores servicios públicos en el estado | Porcentaje de edificios y espacios públicos operando en óptimas condiciones | Mide el estado en que se encuentran las instalaciones de infraestructura física (bienes inmuebles) en las que operan las dependencias estatales y las que están bajo su jurisdicción, mediante un cuestionario aplicado a las mismas. | (Número de edificios y espacios públicos registrados en condiciones óptimas para su funcionamiento/Número de edificios y espacios públicos registrados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Que no se continúe con el mantenimiento de edificios públicos. | 2023 | 80.00 | Número De Edificios Y Espacios Públicos Registrados En Condiciones Óptimas Para Su Funcionamiento | 163.00 | | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto propio para el programa respectivo. So cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos que requieren atención para su mantenimiento de forma que los permita dar un mejor servicio con mejores condiciones físicas del inmueble.. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos. |
| | | | | | | | | | | Número De Edificios Y Espacios Públicos Registrados | 187.00 | 87.17 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Edificios y espacios públicos nuevos y-o ampliados ejecutados. | Variación porcentual de los metros cuadrados de construcción nueva y_o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de construcción nueva y_o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior | ((Metros cuadrados de construcción nueva y_o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual/Metros cuadrados de construcción nueva y_o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Regular Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos a mejorar. | 2023 | -40.50 | Metros Cuadrados De Construcción Nueva Y_O Ampliación De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Actual | 181,792.0 | 0 | | | | | | | | | La meta se deja prudente ante los ajustes al presupuesto propio para el programa.. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de mantenimiento |
| | | | | | | | | | | Metros Cuadrados De Construcción Nueva Y_O Ampliación De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Anterior | 370,673.0 | 0 | -50.96 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | | | | | | | | | | Metros Cuadrados De Construcción Nueva Y_O Ampliación De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Actual | 181,792.0 0 | | | | | | | | | | | a edificios públicos, de supervisión, de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. |
| | | | | | | | | | | Metros Cuadrados De Construcción Nueva Y_O Ampliación De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Anterior | 370,673.0 0 | | | | | | | | | | | |
| C2 Edificios y espacios públicos remodelados ejecutados. | Variación porcentual de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados. | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en año el actual contra el año anterior. | ((Metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en año el actual/Metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos para dar mantenimiento. | 2023 | -70.80 | Metros Cuadrados De Edificios Y Espacios Públicos Remodelados Ejecutados En Año El Actual | 2,627.00 | | | | | | | | | | | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de mantenimiento a edificios públicos, de supervisión, de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. |
| | | | | | | | | | | Metros Cuadrados De Edificios Y Espacios Públicos Remodelados Ejecutados En El Año Anterior | 13,950.00 | | | | | | | | | | La meta se deja prudente ante los ajustes propios del programa.. | |
| | | | | | | | | | | | | -81.17 | | | | | | | | | |
| C3 Edificios y espacios públicos con trabajos de conservación o mantenimiento ejecutados. | Variación porcentual de edificios y espacios públicos con trabajos de conservación o mantenimiento ejecutados. | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior. | ((Metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual/Metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con la proyección adecuada de mantenimiento de edificios públicos | 2023 | 0.00 | Metros Cuadrados De Conservación O Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Actual | 1,885,135. 00 | | | | | | | | | | | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos. |
| | | | | | | | | | | Metros Cuadrados De Conservación O Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Anterior | 1,538,769. 00 | 22.51 | | | | | | | | | El resultado, deriva de la meta de forma prudente a partir de los ajustes presupestuales al propio programa.. | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 Atención de Cobertura de edificios y espacios públicos mejorados mediante la coordinación, programación y supervisión . | Porcentaje de espacios públicos atendidos realizados | Mide el porcentaje de espacios públicos mejorados contra los espacios públicos que solicitaron atención. | (Número de espacios públicos atendidos / Número espacios públicos que solicitaron atención)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Atención en tiempo y forma de los edificios. | 2023 | 98.00 | Número De Espacios Públicos Atendidos | 98.00 | | 14.00 | | 53.00 | | 88.00 | | | | | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación..... |
| | | | | | | | | | | Número Espacios Públicos Que Solicitaron Atención | 98.00 | | 98.00 | | 98.00 | | 98.00 | | | | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc..La organización y la disponibilidad de recursos y materiales necesarios, han permitido lograr el avance. | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 14.29 | | 54.08 | | 89.80 | | | | |
| A2 Validación de Proyectos ejecutivos de edificios y espacios públicos que cumplen con las normas de calidad. | Porcentaje de proyectos ejecutivo de obra validados. | Mide el porcentaje de validación de proyectos ejecutivos que elabora directamente o contrata la SOP, así como los provenientes de las dependencias de los diversos sectores, incluyendo hasta los que remitan los municipios a validar por el estado. | (Número de proyectos ejecutivos de obra validados /Número de proyectos ejecutivos de obra progamados a quedar validados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Regular | Realizar proyectos en tiempo y forma. | 2023 | 112.00 | Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Validados | 89.00 | | 19.00 | | 46.00 | | 61.00 | | | | | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación..... |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Progamados A Quedar Validados | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | | | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc.Se ha contado con la información oportuna que ha permitido, la generar los proyectos en su totalidad. | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 21.35 | | 51.69 | | 68.54 | | | | |
| A3 Supervisiones de obras en campo | Porcentaje de visitas de supervisión en campo realizadas contra visitas de supervisión en campo | Mide el cumplimiento del número de visitas de supervisión realizadas a las obras durante su ejecución, verificando su calidad en relación a las | (Número de visitas de supervisión en campo realizadas /Número de visitas de supervisión en campo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Regular | Contar con presupuesto necesario para los gastos de supervisión y tiempos | 2023 | 160.00 | Número De Visitas De Supervisión En Campo Realizadas | 5,778.00 | | 1,426.00 | | 3,008.00 | | 3,957.00 | | | | Generalmente se cumple con las visitas de supervisión programadas..Se establece una meta del 100% esperando contar con el equipo, vehículos y recursos suficientes y en | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Supervisión En Campo Programadas | 5,778.00 | 100.00 | 5,778.00 | 24.68 | 5,778.00 | 52.06 | 5,778.00 | 68.48 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| | programadas | especificaciones del proyecto ejecutivo y los tiempos programados conforme al calendarización contratada. | | | | | extraordinarios. | | | Número De Visitas De Supervisión En Campo Realizadas | 5,778.00 | | 1,426.00 | | 3,008.00 | | 3,957.00 | | | | tiempo, que permita lograr la actividad..Se ha contado con el equipo necesario para llevar acabo las revisiones y visitas de campo, derivado de ello el avance logrado en el presente trimestre. | general de construcción en el departamento de supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas De Supervisión En Campo Programadas | 5,778.00 | | 5,778.00 | | 5,778.00 | | 5,778.00 | | | | | |
| A4 Terminación de obras para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma | Porcentaje de obras terminadas en tiempo y forma | Permite conocer el grado en que las obras son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/ Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Regular | Contar con el presupuesto para ejecular las obras. | 2023 | 112.00 | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 112.00 | | 28.00 | | 42.00 | | 50.00 | | | | Se establece una meta del 100% esperando contar con aprobaciones en tiempo, recursos y trámites de pago en tiempo y forma que permitan la entrega recepción correspondiente de las obras.Se ha contado en gran medida con parte de recursos necesario en tiempo, lo que ha permitido la entrega de las obras que se informan en el presente trimestre. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de supervisión..... |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Comprometidas Para Su Terminación En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 25.00 | 112.00 | 37.50 | 112.00 | 44.64 | | | | |
| A5 Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados | Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados elaborados | Mide el número de Expedientes Técnicos de Obra Integrados elaborados contra los Expedientes Técnicos Integrados programados | (Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados / Número de Expedientes Técnicos Integrados programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Existe una programación anual de obras | 2023 | 112.00 | Número De Expedientes Técnicos Integrados Elaborados | 110.00 | | 19.00 | | 46.00 | | 77.00 | | | | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información necesaria, así como con el personal técnico especializado para la integración y elaboración de los mismos, (levantamientos topográficos, datos técnicos, estudios y cálculos estructurales, etc), así como, con los equipos y material suficiente que permita su integración..Se ha contado con la información completa que ha permitido la correcta integración de los expedientes. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación y la unidad de proyectos y control de calidad de edificación..... |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Integrados Programados | 110.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 21.35 | | 51.69 | | 86.52 | | | | |

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Ing Arq Eduardo Salvador García Moreno

**Subsecretario de Construcción e Infraestructura y Encargado de los asuntos de la DGCM por Entrega Recepción de fecha 02 de septiembre de 2024**

Ing. Uriel Rodríguez De La Peña

**Jefe del Departamento de Planeación**

Fecha de Elaboración:16/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | MIR (SEBIEN) - 1 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-3 | | | 02 | 06 | 08 | S | 140 | Gerencia Pública para el Desarrollo, Bienestar e Igualdad Sustantiva de los mas Vulnerables (Bienestar) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas postradas, jefas de familia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria del estado de Nayarit | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 3927 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 120,193,076 | 120,193,076 | 20,701,958 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1,232,709 | 3,713,575 | 4,886,914 | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

