

TEEN

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y
AVANCES MIR

AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2026



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

EJE RECTOR: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

AVANCE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVIDAD	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Elaboración de las cuentas de las promociones recibidas dentro de las 48 horas hábiles.	Acuerdo/promociones	22	34	53	Acuerdos varios.
Tramitación inmediata del medio de impugnación de competencia del Tribunal Estatal Electoral.	Expedientes jurisdiccionales	8	11	6	TEE-AP-31/2026, TEE-AP-32/2026, TEE-AP-33/2026, TEE-AP-34/2026, TEE-AP-35/2026, TEE-AP-36/2026, TEE-AP-37/2026, TEE-AP-38/2026, TEE-AP-39/2026, TEE-AP-40/2026, TEE-AP-41/2026, TEE-AP-42/2026, TEE-AP-43/2026, TEE-AP-44/2026, TEE-PES-06/2026, TEE-RV-03/2026, TEE-AP-45/2026, TEE-AP-46/2026, TEE-JDCN-08/2026, TEE-AP-47/2026, TEE-AP-48/2026, TEE-JDCN-09/2026, TEE-PES-07/2026, TEE-AP-49/2026, TEE-AP-50/2026.
Trámitedación inmediata de los medios de impugnación en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Estatal Electoral.	cuadernillos	0	2	5	SG-JDC-892/2026; SG-JDC-894/2026; SUP-JDC-484/2026; SG-JDC-921/2026; SG-JDC-922/2026; SG-JDC-901/2026; SUP-JDC-507/2026
Notificación de las determinaciones de las ponencias y del Pleno en tiempo y forma.	Notificaciones	168	193	179	Notificaciones de los distintos expedientes en archivo de trámite.
Difusión pública de las sentencias y resoluciones del Pleno en la página oficial del Tribunal dentro de los primeros cinco días de su emisión.	solicitud	5	1	4	Solicitud de publicidad en la página web de diversas sentencias y acuerdos plenarios.
Atender las solicitudes de certificaciones o autenticaciones de documentación que obra en el Tribunal	Solicitud de certificación	4	2	7	Atención a las solicitudes de las diversas áreas (Presidencia, magistraturas, administración, OIC, transparencia, etc) del Tribunal, para certificar documentos que obran en los archivos de esta secretaria o de las áreas solicitantes, esto es oficios atendidos)
Elaborar el acta de las sesiones del Pleno, verificando el quorum legal, tomar la votación y dar a conocer los resultados de la votación.	Acta	7	1	3	7 Sesiones públicas de resolución y 3 privadas de asuntos administrativos y 1 sesión pública solemne.
Integrar y remitir al archivo los expedientes de concentración.	Oficio	0	0	1	Transferencias primaria de diversos expedientes.
Realización de capacitaciones a la ciudadanía	Cursos	0	0	0	Capacitación a la ciudadanía.

Mtra. Martha Verónica Rodríguez Hernández

Secretaría General de Acuerdos

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
NAYARIT



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT



Estructura Funcional-Programática

Órgano de Gobierno/Técnico	Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit	Función	Gobierno
Órgano Técnico/Dependencia	Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit	Subfunción	Fiscalización
Eje	Gobernanza Seguridad y Cultura de la Legalidad	Componente	Atender el Marco Jurídico en Materia de Transparencia en la Administración de los Recursos Públicos y que se Refleje en un Sistema de Rendición de Cuentas
Sub-Eje	Transparencia y Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción	Programa Institucional	Tribunal Estatal Electoral de Nayarit
Nombre del Programa Presupuestal (PP)	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	Unidad Responsable	Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

NIVEL	OBJETIVO/ RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE 1RE TRIMESTRE	AVANCE 2DO TRIMESTRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO	AVANCE 3RE TRIMESTRE	AVANCE 4TO TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO TERCER SEMESTRE DEL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO TERCER SEMESTRE DEL EJERCICIO
Componente 1-OIC	Informes definitivos de Auditorías Internas realizadas.	Porcentaje de Informes definitivos de Auditorías Internas notificados.	Notificación del Informe Definitivo de Auditoría Interna.	Elaboración del Programa Anual de Auditorías, conforme a lo establecido en el PAT.								
Actividad C1-OIC-A1	Planeación y Ejecución de Auditorías.	Porcentaje de auditorías internas.	Expediente de Auditoría Interna.	Elaboración del Programa Anual de Auditorías.	25%	25%	25%	25%	25%	0%	75%	100%
Actividad C1-OIC-A2	Elaboración de Informes preliminares y definitivos.	Porcentaje de Informes definitivos de Auditorías Internas.	Informe Definitivo de Auditoría Interna.	Ejecución del Programa Anual de Auditorías.	25%	25%	25%	25%	25%	0%	75%	100%
Componente 2-OIC	Denuncias y quejas de oficio o a petición de partes, fundadas y motivadas o derivadas de auditorías internas o externas practicadas.	Porcentaje de denuncias atendidas y de auditorías internas y externas practicadas.	Acuerdo de Radicación / Acuerdo de Radicación e Inicio de Investigación.	Interés de ciudadanía, servidores públicos y resultados de auditorías.	25%	25%	25%	25%	25%	0%	75%	100%



