

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 (Dictaminación técnica)	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 que las obras y acciones aprobadas presupuestalmente a través de recursos de diferentes fuentes de inversión a las instancias ejecutoras, no tengan problemas técnicos y, normativos y sociales en tiempo y forma en su ejecución y operación	Variación porcentual de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación	Mide la variación porcentual de las obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación durante el año actual, en comparación con las obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales del año anterior de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión	((Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación en el año actual/Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Las instancias ejecutoras cuentan con las previsiones normativas y de riesgos requeridas y seguros de vicios ocultos de las obras ejecutadas	Reporte de "obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación durante el año actual" del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)					
					Eficiencia			C	C	C	C	C
				Anual								

Propósito

C R E M A

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.	Promedio de avance físico de las obras	Mide el grado de ejecución de las obras aprobadas por parte de las instancias ejecutoras, conforme a la programación y metas establecidas en expedientes técnicos que entregan las dependencias federales, estatales y ayuntamientos.	(Número de N obras y acciones aprobadas en el ejercicio fiscal de avance físico /número de n obras y acciones aprobadas en el ejercicio fiscal)	Promedio	Estratégico	Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnicos exhaustivos en apego a la normatividad	Reporte presentado por las dependencias avances físicos trimestrales", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS					
				Semestral	Eficiencia			C	C	C	C	C
Dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, cumplen en tiempo y forma con los elementos técnicos y normativos para la aprobación de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en Estado.	Promedio de revisiones realizadas a cada expediente técnico de obras o acciones enviados por las instancias ejecutoras	Mide el grado de eficiencia alcanzada en la elaboración de expedientes técnicos por parte de las instancias ejecutoras de inversión.	(Sumatoria de revisiones totales realizadas a expedientes técnicos/No de obras y acciones con expedientes técnicos recibidos)*100	Porcentaje	Estratégico	Instancias ejecutoras adquieran capacidades técnicas y remiten sus expedientes técnicos a tiempo y en forma	Reporte de " revisiones y/o observaciones realizadas a expedientes técnicos" extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación					
				Semestral	Eficiencia			C	C	C	C	C

Componente

C R E M A

C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada.	Porcentaje de revisión y dictaminación de los expedientes técnicos	Mide la revisión y dictaminación de expedientes técnicos que remiten las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión.	(Expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones /Total de expedientes técnicos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos a tiempo	Reporte de "porcentaje de revisión y dictaminación de expedientes técnicos recibidos por las dependencias" extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación.					
				Trimestral	Eficacia			C	C	C	C	C
C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada.	Porcentaje de expedientes que cumplen con los lineamientos y normativas vigentes	Mide que los expedientes técnicos cumplan con los lineamientos y normativas vigentes establecidas para la ejecución de los recursos de las obras.	(Expedientes técnicos de obras y acciones recibidos hasta el último día de septiembre/Expedientes técnicos recibidos totales)*100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remitan sus expedientes técnicos a tiempo	Reporte de "expedientes técnicos que cumplen con lineamientos y normativas vigentes" extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación.					
				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