El gasto ejercido corresponde a la primera entrega de apoyos económicos de los programas sociales.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a elevar la línea de bienestar en la población en situación de pobreza vulnerabilidad en el Estado de Nayarit mediante programas especiales para combatir la carencias sociales | Variación porcentual de y familias del Estado de Nayarit con Ingreso sobre la línea de bienestar | Mide la variación de familias del Estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar , con relación del año inmediato anterior, Verificando si se incrementaron las familias o no en tal condición | ((Número de familias en el Estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año t/Número de familias en el Estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año t menos uno )-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los Nayaritas acceden a programas sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 2022 | 0.00 | Número De Familias En El Estado Con Ingresos Sobre La Línea De Bienestar En El Año T<br>Número De Familias En El Estado Con Ingresos Sobre La Línea De Bienestar En El Año T Menos Uno | 46,998.00<br>62,333.00<br>-24.60 | | | | | | | | La información corresponde al Informe de Pobreza y Evaluación 2022 del Estado de Nayarit. | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Informe de Pobreza y Evaluación 2022 del Estado de Nayarit https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_pobreza_evaluacion_2022/Nayarit.pdf |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas con carencias sociales en el Estado de Nayarit incrementan su bienestar | Variación Porcentual anual de personas con carencias sociales beneficiadas para el bienestar del Estado | Mide el incremento o decremento de personas con carencias sociales que recibieron los beneficios y apoyos de programas de bienestar del año actual con relación al año inmediato anterior | ((Número de personas con carencias sociales beneficiadas para el bienestar del Estado en el año actual /Número de personas con carencias sociales beneficiadas para el bienestar del Estado en el año inmediato anterior) -1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los Nayaritas acceden a programas sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 2023 | 76.91 | Número De Personas Con Carencias Sociales Beneficiadas Para El Bienestar Del Estado En El Año Actual<br>Número De Personas Con Carencias Sociales Beneficiadas Para El Bienestar Del Estado En El Año Inmediato Anterior | 1,627.00<br>16,569.00<br>-90.18 | | | | | | | | La meta se estableció de acuerdo al monto presupuestal y mas metas asignadas para la operación de los programas sociales en los oficios AP-IP-MAR-051/2024, AP-IP-MAR-052/2024, AP-IP-MAR-058/2024.. | Sistema de Identificación Estatal de Población en Situación de Abandono de la SEBIEN bajo el resguardo de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftransparencia.nayarit.gob.mx%2Fadmin2%2Fresources%2Fuploads%2Fsedesol%2Fpdfs%2FBENEFICIARIOS%2520CUARTO%2520TRIMESTRE%25202023.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK |
| 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 Población en situación de abandono, vulnerable y con carencias sociales en sistemas de información socioeconómica para apoyos de su bienestar identificada y registrada | Porcentajes de personas en situación de abandono integradas al SIEPA | Mide el porcentaje de personas en situación de abandono identificadas que fueron ingresadas al Sistema de Información Estatal de Población en Situación de Abandono (SIEPA) | (N. de personas en situación de abandono o vulnerable integradas al Sistema de Información Estatal de Población en Situación de Abandono/ N. de personas entrevistadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Sistema de Identificación Estatal de Población en Situación de Abandono adquiere buena recepción de la sociedad | 2023 | 100.00 | N. De Personas En Situación De Abandono O Vulnerable Integradas Al Sistema De Información Estatal De Población En Situación De Abandono | 2,300.00 | 100.00 | 2,167.00 | 94.22 | 2,167.00 | 94.22 | 2,200.00 | 95.65 | | | Las metas se programaron de acuerdo al análisis y proyección referente al alcance operativo y al presupuesto asignado a la institución..El sistema se encuentra en captura del CUB de beneficiarios | Informes Trimestrales de resultados de la Dirección de Operación de programas y cierre de ejercicio avance fisico financiero de la Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| | | | | | | | | | | N. De Personas Entrevistadas | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | | | | |
| C2 Sensibilización en materia de sentido social y desarrollo personal para el bienestar por medios digitales transmitida | Promedio de Asistentes por Videoproyecciones | Mide el promedio de personas asistentes sensibilizados con videoproyecciones de peliculas con sentido social y desarrollo personal, en plazas, espacios públicos y escuelas | (Sumatoria de asistentes a videoproyecciones realizadas/ Numero de videoproyecciones realizadas) | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población recibe de manera positiva y asiste a las videoproyecciones | 2023 | 188.07 | Sumatoria De Asistentes A Videoproyecciones Realizadas | 1,200.00 | 120.00 | 0.00 | 0.01 | 51.00 | 51.00 | 1,580.00 | 87.78 | | | Las metas se programaron de acuerdo al análisis y proyección referente al alcance operativo de la institución.El número de videoproyecciones fue mayor a lo programada debido a que el programa tuvo buena aceptación y solicitud por parte de escuelas de educación básica limitando con esto los asistentes a la matricula de cada una de las escuelas. | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN.. |
| | | | | | | | | | | Numero De Videoproyecciones Realizadas | 10.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 18.00 | | | | | |
| C3 Apoyos económicos de programas de bienestar otorgados | Porcentaje de beneficiados con apoyo económico con sentido social | Mide el porcentaje de beneficiarios que recibieron el Apoyos económico con sentido social, dirigido a los cuidadores responsables de personas postradas o enfermedades severas para cubrir parcialmente el servicio de atención y cuidado de la persona vulnerable | (Número de beneficiados con apoyo económico con sentido social /Número de solicitantes totales )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas acuden a ingresar al programa de apoyos económicos | 2023 | 27.18 | Número De Beneficiados Con Apoyo Económico Con Sentido Social | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 43.00 | | | | El padrón de beneficiarios se determino de acuerdo al monto asignado para el programa en el oficio AI-ip-mar-051/2024, otorgando el apoyo cada 6 meses..Los apoyos a los beneficiarios seleccionados, se encuentran en proceso de entrega del primer pago. | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitantes Totales | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 14.33 | | | | |
| C3 Apoyos económicos de programas de bienestar otorgados | Porcentaje de beneficiados con apoyo económico para proyectos productivos | Mide el porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyos económico para proyectos productivos del programa, sobre el número de solicitantes | (Número de beneficiados con apoyo económico para proyectos productivos /Número de solicitantes totales )*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas acuden a solicitud su registro al programa de apoyos económicos | 2023 | 41.96 | Número De Beneficiados Con Apoyo Económico Para Proyectos Productivos | 127.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 29.13 | | | Las metas se definen de acuerdo a la suficiencia presupuestaria aprobada para el Programa Presupuestal en el oficio de aprobación AP-IP-MAR-052/2024.Los apoyos a los beneficiarios seleccionados se encuentran en proceso de entrega. | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitantes Totales | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Registro de personas en situación de abandono a la Base de datos del Sistema de Información Estatal de Población en Situación de Abandono | Porcentaje de personas integradas al SIEPA | Mide el porcentaje de personas integradas al SIEPA | (Número de personas en situación de abandono incorporan a la base de datos del SIEPA/Número de personas entrevistadas totales en el año)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La base de datos del SIEPA es llenada de manera satisfactoria | 2023 | 100.00 | Número De Personas En Situación De Abandono Incorporan A La Base De Datos Del Siepa | 2,300.00 | 100.00 | 2,167.00 | 94.22 | 2,167.00 | 94.22 | 2,200.00 | 95.65 | | | Las metas se programaron de acuerdo al análisis y proyección referente al alcance operativo de la institución.El sistema se encuentra en captura del CUB de la personas entrevistadas. | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Entrevistadas Totales En El Año | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | | | | |
| C1A2 Registro de beneficiarios a la Base de datos del Padrón Único de Beneficiarios | Porcentaje de personas registradas al Padrón Único de Beneficiarios | Mide el porcentaje de personas incorporadas al PUB Padrón Único de Beneficiarios | (Número de beneficiados registrados a la base de datos del PUB/Número de beneficiarios totales en el año)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El registro de beneficiados en el Padrón Único de Beneficiarios es recibido satisfactoriamente | 2023 | 100.00 | Número De Beneficiados Registrados A La Base De Datos Del Pub | 1,627.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 3.13 | 1,660.00 | 102.03 | | | La meta se estableció de acuerdo al monto presupuestal asignado para la operación de los programas sociales en los oficios AP-IP-MAR-051/2024, AP-IP-MAR-052/2024, AP-IP-MAR-058/2024..La meta programada se encuentra avanzando satisfactoriamente | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN |
| | | | | | | | | | | Número De Beneficiarios Totales En El Año | 1,627.00 | | 1,627.00 | | 1,627.00 | | 1,627.00 | | | | | |
| C2A1 Proyección de peliculas con sentido social y desarrollo personal | Porcentaje de videoproyecciones realizadas | Mide el porcentaje de videoproyecciones realizadas | (Número de proyecciones realizadas/Número de proyecciones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen las condiciones para la proyección de peliculas | 2023 | 70.00 | Número De Proyecciones Realizadas | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 18.00 | 360.00 | | | Las metas se establecieron conforme al monto presupuestal asignado a la secretaria.El número de videoproyecciones fue mayor a lo programada debido a que el programa tuvo buena aceptacion y solicitud por parte de escuelas de educación basica | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio AvanceFisico Financierode la Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva.. |
| | | | | | | | | | | Número De Proyecciones Programadas | 10.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 5.00 | | | | | |
| C3A1 Entrega de Apoyo económico a proyectos productivos | Porcentaje de apoyos económicos entregados | Mide el porcentaje de apoyos económico a proyectos productivos entregados | (Apoyos económicos a proyectos productivos entregados/Apoyos económicos a proyectos productivos programados a entregar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población recibe el apoyo económico de manera satisfactoria | 2023 | 105.90 | Apoyos Económicos A Proyectos Productivos Entregados | 127.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 29.13 | | | Las metas se definen de acuerdo a la suficiencia presupuestaria aprobada para el Programa Presupuestal en el oficio de aprobación AP-IP-MAR-052/2024.Los apoyos a los beneficiarios | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación 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 |
| | | | | | | | | | | Apoyos Económicos A Proyectos Productivos Programados A Entregar | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | | | | seleccionados se encuentran en proceso de entrega. | Programas y Cierre de Ejercicio Avance Fisico Financierode la Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva. |
| C3A2 Entrega de apoyos económicos con sentido social | Porcentaje de apoyos económicos entregados | Muestra el porcentaje de apoyos económico con sentido social dirigido a los cuidadores responsables de personas postradas o enfermedades severas para cubrir parcialmente el servicio de atención y cuidado de la persona vulnerable entregados respecto de los programados | (Apoyos económicos con sentido social entregados/Apoyos económicos con sentido social programados a entregar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los beneficiarios acuden a recibir el apoyo económico satisfactoriamente | 2023 | 74.67 | Apoyos Económicos Con Sentido Social Entregados | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 43.00 | | | | El padrón de beneficiarios se determino de acuerdo al monto asignado para el programa en el oficio AI-ip-mar-051/2024, otorgando el apoyo cada 6 meses..Los apoyos a los beneficiarios seleccionados se encuentran en proceso de entrega. | Informes Trimestrales de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la SEBIEN |
| | | | | | | | | | | Apoyos Económicos Con Sentido Social Programados A Entregar | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 14.33 | | | | |

