

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027			
Eje rector	Eje(s) general (s)	Programa Sectorial o Especial	Objetivo de Desarrollo Sostenible
Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad	Gobierno eficiente	Eficiencia y eficacia en el gasto público	Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo general del eje rector: Implementar un gobierno honesto, respetuoso, ajeno a la frivolidad y al dispendio, donde se respeten los derechos de las y los nayaritas sin ninguna distinción, fortaleciendo la seguridad ciudadana y comunitaria mediante acciones colaborativas de prevención del delito y acceso a una justicia pronta y cumplida, impulsando de esta forma las condiciones para una convivencia pacífica que permita el desarrollo integral de la sociedad, la inversión y el empleo.			

Presupuesto de Egresos 2022

Finalidad funcional del Gasto:	Gobierno
--------------------------------	----------

Programa Presupuestal

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
01 03 02 P 016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

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

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

***INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN:** Montos de inversión organizados con limitaciones de aprobación a las dependencias en los tiempos y formas establecidas para el ejercicio de recursos. ***DICTAMINACIÓN TÉCNICA:** Incumplimiento de dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, con los elementos técnicos y normativos para la aprobación de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en el Estado. ***INVERSIÓN:** Limitada consolidación de programas, proyectos generales y estratégicos así como acciones, por parte de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión pública para el acceso a recursos de diferentes fuentes de inversión para el Estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
* INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN: Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos.	* INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión .

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin	Contribuir a que las obras y acciones aprobadas presupuestalmente a través de recursos de diferentes fuentes de inversión a las instancias ejecutoras, no tengan problemas técnicos y, normativos y sociales en tiempo y forma en su ejecución y operación
Fin	Contribuir a través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población
Propósito	Dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, cumplan en tiempo y forma con los elementos técnicos y normativos para la aprobación del expediente técnico de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en Estado.
Propósito	Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos
Propósito	Dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, cumplen en tiempo y forma con los elementos técnicos y normativos para la aprobación de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en Estado.
Fin	Contribuir a la evaluación de los proyectos estratégicos en tiempo y forma conforme a la normatividad y con alto impacto socioeconómico
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social
Propósito	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.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)
Unidad(es) Responsable(s):	DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN (SDS)

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

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

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

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

Nombre de Beneficiarios:									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Medios de verificación	Características del Indicador*	

Fin

C R E M A

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	Estratégico	Los proyectos estratégicos se registren en tiempo y forma ante la unidad de inversiones, así como exista la suficiencia presupuestaria a nivel federal	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).	C	P	C	C	C	C
				Anual	Eficacia								

Propósito

C R E M A

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	Estratégico	Las dependencias federales registran los expedientes proyectos ante la unidad de inversión de la SHCP por solicitud del Estado	Link http://sdsnayarit.gob.mx/Transparencia/PortafolioInversiones	C	P	C	C	C	C
				Anual	Eficacia								

Componente

C R E M A

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	Gestión	Sistema informático desarrollado y operando para el manejo del registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal;	Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión 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.	C	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia								
C2.- Equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios de los proyectos de inversión en su impacto socioeconómico 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	Gestión	Las dependencias ejecutoras cumplen en tiempo y forma su estudio costo Beneficio para proyectos mayores a 10 Millones de UDIS	Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayarit, archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	C	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia								
C3.- Proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento en una cartera de proyectos estratégicos integrados	Porcentaje de proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados	Verifica que se cuenta con los proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento: Antecedentes, términos de Referencia, Proyecto Ejecutivo, Documentos Jurídicos Estudio de Factibilidad Estudio de Viabilidad Estudio Costo Beneficio/Eficiencia Validación Expediente Unitario Obras 1a Etapa Expediente Técnico Dictamen Oficio de Aprobación Registro Cartera SHCP	(Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados/Proyectos estratégicos contenidos en Cartera Completa)* 100	Porcentaje	Gestión	Lineamientos federales actualizados para registro en la UI de la SHCP	Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayarit, archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la DGUIP de la SDS.	C	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia								

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2022 en el Periódico Oficial

*Nomenclaturas: 1.- Características del indicador: C = Claro, R = Relevante, E= Económico, M = Monitoreable y A = Adecuado.
2.- Valoración Características del indicador: C = Cumple, CP = Cumple Parcialmente y NC = No Cumple

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

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

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

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

Nombre de Beneficiarios:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Medios de verificación	Características del indicador*				
C4.- Consistencia en la calificación de la cedula y guion de los folios de obras, acciones y programas realizadas.	Porcentaje de cedulas y guion presentados	Verifica que los expedientes técnicos en sus apartados de cedula y guion, de obras, acciones o programas cumplan con los documentos requeridos, para ser calificadas como correcta y turnar para emitir su propuesta definitiva.	(Número de cedulas y guion calificadas como correctas/ Número de cedulas y guion presentados) * 100	Porcentaje	Gestión	Las dependencia ejecutoras presentan las cedulas y guion de obras, acciones y programas propuestas	"Reporte de cedulas" emitido por el SIMON (Sistema Integral de Obra en Nayarit) de la SDS					
				Trimestral	Eficacia			C	C	C	C	C

Actividades

C R E M A

C1_C2_C3_A1. Definición y gestión de estudios y proyectos ejecutivos	Porcentaje de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados	Se mide la cantidad de estudios formulados para apoyar la gestión de recursos	(Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados/Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Las Dependencias Ejecutoras Estatales presentan de manera digital la ficha técnica y documentos necesarios para la integración del expediente de proyectos o programas	Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.					
				Trimestral	Eficacia			C	C	C	C	C
C3A1.Elaboración del seguimiento integral de los programas y proyectos de inversión a través de la compilación de variables que tienen disponibles	Porcentaje de integración de la Matriz de seguimiento de Inversión completadas	A través de la matriz se identifican los documentos comprobatorios del avance de un proyecto, programa o acción para lograr su consolidación	(Matrices de seguimiento de Programas, proyectos de inversión completadas / proyectos de inversión en cartera de gestión)* 100	Porcentaje	Gestión	Las dependencias presentan físicamente la documentación comprobatoria digital o impresa para cada proyectos o programa de gestión ante la SHCP	Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.					
				Trimestral	Eficacia			C	C	C	C	C
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	Gestión	Dependencias cumplen con la entrega de cédula respectiva en tiempo y forma.	Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.					
				Trimestral	Eficiencia			C	C	C	C	C

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2022 en el Periódico Oficial

*Nomenclaturas: 1.- Características del indicador: C = Claro, R = Relevante, E= Económico, M = Monitoreable y A = Adecuado.
2.- Valoración Características del indicador: C = Cumple, CP = Cumple Parcialmente y NC = No Cumple