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 (Dictaminación técnica)	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*				
C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto llenado de expedientes técnicos, realizadas.	Tasa de variación porcentual de capacitación y asesorías a entidades ejecutoras	Mide la variación porcentual de las capacitaciones y asesorías a entidades ejecutoras de un año con respecto al anterior, para la correcta aplicación del llenado de los expedientes técnicos	((Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año actual/asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Gestión	Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones	Reporte anual de "capacitaciones otorgadas a dependencias ejecutoras", en la Dirección General de Dictaminación	C	C	C	C	C
				Anual	Eficiencia							
C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto llenado de expedientes técnicos, realizadas.	porcentaje los enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos se están capacitando y asesorando permanentemente	Mide el porcentaje de enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos, estén permanentemente capacitados	(Número de enlaces registrados capacitados en materia de guías de operación y sistema de captura/Número de enlaces registrados para dictaminación de expedientes técnicos)* 100	Porcentaje		Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones	Reporte semestral de "enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos que reciben capacitación", en la Dirección General de Dictaminación	C	C	C	C	C
				Semestral	Eficiencia							
C3 - Validación y verificación técnica normativa de obras en campo a obras que propongan las instancias ejecutoras realizadas.	Porcentaje de obras validadas y verificadas con posibles problemas técnicos	Mide que las obras que se identifican con posibles problemas técnicos y normativos sean verificadas y validadas a través de visitas de campo del personal de la dirección de dictaminación de la SDS.	(Número de obras para validación y verificación realizadas/ Número de obras para validación y verificación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Existan proyectos de obras con problemas técnicos identificados antes de ser aprobadas	Reporte trimestral de "obras verificadas y validadas físicamente en campo con posibles problemas técnicos y normativos", en la Dirección General de Dictaminación.	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficiencia							
C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cierres de ejercicios recibidos.	Porcentaje de informes y cierres de ejercicio revisados	Mide los informes y cierres de ejercicios recibidos y revisados de las dependencias federales, estatales, y ayuntamientos ejecutores del recurso de inversión	(Total de informes y cierres ejercicio revisados / Total de informes y cierres recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remitan sus reportes de avances físicos y cierre de ejercicio	Reporte presentado por las dependencias "avances físicos trimestrales" en la Dirección General de Dictaminación.	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia							
C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cierres de ejercicios recibidos.	Porcentaje de dependencias que envían sus informes y cierres de ejercicio en tiempo y forma	Verifica que los reportes de avances físico y cierre de ejercicio se están recibiendo conforme a las guías operativas que se les presentaron a las instancias ejecutoras	(Instancias ejecutoras que envían sus Reportes de avances físicos de obras y acciones dentro de las fechas que manejan las guías/ Instancias ejecutoras a las que se les aprobaron recursos)* 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remiten sus reportes de avances físicos y cierre de ejercicio	Reporte presentado por las dependencias "avances físicos trimestrales", en la Dirección General de Dictaminación.	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficiencia							

Actividades

C R E M A

C1A1 - Turnar los expedientes técnicos y cuadros comparativos correspondiente a movimientos presupuestales de obras y/o acciones, como elementos base para la gestión de aprobación de recursos de las diferentes fuentes de inversión	Porcentaje de Expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados	Mide los expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados según solicitud o necesidad de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos del recurso de inversión	(Total de expedientes tecnicos recibidos / Total de expedientes tecnicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos a tiempo	Reporte de "expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados a los técnicos correspondientes" extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación de la SDS.	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficiencia							
C2A1 - Coordinar las asesorías del personal de los Entes Ejecutores para la correcta aplicación de guías operativas	Porcentaje de asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas	Mide las capacitaciones y asesorías a entidades ejecutoras para la correcta aplicación de las guías operativas.	(Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionada / Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras convocadas y_o solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones	Reporte trimestral de "asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS.	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficiencia							

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 (Dictaminación técnica)	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*				
C3A1.-Coordinar las salidas para validación y verificación física, de obra en campo.	Porcentaje de salidas para validación y verificación realizados	Mide las salidas para la validación y verificación física de obras en campo, de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos con recursos de inversión	(Salidas para validación y verificación realizadas /Salidas para validación y verificación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Las dependencias ejecutoras programan visitas de obras	Reporte trimestral de "salidas para validación y verificación físicas en campo a obras con problemas técnicos, normativos y sociales", en la Dirección General de Dictaminación.					
				Trimestral	Eficiencia			C	C	C	C	C
C4A1 - Turnar los informes trimestrales y cierres de ejercicio de avances físicos en cumplimiento a la normatividad de las diferentes fuentes de inversión.	Porcentaje de informes y cierres de ejercicio recibidos.	Mide la respuesta de las instancias ejecutoras para la revisión de los informes y cierres de ejercicios recibidos por las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de recursos de inversión.	(Total de informes y cierres recibidos / total de informes y cierres requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remitan sus reportes a tiempo	Reporte trimestral de "informes y cierres recibidos por las dependencias ejecutoras", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS.					
				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