Olivia Cardona

LIC. OLIVIA CARDONA NUÑEZ

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ CARRILLO

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES

M en C. MIRANDA ROLINA ORTIZ TORRESCANO

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Fecha de Elaboración:08/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | MIR (SSN) - 3 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-4 | | | 02 | 03 | 04 | I | 066 | Gerencia Estatal de las Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | X | | X | | 2,364,932,987 | 2,364,932,987 | 1,628,136,447 | X | | 325,263,527 | 562,724,880 | 817,282,335 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| | | | | | | | Información es preliminar de acuerdo al calendario de la secretaría de administración y finanzas |
| | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 0 | | | | | | | |

**Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** Población sin seguridad social — **Núm. de Benef.:** 713526

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna. | Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. | Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados, y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. | (Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100000 | Razón<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Descendente | La decisión de búsqueda de atención por parte de las embarazadas es oportuna y permite la atención del embarazo, parto y puerperio. | 2023 | 58.69 | Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social 6.00<br>Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social 6,509.00 | | 92.18 | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la base de datos: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos. | Muertes maternas de mujeres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos; Número de Nacidos vivos de madres sin seguridadsocial: www.sinais.salud.gob.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. | (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | La población sin seguridad social decide que la atención del parto sea en los Servicios Estatales de Salud. | 2023 | 100.00 | Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Atendidas Por Personal Médico 6,774.00<br>Número Total De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social 6,774.00 | | 100.00 | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la base de datos: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos. | Nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos; Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de salud proporcionados por personal médico | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (Población no derechohabiente) | Es el numero promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades medicas 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 médico pasantes, internos de pregrado ni residentes. | ( Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente / Población total ) * 1000 | Otra<br>Anual | Estratégic<br>Eficacia | Ascendente | El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud | 2023 | 1.74 | Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente 1,224.00<br>Población Total 713,526.0 0 | | 1.72 | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la plataforma: Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS). | Población Total: CONAPO, estadísticas poblacionales; Médicos generales y especialistas: Subsistema deInformación de Equipamiento, Recursos Humanos |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente | 1,224.00 | | | | | | | | | | | Infraestructura para la atención a la Salud(SINERHIAS) |
| | | | | | | | | | | Población Total | 713,526.00 | | | | | | | | | | | |
| Unidades médicas acreditas en los Servicios Estatales de Salud | Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de Salud | Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y area geográfica determinada. No se incluyen médico pasantes, internos de pregado ni residentes. | (Número de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de Salud / Total de establecimientos de atención médica susceptibles de acreditación pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Los estados deciden incorporarse a la acreditación de las unidades médicas de los servicios estatales de salud | 2023 | 100.00 | Número De Establecimientos Que Cumplen Los Requerimientos Mínimos De Calidad Para La Prestación De Servicios De Salud | 6.00 | | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la plataformas: Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx. | Catálogo de CLUES Catálogo de UNEMES Cédulas de Acreditación |
| | | | | | | | | | | Total De Establecimientos De Atención Médica Susceptibles De Acreditación Pertenecientes A Los Servicios Estatales De Salud | 8.00 | 75.00 | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud | Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.<br><br>Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. | (Gasto ejercido en las subfunciones de; Prestación de Servicios de Salud a la Persona y de Generación de Recursos para la salud / Gasto total del FASSA) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los 32 Gobiernos Estatales realizan de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y en Generación de Recursos para la Salud. | 2023 | 70.06 | Gasto Ejercido En Las Subfunciones De; Prestación De Servicios De Salud A La Persona Y De Generación De Recursos Para La Salud | 1,011,920.51 | | 412,064.00 | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx.CIERRE PRELIMINAR: Presupuesto de egresos autorizado $2,364,932,987.00, ampliación al gasto de operación asociado a servicios personales $48,405,989.21, reducción al Fondo de Aportaciones derivado del cambio de la Ley de Coordinación Fiscal, notificado con los oficios DGRHO/3356/2024 y DGPyP-0994-2024; al rubro servicios personales (transferencia de plazas 420 federales) $785,202,528.98 rubro gasto de operación $374,552,250.73, presupuesto vigente al 30 de junio $1,253,584,196.50, recurso recaudado al primer semestre por $718,668,439.89 | Gasto ejercido destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y a la Generación de Recursospara la salud: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponibleen: www.dgis.salud.gob.mx; Gasto total del FASSA: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federaly Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx |
| | | | | | | | | | | Gasto Total Del Fassa | 1,628,136.45 | | 2,364,933.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 62.15 | | 17.42 | | | | | | | | |
| Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. | (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los 32 Gobiernos Estatales realizan de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 2023 | 6.75 | Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad | 492,472.25 | | 102,673.00 | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx.CIERRE PRELIMINAR: Presupuesto de egresos autorizado $2,364,932,987.00, ampliación al gasto de operación asociado a servicios personales $48,405,989.21, reducción al Fondo de Aportaciones derivado del cambio de la Ley de Coordinación Fiscal, notificado con los oficios DGRHO/3356/2024 y DGPyP-0994-2024; al rubro servicios personales (transferencia de plazas 420 federales) $785,202,528.98 rubro gasto de operación $374,552,250.73, presupuesto vigente al 30 de junio $1,253,584,196.50, recurso recaudado al primer semestre por $718,668,439.89 | Gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx; Gasto Total del FASSA: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx |
| | | | | | | | | | | Gasto Total Del Fassa | 1,628,136.45 | | 2,364,933.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 30.25 | | 4.34 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Elaboración del listado de atenciones para los Servicios Estatales de Salud | Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado | Porcentaje de atenciones programadas por los servicios estatales de salud con recurso asignado | (Atenciones para la salud con recurso asignado / Total de atenciones para la salud) * 100 | | | | Los 32 Servicios Estatales de Salud determinan incluir el listado de atenciones para la salud | | | Atenciones Para La Salud Con Recurso Asignado | 57.00 | | | | | | | | | | | Atenciones para la salud con recurso asignado: Datos registrados para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ingresados en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud, (SWIPPSS), http://appdgpyp.salud.gob.mx; |
| | | | | | | | | | | Total De Atenciones Para La Salud | 87.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2023 | 63.22 | | | 65.52 | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS).. | |

**DRA. BEATRIZ RUIZ HUERTA**

**SECRETARIA DE SALUD** Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD **DE NAYARIT**

**ARQ. CLARA ARAGÓN ROMERO**

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**LIE. LUIS ANTONIO ALTAMIRANO BERNES**

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN**

Fecha de Elaboración:11/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | MIR (SSN) - 1 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-4 | | | 02 | 03 | 03 | B | 130 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para la Salud | X | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Población General estatal sin seguridad social | Núm. de Benef.: | 585000 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| | X |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

| NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|
| |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a mejorar las condiciones de los servicios de salud de la población del Estado | Satisfacción del usuario | Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica | (Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Calidad | Ascendente | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | 2024 | 100.00 | Usuarios Satisfechos<br>Usuarios Encuestados | 13,568.00<br>14,596.00 | 92.96 | | | | | | | | | La población encuestada es la población abierta que acude a recibir atención médica en las unidades de la Secretaria de Salud. Las encuestas las aplica una figura llamada aval ciudadano cada tres meses. El número total de encuestas corresponde a la planeación anual de la Dirección de Calidad y puede sufrir modificaciones desde nivel central.. | SESTAD (Sistema De Encuesta De Satisfacción Trato Adecuado Y Digno) |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población general estatal sin seguridad social recibe servicios de salud en infraestructura y con equipamiento suficiente y en condiciones óptimas en las unidades médicas existentes de los Servicios de Salud de Nayarit | Porcentaje de cobertura de servicios | Mejores condiciones de salud de la población del estado | (Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | 2024 | 90.82 | Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos<br>Total De Población Sin Seguridad Social | 640,735.00<br>715,395.00 | 89.56 | | | | | | | | | Cobertura de Servicios de Salud para población abierta con base a proyección CONAPO 2018.. | Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2016-2030, CONAPO (septiembre 2018). |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Inversión autorizada | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Inversión autorizada / Inversión solicitada) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Economía | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | 2024 | 0.00 | Inversión Autorizada<br>Inversión Solicitada | 2,000,000.00<br>2,000,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | La inversión autorizada para el programa de infraestructura y equipamiento para la Salud en el PEE, es por 2 mdp por medio de FAFEF.. | Programa General de Obra 2024 |
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | | 2024 | 0.01 | Unidades Nuevas Autorizadas<br>Unidades Nuevas Solicitadas | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se tienen proyectadas unidades nuevas para este año. | Programa General de Obra 2024 |
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción Las unidades son de primer nivel a fortalecer | 2024 | 66.67 | Unidades Fortalecidas Autorizadas<br>Unidades Fortalecidas Solicitadas | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se tiene programado el fortalecimiento en infraestructura ( ampliación) de la unidad de Salud de 6 de Enero en el municipio de Tepic.. | Programa General de Obra 2024 |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción, así como el contar con la donación del terreno. | 2024 | 0.00 | Unidades Nuevas Autorizadas<br>Unidades Nuevas Solicitadas | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se tienen programado unidades nuevas en este año. | Programa General de Obra 2024 |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | 2024 | 100.00 | Unidades Fortalecidas Autorizadas<br>Unidades Fortalecidas Solicitadas | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se tienen programadas para este año el fortalecimiento de unidades de segundo nivel. | Programa General de Obra 2024 |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Número de estudios realizados / Número de estudios programados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Se tiene el presupuesto necesario para cubrir el pago de los estudios costo beneficio al consultor externo. | 2024 | 100.00 | Número De Estudios Realizados<br>Número De Estudios Programados | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | Este año no se tiene programados la realización Análisis de Costo Beneficio.Este año no se tiene programados la realización Análisis de Costo Beneficio. La información reportada corresponde al hecho que no se tiene en el periodo programado la elaboración de un Análisis Costo beneficio | Programa General de Obra 2024 |
| 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 | (Número de proyectos con Vo.Bo./Total de proyectos programados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La SHCP valida los proyectos de inversión | 2023 | 100.00 | Número De Proyectos Con Vo.Bo.<br>Total De Proyectos Programados | 2.00<br>2.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 1.00<br>2.00 | 50.00 | 1.00<br>2.00 | 50.00 | | | Para este año se tiene contemplado realizar 2 proyectos ejecutivos; el primero como fortalecimiento a la infraestructura y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal), y el segundo como el equipamiento medico del Hospital de 120 camas (inversión Federal).Para este año se tiene contemplado realizar<br>2 proyectos ejecutivos; el primero como fortalecimiento a la infraestructura y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal), y el segundo como el equipamiento medico del Hospital de 120 camas (inversión Federal).se cumplió la meta | 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 secretaría de infraestructura para su licitación correspondiente | (Total de expedientes técnicos cumplidos/Total de expedientes presentados)* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | La Secretaría de Infraestructura valida los Expedientes Técnicos enviados y los sube a la plataforma SIMON | 2023 | 66.67 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos<br>Total De Expedientes Presentados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | Para este año se tiene contemplado realizar como fortalecimiento a la infraestructura a unidades medicas de primer nivel y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal).Para este año se tiene contemplado realizar<br>como fortalecimiento a la infraestructura a unidades medicas de primer nivel y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal).Se cumplió la meta | Sistema de Manejo de Obras del Estado de Nayarit (SIMON). |
| C2A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | Mide el número de proyectos de unidades médicas de primer nivel de atención con contrato de obra, ejecutados en el tiempo establecido en el mismo, respecto al total de proyectos programados | (Número de proyectos realizados/Total de proyectos programados)* 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El proyecto es licitado, tiene contrato y se ejecuta en el periodo indicado | 2024 | 66.67 | Número De Proyectos Realizados<br>Total De Proyectos Programados | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 0.00<br>1.00 | 0.01 | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | | | Para este año se tiene contemplado realizar como fortalecimiento a la infraestructura a unidades medicas de primer nivel y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal).Para este año se tiene contemplado realizar<br>como fortalecimiento a la infraestructura a unidades medicas de primer nivel y es la ampliación de la unidad de 6 de enero (inversión Estatal). Aun no se licita la ampliación de la unidad de 6 de Enero, sigue en proceso. | Contrato de obra generado por la Secretaría de Infraestructura y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud para el caso de Equipamientos. |
| C2A3.- Ejecución de Recursos | Porcentaje de recursos ejercidos | Mide la inversión ejercida en la construcción, fortalecimiento, rehabilitación y/o equipamiento de unidades medicas de primer nivel de | (Total de recursos ejercidos/total de recursos autorizados) *100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | El presupuesto para los proyectos en ejecución se mantiene y no disminuye | 2023 | 0.00 | Total De Recursos Ejercidos<br>Total De Recursos Autorizados | 2,000,000.00<br>2,000,000.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>2,000,000.00 | 0.00 | 0.00<br>2,000,000.00 | 0.00 | | | Para este año se pretende realizar la ampliación de la unidad de primer nivel de 6 de enero con recursos del FAFEF.Para este año se pretende realizar la | Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaría 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 |
| | | atención | | | | | | | | Total De Recursos Ejercidos | 2,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | ampliación de la unidad de primer nivel de 6 de enero con recursos del FAFEF. Sigue en proceso para su licitación | Infraestructura. |
| | | | | | | | | | | Total De Recursos Autorizados | 2,000,000.00 | | 0.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | |
| 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 | (Total de expedientes técnicos cumplidos / Total de expedientes presentados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) validan los expedientes técnicos correspondiente. | 2023 | 0.01 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | Para este año se tiene proyectado el equipamiento de unidades de segundo nivel como es el Hospital General de 120 camas.Para este año se tiene proyectado el equipamiento de unidades de segundo nivel como es el Hospital General de 120 camas.Se sigue trabajando en el expediente para la Validación del Equipo Medico, ante CENETEC. | Sistema de Monitoreo de Obras del Estado de Nayarit (SIMON) Y COMPRANET. |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Presentados | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | | | | |
| C3A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | Mide el número de proyectos de unidades médicas de segundo nivel de atención con contrato de obra, ejecutados en el tiempo establecido en el mismo, respecto al total de proyectos programados | (Número de proyectos realizados/Total de proyectos programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Proyecto es licitado, cuenta con contrato de obra y se ejecuta en el periodo indicado. | 2023 | 0.01 | Número De Proyectos Realizados | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Para este año se tiene proyectado el equipamiento de unidades de segundo nivel como es el Hospital General de 120 camas.Para este año se tiene proyectado el equipamiento de unidades de segundo nivel como es el Hospital General de 120 camas.Se sigue trabajando en el expediente para la Validación del Equipo Medico, ante CENETEC. | Contrato de obra generado por la Secretaría de Infraestructura o el Departamento de Recursos Materiales de la SSN.. |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos Programados | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| 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 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El presupuesto autorizado para los proyectos en ejecución se mantiene sin reducción | 2024 | 94.05 | Total De Recursos Ejercidos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | Se tiene el equipamiento del Hospital General de 120 camas, pero aun no se tiene el monto autorizado para su equipamiento. por lo tanto será definido hasta el siguiente trimestre..Se tiene el equipamiento del Hospital General de 120 camas, pero aun no se tiene el monto autorizado para su equipamiento. . por lo tanto será definido hasta el siguiente trimestre. | Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaría de Infraestructura y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Los SSN. |
| | | | | | | | | | | Total De Recursos Autorizados | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

DRA BEATRIZ RUIZ HUERTA

**SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT**

Arq. Clara Aragón Romero

**Director de Planeación de los SSN**

Arq. Luis Manuel Romero Aguirre

**Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional e infraestructura de los SSN**

Fecha de Elaboración:16/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | MIR (SE) - 6 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 06 | E | 086 | **Gerencia Pública para el Acceso a una Educación de Calidad para Todos (BARRERAS DE APRENDIZAJE)** | X | | X | X | 130,085,385 | 116,110,940 | 34,510,112 | | X | 0 | 32,565 | 1,178,173 | | Se ejercio $582,046.16 del componente 1, $202,820.66 del componente 3 y $393,305.87 del componente 4, los componente 2 y 5 no han ejercido recurso. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | Alumnos de las Escuelas públicas de educación básica de los municipios con Alerta de Género | **Núm. de Benef.:** | | 52157 | | **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 | | | 0 | | 0 | | |

**CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO** (Marque con X)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a disminuir los índices de deserción escolar de los alumnos de 3 a 15 años mediante escuelas que cuentan con las herramientas para proporcionar un servicio educativo de calidad | Variación Porcentual del Índice de Deserción Escolar en alumnos de 3 a 15 años | Indica la variación porcentual del Indice Deserción escolar de un año respecto a otro de los alumnos de 3 a 15 años inscritos en escuelas de educación básica del Estado | ((Índice de Deserción Escolar en alumnos de 3 a 15 años del Estado de Nayarit en el año actual / Indice de Deserción Escolar en alumnos de 3 a 15 años del Estado de Nayarit en el año anterior) -1) *100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Descendente | Que los niños de 3 a 15 años no abandonen sus estudios | 2023 | -7.09 | Índice De Deserción Escolar En Alumnos De 3 A 15 Años Del Estado De Nayarit En El Año Actual | 2.74 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Trabajar para que el indice de desercion escolar disminuya significativamente año con año.. | www.inegi.gob.mx, Estadística 911 |
| | | | | | | | | | | Índice De Deserción Escolar En Alumnos De 3 A 15 Años Del Estado De Nayarit En El Año Anterior | 2.75 | -0.36 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los alumnos inscritos en escuelas de educación básica del Estado reciben una educación adaptada a necesidades pedagógicas inclusivas e integrales. | Porcentaje de escuelas de educación básica que fueron fortalecidas con recursos pedagógicos que mantuvieron o incrementaron su matrícula de alumnos | Indica el comportamiento matricular y de absorción de las escuelas de Educación Básica que reciben beneficios. | (Número de escuelas de educación básica que fueron fortalecidas con recursos pedagógicos que mantuvieron o incrementaron su matrícula de alumnos/Número de escuelas de educación básica que fueron fortalecidas con recursos pedagógicos)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Que exista el recursos económico para dotar de herramientas. | 2023 | 16.67 | Número De Escuelas De Educación Básica Que Fueron Fortalecidas Con Recursos Pedagógicos Que Mantuvieron O Incrementaron Su Matrícula De Alumnos | 200.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Que al menos el 50% de las escuelas de educacion basica incrementen su matricula escolar al fortalecerlos con recursos pedagogicos.. | Base de Datos Cogno Escolar. Registros Internos del departamento de Control Escolar y Estadistica, www.slie.gob.mx |
| | | | | | | | | | | | | 44.44 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Escuelas De Educación Básica Que Fueron Fortalecidas Con Recursos Pedagógicos | 450.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| Los alumnos inscritos en escuelas de educación básica del Estado reciben una educación adaptadas a necesidades pedagógicas inclusivas e integrales. | Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que cuentan con recursos pedagógicos para proporcionar un servicio educativo de calidad. | Indica el numero de escuelas de Educación Básica del Estado que reciben herramientas y recursos adaptados a necesidades pedagógicas inclusivas e integrales | (Numero de escuelas de Educación Básica que cuentan con herramientas para proporcionar un servicio de calidad/Total de escuelas de Educación Básica del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Existe el recursos económico para la dotación | 2023 | 22.22 | Numero De Escuelas De Educación Básica Que Cuenían Con Herramientas Para Proporcionar Un Servicio De Calidad | 200.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Que el 50% de las escuelas de educacion basica brinden un servicio de calidad.. | Base de datos internas de los departamentos encargados de llevar a cabo los proyectos: Departamento de Educacion Inclusiva, Departamento de programacion y Presupuesto, Direccion de Educacion Basica. |
| | | | | | | | | | | Total De Escuelas De Educación Básica Del Estado | 452.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | | | | | | | | | | | | 44.25 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Alumnos de Educación Básica con hábitos saludables e integrales sensibilizados | Porcentaje de alumnos de Educación Básica sensibilizados | Indica el numero de alumnos de escuelas de educación básica que reciben pláticas para el cuidados de su salud | (Número de alumnos de educación básica sensibilizados/Matricula Total alumnos de educación básica estatal)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Descendente | Que exista el recurso económico para adquirir los paquetes didácticos | 2023 | 0.00 | Número De Alumnos De Educación Básica Sensibilizados | 18,925.00 | ..... | 0.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Sensibilizar a los todos los alumnos de los niveles educativos de preescolar y primaria.Por cuestiones administrativas el proyecto iniciara al inicio del ciclo escolar 2024-2025, por tal motivo no fue posible sensibilizar a ni un alumno. | Base de datos internas que obran en el Departamento de Educacion Fisica, responsable del proyecto de Vida Saludable. |
| | | | | | | | | | | Matrícula Total Alumnos De Educación Básica Estatal | 52,157.00 | 36.28 | 52,157.00 | 0.00 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C2 Equipamiento Escolar para escuelas de educación básica del Estado entregado. | Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipamiento escolar | Indica el numero de escuelas que reciben equipamiento escolar | (Número de escuelas beneficiadas con equipamiento escolar/Total de escuelas de educación básica del estado)*100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que exista el recurso económico para la adquisición del equipamiento escolar | 2023 | 0.00 | Número De Escuelas Beneficiadas Con Equipamiento Escolar | 340.00 | | | | 0.00 | | | | | | Beneficiar al menos al 75% de las escuelas de educacion basica con mobiliario yequipo para mejorar la prestacion del servicio educativo..A la fecha de este reporte aun no se cuenta con la oficio de aprobacion por tal motivo no se ha realizado la entrega a ninguna escuela. | Base de datos internas y Reporte de entrega que obran en el Departamento de Programacion y Presupuesto y Departamento de Recursos Materiales. |
| | | | | | | | | | | Total De Escuelas De Educación Básica Del Estado | 452.00 | 75.22 | | | 452.00 | 0.00 | | | | | | |
| C3 Docentes con adecuadas técnicas pedagógicas por modalidades educativas inclusivas y tecnológicas capacitados | Porcentaje de docentes capacitados en el Control de las emociones de alumnos de Educación Básica | Indica el numero de docentes que recibieron capacitación sobre el control de las emociones | (Número de docentes capacitados en el control de las emociones/Total de docentes de Educación Básica del Estado)*100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que los docentes asistan a los cursos de capacitación | 2023 | 0.00 | Número De Docentes Capacitados En El Control De Las Emociones | 1,974.00 | | | | 546.00 | | | | | | Capacitar al 100% de los docentes de educación basica reciban capacitacion sobre las emociones.Se hizo una modificacion a la programación del proyecto y se realizaran varios talleres y culminaran en una magna conferencia debido a esto si se tuvo docentes capacitados. | Listas de Asistencia/Estadistica 911/Cogno Escolar |
| | | | | | | | | | | Total De Docentes De Educación Básica Del Estado | 1,974.00 | 100.00 | | | 1,974.00 | 27.66 | | | | | | |
| C3 Docentes con adecuadas técnicas pedagógicas por modalidades educativas inclusivas y tecnológicas capacitados | Porcentaje de docentes capacitados en Barreras de Aprendizaje y la participación | Indica el numero de docentes que recibieron capacitación sobre Barreras de Aprendizaje y la Participación ( factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas y niños: discapacidad física, visual, problemas de aprendizaje, etc). | (Número de docentes capacitados en Barreras de Aprendizaje y la Participación/Número de docentes seleccionados para participar en el curso de capacitación)*100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que los docentes asistan a los cursos de capacitación | 2023 | 100.00 | Número De Docentes Capacitados En Barreras De Aprendizaje Y La Participación | 452.00 | | | | 0.00 | | | | | | Capacitar al menos a un docente por escuela sobre temas de Inclusion..No fue posible llevar a cabo la capacitación debido a que el capacitador cancelo la conferencia y por los tiempos no fue posible buscar otro proveedor. | Listas de Asistencia a los cursos de capacitacion que obran en el Departamento de Educacion inclusiva responsable del proyecto. |
| | | | | | | | | | | Número De Docentes Seleccionados Para Participar En El Curso De Capacitación | 452.00 | 100.00 | | | 452.00 | 0.00 | | | | | | |
| C3 Docentes con adecuadas técnicas pedagógicas por modalidades educativas inclusivas y tecnológicas capacitados | Porcentaje de docentes capacitados en Mentoría Digital | Indica el número de docentes que recibieron capacitación en Mentoría Digital | (Número de docentes capacitados en Mentoría Digital/Total de docentes de Educación Básica del Estado)*100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Que los docentes asistan a los cursos de capacitación | 2023 | 14.89 | Número De Docentes Capacitados En Mentoría Digital | 400.00 | | | | 0.00 | | | | | | Capacitar al 50% de los docentes de tecnologias de las escuelas que cuentan con aula de medios o steam..A la fecha del cierre del trimestre, no se ha podido dar continuidad al programa ya que no se ha firmado el oficio de colaboracion con las personas que daran la capacitación. | Listas de Asistencia a los cursos de capacitacion que obran en el departamento de programacion y presupuesto responsable del proyecto. |
| | | | | | | | | | | Total De Docentes De Educación Básica Del Estado | 1,974.00 | 20.26 | | | 1,974.00 | 0.00 | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Otorgamiento de Material Didáctico | Porcentaje de material didáctico otorgado | Indica en número de paquetes didácticos entregados a escuelas de educación básica | (Número de paquetes didácticos entregados/número de paquetes didácticos programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Escuelas de educación básica reciben paquete didáctico | 2023 | 0.00 | Número De Paquetes Didácticos Entregados | 78.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Entregar a cada escuela de educacion preescolar y primaria su paquete didactico para habitos saludables..En espera de la entrega del material adquirido | Listas de Entrega/Registros Internos que obran en el Departamento de educacion fisica responsable del proyecto. |
| | | | | | | | | | | Número De Paquetes Didácticos Programados | 78.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 39.00 | 0.00 | | | | |
| C2A1 Realización de visitas a las escuelas para la entrega del equipamiento escolar | Porcentaje de entregas del equipamiento escolar a las escuelas realizado | Indica cuantas visitas se realizaron para entregar el equipamiento escolar | (Número entregas de equipamiento escolar realizadas/Número entregas de equipamiento escolar programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las escuelas reciben su equipamiento escolar | 2023 | 0.00 | Número Entregas De Equipamiento Escolar Realizadas | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Realizar una entrega por region y 2 en tepic para poder distribuir y entregar todo el equipo escolar..No se han realizado las adquisisciones de materila para la entrega a los planteles | Lista de Entrega de mobiliario que obran en el Depto. de programacion y presupuesto responsable del proyecto. y cedulas de inventario realizadas por el Departamento de Materiales. |
| | | | | | | | | | | Número Entregas De Equipamiento Escolar Programadas | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0.00 | | | | |
| C3A1 Realización curso de capacitación control de las emociones | Porcentaje de cursos de capacitación sobre el control de las emociones realizados | Indica el numero de cursos de capacitación realizados | (Número de cursos de capacitación realizados/Número de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los cursos de capacitación son realizados | 2023 | 0.00 | Número De Cursos De Capacitación Realizados | 1.00 | | 0.00 | | 6.00 | | 1.00 | | | | Realizar una magna conferencia para capacitacion docente..Se llevo a cabo la capacitación programada para los docentes "CONOCIENDO MIS EMOCIONES" cubriendo con ella un 38% de avance de planteles programados | Oficios de Invitacion/Listas de Asistencia que obran en la direccion de educacion basica responsable del proyecto. |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos De Capacitación Programados | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C3A2 Realización curso de capacitación Barreras de Aprendizaje y la Participación | Porcentaje de cursos de capacitación sobre Barreras de Aprendizaje y la Participación realizados | Indica el numero de cursos de capacitación realizados | (Número de cursos de capacitación realizados/Número de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los cursos de capacitación son realizados | 2023 | 1,700.00 | Número De Cursos De Capacitación Realizados | 6.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Llevar a cabo durante todo el año 6 reuniones de capacitacion al personal sobre Barreras de aprendizaje.Se retardo el proceso de gestion de provedor para las capacitaciónes , sin embargo ya se dio inicio con los trabajos, reflejandose el cumplimiento de la meta en el cuarto trimestre | Oficios de Invitación/Listas de Asistencia que obran en los expedientes del departamento de educacion inclusiva. |
| | | | | | | | | | | Número De Cursoş De Capacitación Programados | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | | |
| C3A3 Realización curso de capacitación Mentoría Digital | Porcentaje de cursos de capacitación sobre Mentoría Digital realizados | Indica el numero de cursos de capacitación realizados | (Número de cursos de capacitación realizados/Número de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los cursos de capacitación son realizados | 2023 | 100.00 | Número De Cursos De Capacitación Realizados | 16.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | Se tiene programado diferentes sesiones de capacitacion en diferentes sedes del estado para poder capacitar a los docentes participantes..Las gestiones para llevar a cabo las capacitación ya estan realizadas ante las instancia correspondiente, encontrandose en espera del proveedor | Oficios de Invitación/Listas de Asistencia a los cursos que obran en el Departmento de programacion y presupuesto |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos De Capacitación Programados | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | | | | |

MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
**SECRETARIA DE EDUCACION**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DR. CARLOS ARIEL BARAJAS JIMENEZ
**SUBSECRETARIO DE EDUCACION BASICA**

MTRA. CELENE YANIRET VALLE DÍAZ
**DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | MIR (SE) - 3 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 01 | E | 078 | Acceso a una Educación Básica Física y Especial de Calidad para Todos (JUEGOS NACIONALES) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria | Núm. de Benef.: | 2910 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 55,757,690 | 55,757,690 | 2,000,000 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| | X |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

No se cuenta con oficio de aprobacion debido a que no hubo convocatoria para los juegos nacionales

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la disminución del sedentarismo, sobrepeso y prácticas nocivas para la salud de los alumnos de los niveles de Educación Primaria y Secundaria mediante el fomento de actividades físicas y deportivas para promover la igualdad de oportunidades para lograr la participación, representación y excelencia en juegos deportivos | Porcentaje de Matrícula de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en situación de sobrepeso del Estado | Se refiere a la matrícula en edad de 10 a 15 años al iniciar el ciclo escolar de nivel de primaria y secundaria que disminuye en número alumnos en situación de sobrepeso. | (Matrícula de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en situación de sobrepeso/Matrícula total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Las escuelas primarias y secundarias cuentan con profesores de educación física para impartir clases. | 2023 | 9.09 | Matrícula De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria En Situación De Sobrepeso | 2,910.00 | | | | | | | | Que el 19.87% de alumnos de Educación Primaria y Secundaria se encuentre en situación de sobrepeso.. | Base de datos internas y Expedientes físicos que se encuentran en el Departamento de Educación Física. Matrícula escolar reportada en Sistema Integral de Información Estadística (https://siie.sepen.gob.mx/) |
| | | | | | | | | | | Matrícula Total De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria | 29,100.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria realizan actividades físicas deportivas y logran la excelencia deportiva en competencias nacionales escolares | Tasa de variación de medallas obtenidas por los Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en competencias deportivas nacionales escolares | Se refiere a la tasa de variación de medallas obtenidas por los alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en competencias deportivas nacionales escolares en un año respecto a otro. | ((Valor real del número de medallas obtenidas por alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en Juegos de competencia Nacionales en año actual/Valor real del número de medallas obtenidas por alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en Juegos de competencia Nacionales en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficiencia | Ascendente | Los alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participan en los Juegos Nacionales obtienen medalla | 2023 | -100.00 | Valor Real Del Número De Medallas Obtenidas Por Alumnos De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria En Juegos De Competencia Nacionales En El Año Actual | 0.00 | | | | | | | | Se toma como base del año anterior el dato obtenido en el 2019, ya que debido a la contingencia COVID-2019 y a que la CONADE no ha emitido convocatoria no se han realizado los juegos deportivos nacionales durante 4 años.. | Base de datos internas y asi como Reconocimientos a los ganadores los cuales se encuentran en los archivos físicos del Departamento de Educación Física. Página Oficial CONADE www.conade.gob.mx |
| | | | | | | | | | | Valor Real Del Número De Medallas Obtenidas Por Alumnos De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria En Juegos De Competencia Nacionales En El Año Anterior | 15.00 | -100.00 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyos a alumnos para participar en competencias deportivas nacionales escolares entregados | Promedio de gasto de los apoyos en viáticos y uniformes entregados a Alumnos seleccionados y a personal de educación física de la Secretaría acompañantes | Mide el grado de suficiencia del cubrimiento del costo de los apoyos en viáticos (comida, traslado y hospedaje), uniformes y/u otros entregados por alumno seleccionado y personal educación física de la Secretaría acompañante, asistentes a competencias deportivas nacionales escolares | (Gasto total de los apoyos en viáticos, uniformes y u otros/Número Alumnos seleccionados y maestros acompañantes) | Costo Promedio Anual | Gestión Economía | Nominal | La CONADE emite la convocatoria y La Secretaría de Educación cuenta con los recursos económicos en tiempo y forma para llevar a cabo el evento. | 2023 | 0.00 | Gasto Total De Los Apoyos En Viáticos, Uniformes Y U Otros | 2,000,000.00 | | | | | | | | Que todos los participantes y acompañantes a los juegos deportivos cuenten con sus apoyos.. | Listado de ganadores por categoría interno del departamento de educacion fisica y tramites de suficiencias internas del departamento de programacion y presupuesto |
| | | | | | | | | | | Número Alumnos Seleccionados Y Maestros Acompañantes | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la 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 |
| Selección de alumnos y alumnas en etapas eliminatorias en las diferentes disciplinas en competencias deportivas nacionales escolares participando | Porcentaje de alumnos y alumnas seleccionados | Se refiere a los alumnos y alumnas seleccionados en las etapas eliminatorias que participan en las diferentes disciplinas en competencias deportivas nacionales escolares | (Número de alumnos seleccionados que participarán en las diferentes disciplinas en los Juegos Nacionales /Total de alumnos que participaron en los eventos eliminatorios)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los alumnos con alto rendimiento deportivo participan en los eventos eliminatorios | 2023 | 0.00 | Número De Alumnos Seleccionados Que Participarán En Las Diferentes Disciplinas En Los Juegos Nacionales | 360.00 | | | | | | | | | | Desde el 2021 la CONADE no ha emitido convocatoria para participar en los juegos nacionales, por tal motivo no ha existido participación de los alumnos de alto rendimiento.. | Base de datos internas digitales e impresas así como listas de registro de participantes del Departamento de Educación Física de la SE. |
| | | | | | | | | | | Total De Alumnos Que Participaron En Los Eventos Eliminatorios | 20,000.00 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| Promoción y motivación a alumnos por parte de los profesores de educación física a la práctica regular del deporte en las escuelas del nivel primaria y secundaria realizada | Porcentaje de la Matrícula total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participaron en los eventos eliminatorios | Verifica en qué grado la matrícula total de alumnos participa al menos en las etapas eliminatorias en las diferentes disciplinas para competencias deportivas nacionales escolares | (Matrícula total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participaron en los eventos eliminatorios/Matrícula total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria)* 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La mayoría de alumnos del nivel primaria y secundaria participan en las diferentes disciplinas de deporte | 2023 | 24.16 | Matrícula Total De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria Que Participaron En Los Eventos Eliminatorios | 20,000.00 | 68.73 | | 10,250.00 | 35.22 | | | | | Se pretende que el 10% de los alumnos de 10 a 15 años participan en los eventos eliminatorios..No se llevaron a cabo los Juegos Nacionales, no hubo convocatoria para la participación de las entidades, pero si se llevaron a cabo las ligas deportivas. | Lista de registro internas y Base de datos del Departamento de Educación física de la SE |
| | | | | | | | | | | Matrícula Total De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria | 29,100.00 | | 29,100.00 | | | | | | | | | |
| Infraestructura y equipamiento deportivo en las escuelas del nivel primaria y secundaria adecuada y suficiente operando | Porcentaje de escuelas del nivel de primaria y secundaria con infraestructura y equipamiento deportivo adecuado y suficiente | Mide el grado de infraestructura y equipamiento existentes en las escuelas del nivel primaria y secundaria adecuada y suficiente operando para la práctica del deporte | (Escuelas del nivel de primaria y secundaria con infraestructura y equipamiento deportivo adecuado y suficiente/Escuelas del nivel de primaria y secundaria existentes)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todas las escuelas del nivel de primaria y secundaria cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado para practicar deporte | 2023 | 0.00 | Escuelas Del Nivel De Primaria Y Secundaria Con Infraestructura Y Equipamiento Deportivo Adecuado Y Suficiente | 200.00 | 13.21 | | | | | | | | El 60% de las Escuelas de Educación Primaria y Secundaria cuentan con Infraestructura y mobiliario suficientes.. | Registros internos y Base de datos del Departamento de Programación y Presupuesto (Estadística 911) |
| | | | | | | | | | | Escuelas Del Nivel De Primaria Y Secundaria Existentes | 1,514.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Eventos eliminatorios en la etapa nacional | Porcentaje de eventos eliminatorios realizados | Se refiere al número de eventos de eliminatorias realizados respecto a los programados | (Número de eventos de eliminatorias realizados /Total de eventos de eliminatorias programados)* 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los eventos eliminatorios programados se llevan a cabo. | 2023 | 130.43 | Número De Eventos De Eliminatorias Realizados | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | | | | | | | Se pretende que se realicen al menos el 90% de los eventos eliminatorios programados..se llevaron a cabo todos los eventos eliminatorios en las diferentes disciplinas deportivas | Base de datos del Departamento de Educación Física |
| | | | | | | | | | | Total De Eventos De Eliminatorias Programados | 23.00 | | 23.00 | | | | | | | | | |
| Realización de Registro Nacional por delegación estatal | Porcentaje de delegaciones participantes | Se refiere al porcentaje de participantes por disciplina o deporte (delegaciones por disciplina) que se dieron de alta en el Registro Nacional | (Número de delegación participantes /Número de delegaciones registradas )*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | las 32 delegaciones de los Estados de la República Mexicana participan en el evento | 2023 | 0.00 | Número De Delegación Participantes | 32.00 | | | | | | | | | | Se pretende que el 100% de las delegaciones participen en los juegos nacionales escolares.. | Lista de Participantes publicada en la pagina oficial de CONADE (www.conade.gob.mx) |
| | | | | | | | | | | Número De Delegaciones Registradas | 32.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
SECRETARIA DE EDUCACION

LIC. JORGE ALBERTO VILLALPANDO HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA

MTRA. CELENE YANIRET VALLE DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | MIR (SE) - 4 |
|---|---|---|
| PED 2021-2027 | CLAVE FUNCIONAL | |

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 06 | E | 086 | Gerencia Pública para el Acceso a una Educación de Calidad para Todos (EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GENERO) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | | | | | | Alumnos de las Escuelas públicas de educación básica de los municipios con Alerta de Género | **Núm. de Benef.:** | | 2500 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 130,085,385 | 116,110,940 | 1,711,000 |
| | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| | X |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 0 | 84,456 | 92,320 | |
| | | | |
| 0 | | 0 | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

Monto ejercido al 30 de septiembre, se encuentran tramites en proceso de pago.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la disminución de la violencia y discriminación en educación básica de las escuelas públicas en los municipios con alerta de género, mediante la implementación acciones específicas de sensibilización para promover en los centros escolares de las Escuelas Públicas, ambientes exentos de violencia y discriminación para una educación de calidad con perspectiva de género | Porcentaje variación de la violencia y discriminación en alumnos de las escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género | Mide la variación porcentual de la violencia en los municipios con alerta de género de un año respecto al año inmediato anterior | ((Indice de la violencia en los municipios con alerta de género en el año actual /Índice de la violencia en los municipios con alerta de género en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Descendente | Alumnos de las escuelas de educación básica se capacitan y propician ambientes basados en el respeto y aceptación en un marco de los derechos humanos | 2023 | -0.93 | Índice De La Violencia En Los Municipios Con Alerta De Género En El Año Actual | 1.07 | | | | | | | | | Se pretende que los alumnos sean sensibilizados para que el indice de violencia en un futuro vaya disminuyendo.. | http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-nayarit |
| | | | | | | | | | | Índice De La Violencia En Los Municipios Con Alerta De Género En El Año Anterior | 1.07 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escuelas en ambientes exentos de violencia y discriminación para una educación de calidad con perspectiva de género en los Municipios en los cuales fue declarada Alerta de Violencia de Género (AVG) | Porcentaje de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género atendidas | Mide el numero de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género (Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic) instruidas y sensibilizadas respecto del número total de las escuelas de educación básica del Estado | (Número de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género instruidas y sensibilizadas/número total de las escuelas de educación básica del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género están capacitadas para crear ambientes exentos de violencia | 2023 | 6.62 | Número De Escuelas De Educación Básica En Los Municipios Con Alerta De Género Instruidas Y Sensibilizadas | 126.00 | | | | | | | | | Se pretende que todas las Escuelas de Educación Básica del Estado de los Municipios con Alerta de Genero reciban capacitación.. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Las Escuelas De Educación Básica Del Estado | 2,416.00 | 5.22 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Directores y personal administrativo de las escuelas de educación básica para crear ambientes exentos de violencia capacitados | Porcentaje de directivos y personal administrativo de las escuelas de educación básica capacitados | Se refiere al número de personal directivo y administrativo capacitados de respecto al número total de personal directivo y administrativo de las escuelas de educación básica del Estado. | (Número de personal directivo y administrativo capacitados de los municipios con alerta de género/ Número total de personal directivo y administrativo de las escuelas de educación básica del Estado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los directores y personal administrativo cuentan con herramientas para la atención rápida y oportuna de los casos de violencia en las escuelas. | 2023 | 6.64 | Número De Personal Directivo Y Administrativo Capacitados De Los Municipios Con Alerta De Género | 1,250.00 | | | | | | | | | Se tiene como objetivo que al menos 55% del total de directores y/o responsables de escuelas reciban capacitación para la atención oportuna de casos de violencia de genero.. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Personal Directivo Y Administrativo De Las Escuelas De Educación Básica Del Estado | 22,025.00 | 5.68 | | | | | | | | | | |
| C2 Material didáctico sobre igualdad y equidad de género a alumnos de educación básica entregado | Porcentaje de alumnos que cuentan con material didáctico sobre igualdad y equidad de género | Se refiere al número de alumnos que reciben su material didáctico en relación al número de alumnos de las escuelas de educación básica del Estado | (Número de alumnos que reciben material didáctico de los municipios con alerta de género/ Número total de alumnos de las escuelas de educación básica del Estado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los alumnos de educación básica cuentan con material sobre equidad de género que garantizan condiciones de igualdad y respeto. | 2023 | 2.46 | Número De Alumnos Que Reciben Material Didáctico De Los Municipios Con Alerta De Género | 2,500.00 | | | | | | | | | Alumnos de las escuelas de educacion basica de los municipios con alerta de genero, que cuentan con material didactico de equidad de género.. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Alumnos De Las Escuelas De Educación Básica Del Estado | 215,125.0 0 | 1.16 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Actividad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1.- Realización de Visitas a los municipios con alerta de género | Porcentaje de visitas realizadas a los municipios con alerta de violencia de género | Se refiere al número de visitas realizadas en las escuelas de los municipios con alerta de violencia género para la sensibilización e información a los directivos y | (Número de visitas realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género/Número de visitas programadas a las escuelas de los municipios | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los directivos y responsables de programa aceptan estar informados y sensibilizados sobre | 2023 | 154.95 | Número De Visitas Realizadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Violencia | 41.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 26.00 | 130.00 | 30.00 | 100.00 | | | Se pretende realizar el 100% de visitas programadas sobre la sensibilización e información a los Municipios con alerta de violencia de genero..Se visitaron 30 planteles | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | responsables de programa | con alerta de violencia género)*100 | | | | la igualdad y equidad de género | | | De Género<br>Número De Visitas Programadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Violencia Género | 41.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | | | | educativos, brindandoles capacitación en Derechos de los, niñas y adolescentes, asi como en prevensión de la violencia y perspectiva de género | |
| A2.- Realización de Entrega de material didáctico sobre igualdad y equidad de género a los alumnos de las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género | Porcentaje de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género que recibieron el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | Se refiera al número de alumnos que recibieron el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | (Número de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género que recibieron material didáctico/Número de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género) *100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los alumnos aceptan el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | 2023 | 3.83 | Número De Alumnos De Las Escuelas Con Alerta De Violencia De Género Que Recibieron Material Didáctico<br>Número De Alumnos De Las Escuelas Con Alerta De Violencia De Género | 2,500.00<br>152,073.0<br>0 | 1.64 | | | | | | | | | Alumnos de las escuelas de educacion basica de los municipios con alerta de genero, que reciben material didactico de equidad de género.. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes |
| A3.- Seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género | Porcentaje de visitas de seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de género | Se refiere al número de visitas de seguimiento realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de género | (Visitas realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de género/Visitas programadas a las escuelas de los municipios con alerta de género) *100 | Porcentaje<br>Semestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Las escuelas aceptan recibir el seguimiento a la implementación sobre igualdad y equidad de género | 2023 | 154.95 | Visitas Realizadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Género<br>Visitas Programadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Género | 41.00<br>41.00 | 100.00 | | | 26.00<br>20.00 | 130.00 | | | | | Se pretende realizar el 100 % de las visitas de seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de género..Se llevaron a cabo 26 visitas a las escuelas, superando la meta establecida | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes |

MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
**SECRETARIA DE EDUCACION**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE
GABRIELA ALEJANDRA VILLAVICENCIO NAVARRETE
**COORDINADORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE
MTRA CELENE YANIRET VALLE DIAZ
**DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Fecha de Elaboración:14/10/2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | MIR (SE) - 1 |
|---|---|---|

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 02 | E | 080 | **Acceso a una Educación Media Superior de Calidad para Todos (Telebachillerato)** | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):** | | | | Alumnos de 16 a 19 años en Educación Media Superior de zonas marginadas | | | | | | **Núm. de Benef.:** | | 3000 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 563,569,859 | 67,669,962 | 24,095,589 | | X | 3,520,040 | 7,484,866 | 13,130,509 | | El recurso de otras fuentes corresponde al financiamiento federal |
| | | | | | | | | | |
| **Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:** | | 19,102,960 | | | 3,520,040 | 7,476,614 | 12,923,109 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a Garantizar la Educación Media Superior a jóvenes de 16 a 19 años de Nayarit, mediante la implementación de telebachilleratos comunitarios. | Tasa de variación de la educación en jóvenes de 16 a 19 años | Se refiere a la tasa de variación de la educación de jóvenes de 16 a 19 años en un año respecto a otro. | ((Índice de educación de la población de 16 a 19 años En Nayarit en el año t/ Índice de educación de la población de 16 a 19 años en Nayarit en el año t menos 1)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Que la población de 16 a 19 años de edad continue con su educación media superior. | 2023 | 0.00 | Índice De Educación De La Población De 16 A 19 Años En Nayarit En El Año T | 13.70 | | | | | | | | | Se pretende que el índice de educación de población incremente con respecto a años anteriores.. | www.INEGI.gob.mx |
| | | | | | | | | | | Índice De Educación De La Población De 16 A 19 Años En Nayarit En El Año T Menos 1 | 13.60 | 0.74 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas del Estado culminan su educación media superior en los Telebachilleratos Comunitarios con nivel de desempeño y rendimiento académico aprobatorio de acuerdo a los estándares nacionales. | Porcentaje de alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas que culminan su educación media superior en los telebachilleratos comunitarios | Se refiere al número de alumnos de 16 a 19 años que culminan su educación media superior en los telebachilleratos comunitarios. (Eficiencia Terminal) | (Alumnos de 16 a 19 años que concluyeron la educación media superior en Telebachilleratos comunitarios en el ciclo n/Total alumnos de la inscripción inicial a primer grado en el ciclo escolar N menos 3 ) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégic Eficacia | Ascendente | Todos los alumnos que inician el ciclo escolar concluye su educación media superior | 2023 | 60.19 | Alumnos De 16 A 19 Años Que Concluyeron La Educación Media Superior En Telebachilleratos Comunitarios En El Ciclo N | 581.00 | | | | | | | | | El total de alumnos inscritos concluyeron su Educación Media Superior en Telebachillerato.. | Base de datos internas y Registros físicos que se encuentran en el Departamento de Educación Media Superior |
| | | | | | | | | | | Total Alumnos De La Inscripción Inicial A Primer Grado En El Ciclo Escolar N Menos 3 | 1,010.00 | 57.52 | | | | | | | | | | |
| Los alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas culminan su educación media superior en los Telebachilleratos Comunitarios con nivel de desempeño y rendimiento académico aprobatorio. | Porcentaje de alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo | Se refiere al numero de alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo | (Alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo / Total de alumnos que participaron en el examen)*100 | Porcentaje Anual | Estratégic Calidad | Ascendente | Que todos los alumnos que presentan el Examen Nacional de Logro Educativo obtiene alto promedio general de Rendimiento Escolar. | 2023 | 0.01 | Alumnos Con Alto Promedio General De Rendimiento Escolar En El Examen Nacional De Logro Educativo | 200.00 | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 30% de los alumnos que presentan el Examen de Logro Educativo obtenga un alto promedio general de Rendimiento Escolar.. | Registro físicos y Base de datos que se encuentran en el Departamento de Educación Media Superior y Publicacion de resultados en la pagina www. MEJOREDU.gob.mx |
| | | | | | | | | | | Total De Alumnos Que Participaron En El Examen | 1,275.00 | 15.69 | | | | | | | | | | |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Perfiles profesionales pedagógica y disciplinariamente fortalecidos | Porcentaje de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias | Se refiere al número de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias | (Número de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias / Total de docentes)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los docentes de telebachillerato comunitario son capacitados. | 2023 | 100.00 | Número De Docentes Capacitados En Actividades Pedagógicas Y Disciplinarias | 157.00 | 100.00 | | | | | | | | Se pretende que el 100% de los docentes de telebachilleratos se capaciten en actividades pedagógicas y disciplinarias.. | Listas de asistencia y Base de datos internas del Departamento de Educación Media Superior |
| | | | | | | | | | | Total De Docentes | 157.00 | | | | | | | | | | | |
| C2 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato necesarios operando en el Estado | Mide la capacidad instalada de planteles de telebachilleratos en relación a los necesarios en el estado. | (Número de planteles de telebachillerato necesarios operando en el Estado/número de planteles de telebachillerato necesarios en el estado)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se crearon e instalaron telebachilleratos comunitarios, en aquellas comunidades del estado que lo requieren. | 2023 | 100.00 | Número De Planteles De Telebachillerato Necesarios Operando En El Estado | 56.00 | 100.00 | | | | | | | | Se pretende cubrir el 90% de telebachilleratos necesarios en el estado.. | Base de datos internas y Expedientes físicos que se encuentran en el Departamento de Educación Media |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles De Telebachillerato Necesarios En El Estado | 56.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles De Telebachillerato Necesarios Operando En El Estado | 56.00 | | | | | | | | | | | Superior |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles De Telebachillerato Necesarios En El Estado | 56.00 | | | | | | | | | | | |
| C3 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato con infraestructura suficiente de operación | Mide la suficiencia de la capacidad instalada de infraestructura en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria en el estado. | (Número de planteles de telebachillerato con infraestructura suficiente y en buen estado de operación/Número de planteles existentes en el Estado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los telebachilleratos comunitarios cuenten con la infraestructura suficiente de operación. | 2023 | 100.00 | Número De Planteles De Telebachillerato Con Infraestructura Suficiente Y En Buen Estado De Operación | 4.00 | 7.14 | | | | | | | | | Que al menos el 70% de los telebachilleratos comunitarios cuenten con infraestructura suficiente.. | Base de datos internas y Reportes de visitas de supervision que obran en el Departamento de Educación Media Superior |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles Existentes En El Estado | 56.00 | | | | | | | | | | | |
| C4 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado de operación | Mide la suficiencia de la capacidad instalada de mobiliario y equipo en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria en el estado. | (Número de planteles de telebachillerato con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado de operación/número de planteles)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los Telebachilleratos comunitarios cuentan con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado. | 2023 | 35.71 | Número De Planteles De Telebachillerato Con Mobiliario Y Equipo Suficiente Y En Buen Estado De Operación | 56.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 80% de los telebachilleratos comunitarios tengan mobiliario suficiente y en buen estado. | Base de datos internas y Reportes de visitas de supervision que obran en el Departamento de Educación Media Superior |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles | 56.00 | | | | | | | | | | | |
| C5 Recursos didácticos suficientes en telebachilleratos disponibles | Porcentaje de profesores con recursos didácticos suficientes disponibles | Mide la suficiencia de recursos didácticos suficientes disponibles en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria para operar a los profesores. | (Número de profesores con recursos didácticos suficientes disponibles/Número de profesores existentes en los telebachilleratos)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los profesores de telebachillerato reciben recursos didacticos. | 2023 | 100.00 | Número De Profesores Con Recursos Didácticos Suficientes Disponibles | 157.00 | | 157.00 | | 157.00 | | 157.00 | | | | Se pretende que el 100% de los profesores de telebahillerato cuenten con recursos didácticos suficientes..Todos los docentes de recursos didacticos recibieron recursos didácticos | Base de datos internas y Reportes de entregas de material didactico que obran en el Departamento de Educación Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Profesores Existentes En Los Telebachilleratos | 157.00 | 100.00 | 157.00 | 100.00 | 157.00 | 100.00 | 157.00 | 100.00 | | | | |
| C6 Acompañamiento sistematizado de programas al estudiante de telebachillerato aplicados | Promedio de días con clase del año escolar otorgada por profesor de telebachillerato | Mide en qué grado el acompañamiento sistematizado de programas al estudiante se está otorgando a través de clases en los días escolares calendarios. | (Sumatoria de clases otorgada en el período escolar por todos los profesores de telebachillerato/Número total de profesores de telebachillerato) | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los profesores imparten sus clases los días que marca el calendario escolar. | 2023 | 150.00 | Sumatoria De Clases Otorgada En El Período Escolar Por Todos Los Profesores De Telebachillerato | 23,550.00 | 150.00 | 5,887.00 | 37.50 | 11,774.00 | 74.99 | 17,661.00 | 112.49 | | | Se pretende que al menos el 90% de los profesores impartan clases de acuerdo al calendario oficial..Se brindo el servicio educativo como se tenia establecido, cubriendo el 100 % de las clases de acuerdo al calendario escolar | Departamento de Educación Media Superior.. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Profesores De Telebachillerato | 157.00 | | 157.00 | | 157.00 | | 157.00 | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de Curso-Taller de capacitación y/o actualización docente | Porcentaje de cursos-taller de capacitación y/o actualización realizados | Se refiere al número de cursos-taller de capacitación y/o actualización realizados respecto a los que se programaron. | (Número de cursos o taller de capacitación y_o actualización docente realizados / Número de cursos o taller de capacitación y_o actualización programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de los recursos financieros suficientes para que todos los docentes de Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario sean capacitados y/o actualizados en aspectos pedagógicos y disciplinares. | 2023 | 100.00 | Número De Cursos O Taller De Capacitación Y_O Actualización Docente Realizados | 8.00 | 80.00 | | | | | | | | | Se pretenden llevar a cabo al menos 8 cursos de actualización. | Lista de asistencia, constancias emitidas que obran en expedientes internos del Departamento de Educacion Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Cursos O Taller De Capacitación Y_O Actualización Programados | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| C2A1. Gestión para la creación de nuevos Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario | Porcentaje de planteles de nueva creación gestionados | Se refiere al número de planteles de nueva creación gestionados para cubrir la demanda del servicio de Telebachillerato Comunitario. | (Número de planteles de nueva creación gestionados / Número de planteles solicitados por las comunidades ) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) autoriza Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos | 2023 | 7.69 | Número De Planteles De Nueva Creación Gestionados | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se pretende que todas las solicitudes recibidas sean gestionadas ante las autoridades educativas para la generación de nuevos telebachilleratos. | Oficio recibidos y solicitudes de factibilidad que obran en los expedientes internos del Departamento de Educacion Media Superior |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles Solicitados Por Las Comunidades | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C3A1. Gestión para la construcción y/o equipamiento de los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario en operación | Porcentaje de planteles beneficiados con infraestructura | Se refiere al número de planteles en operación a los que se dota de infraestructura necesaria. | (Número de planteles beneficiados con infraestructura / Número de planteles programados a beneficiar en el estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos cuentan con la infraestructura mínima necesaria para proporcionar un | 2023 | 0.01 | Número De Planteles Beneficiados Con Infraestructura | 54.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se tiene como meta beneficiar al menos al 10% de los planteles que existen actualmente en el estado.. | Oficio de recibido de la gestión realizadas que obran en expedientes del Departamento de Educacion |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles Programados A Beneficiar En El Estado | 54.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | servicio educativo de calidad. | | | Número De Planteles Beneficiados Con Infraéstructura | 54.00 | | | | | | | | | | | Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles Programados A Beneficiar En El Estado | 54.00 | | | | | | | | | | | |
| C4A1. Gestión para el equipamiento de los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario en operación | Porcentaje de planteles en operación y equipo beneficiados con mobiliario | Se refiere al número de planteles en operación a los que se dota del mobiliario y/o equipo necesario. | (Número de planteles beneficiados con mobiliario y equipo / Número de planteles en operación programados a beneficiar en el estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos cuentan con el mobiliario y el equipo mínimo necesario para proporcionar un servicio educativo de calidad. | 2023 | 560.00 | Número De Planteles Beneficiados Con Mobiliario Y Equipo | 56.00 | | | | | | | | | | Se tiene programado beneficiar al menos al 20% de los planteles, mediante la gestión ante las autoridades educativas.. | Oficio de recibido de la gestión realizadas que obran en expedientes del Departamento de Educacion Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles En Operación Programados A Beneficiar En El Estado | 56.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C5A1. Seguimiento al estado que guardan los paquetes didácticos entregados a los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario | Porcentaje de planteles con paquetes didácticos en óptimas condiciones | Mide el nivel de operatividad del paquete didáctico básico entregado a los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario. | (Número de planteles con paquetes didácticos en óptimas condiciones / Número de planteles en operación en la entidad) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario que operan en el estado de Nayarit cuentan con el paquete didáctico básico, en condiciones aceptables. | 2023 | 100.00 | Número De Planteles Con Paquetes Didácticos En Óptimas Condiciones | 56.00 | | 56.00 | | 56.00 | | 56.00 | | | | Se pretende que al menos el 90% de los planteles cuenten con sus paquetes didacticos..Se cubrio el 100% de los planteles con paquetes didacticos | Reportes de visitas obran en expedientes internos del Departamento de Educacion Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Planteles En Operación En La Entidad | 56.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | | | | |
| C6A1. Realización de Visitas de Supervisión | Porcentaje de visitas de supervisión realizadas | Se refiere al numero de visitas de supervisión que se realizaron respecto a las que se programaron | (Número de visitas de supervisión / Número de visitas programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con estructura administrativa, unidad móvil y recursos económicos suficientes para realizar las visitas de supervisión. | 2023 | 33.93 | Número De Visitas De Supervisión | 20.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 15.00 | | | | Se pretende llegar al 100% de las visitas programadas para poder llevar un seguimiento del servicio proporcionado a los alumnos..Se llevaron a cabo las visitas programadas de supervisión en los planteles educativos | Reporte de visita de supervisión fisicos que obran en el Departamento de Educacion Media Superior. |
| | | | | | | | | | | Número De Visitas Programadas | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 15.00 | 100.00 | | | | |

MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
**SECRETARIA DE EDUCACION**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

LIC. AZUCENA MONCADA GÚZMAN
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

MTRA CELENE YANIRET VALLE DIAZ
**DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Fecha de Elaboración:14/10/2024