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026



[Handwritten signature]

EJE ESTRATEGICO		GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN										FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES
UNIDAD RESPONSABLE		DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL										AVANCE TOTAL REALIZADO % ANUAL 1RE TRIMESTRE 2026	AVANCE TOTAL REALIZADO % ANUAL 2DO TRIMESTRE 2026	AVANCE TOTAL REALIZADO % ANUAL 3ER TRIMESTRE 2026		
ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS														
		ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP					
Coadyuvar en la implementación de los mecanismos pendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal.	Documentos / Informes	N/M	1	1	1	x	x	x	x	x	x	25%	25%	25%	75%	Se lleva la implementación de los mecanismos pendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal en conjunto con la Titular del órgano Interno de Control.
Realizar Investigaciones respecto de las conductas de los servidores publicos (Procedimientos de Investigación).	Documentos	N/M	1	1	1	x	x	x	x	1	x	25%	25%	25%	75%	Se realizaron investigaciones respectivas a los diversos expedientes de investigación.
Realizar la investigación con principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.	Documentos	N/M	1	1	1	x	x	x	x	1	x	25%	25%	25%	75%	Se observaron los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.	Documentos	N/M	1	1	1	x	x	x	x	1	x	25%	25%	25%	75%	Se solicitó información de las distintas carpetas de investigación que obran en este Departamento de Auditoría e Investigación, con la finalidad de contar con más elementos para esclarecer hechos.
Ordenar y realizar visitas de verificación, a las sedes físicas de las áreas y órganos del Tribunal para solicitar la exhibición de	Documentos	N/M				x	x	x	x	x	x	25%	25%	25%	75%	En el periodo que se informa no se ordenó realizar visitas de verificación.
La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.	Documentos	N/M					1		x	x	x	25%	25%	25%	75%	En el periodo que se informa se inició con la investigación de un expediente por la presunta responsabilidad de Faltas administrativa de un servidor público de este tribunal, por denuncia y se continuo con la investigación de expedientes ya existentes.
Realizar medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones.	Documentos	N/M				x	x	x	x	x	x	25%	25%	25%	75%	En el periodo que se informa no se realizaron medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones.



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA



EJE ESTRATEGICO	GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	Programa Operativo Anual 2026
UNIDAD RESPONSABLE	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

ACTIVIDAD	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS												FECHAS ESTIMADAS		VARIABLE
		ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL	PORCENTAJE	INICIO	TÉRMINO	REALIZADO/PROGRAMADO
Recepción de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos por la Autoridad Investigadora, así como admitirlos o prevenirlos según sea el caso en el término de tres días hábiles siguientes a la recepción	Informe	N/M	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Decretar medidas cautelares que se hayan solicitado mediante el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Medida Cautelar	N/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Ejecutar los medios de apremio establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para hacer valer alguna determinación de esta Autoridad.	Ejecución	N/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Desahogar las audiencias de los presuntos responsables dentro de los expedientes de responsabilidad Administrativa	Audiencia	N/M	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
graves desde la audiencia inicial, etapa de admisión o bien desechamiento de pruebas, etapa de alegatos, cierre de instrucción y turno a la Autoridad Resolutora para que emita la resolución	Expediente	N/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Substanciar los procedimientos de presuntas faltas administrativas graves hasta la audiencia inicial	Expediente	N/M	0	0	0	1	1	1	0	0	2	5	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua. Se esta a la espera de la celebracion de la audiencia inicial
Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa, los expedientes originales derivados de faltas admiistrativas graves, una vez desahoga la audiencia inicial.	Expediente	N/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Recibir y tramitar los incidentes que promuevan las partes en los procedimientos de responsabilidad administrativa.	Incidente	N/M	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.
Recibir, tramitar y resolver los recursos de reclamación interpuestos por las partes.	Recurso de Reclamación	N/M	0	0	0	1	1	1	1	1	0	5	75%	01-ene	31-dic	Se proyectan durante todo el año en virtud de que los expedientes se trabajan de manera continua.

[Handwritten signature]

Estructura Funcional-Programática

Órgano de Gobierno/Técnico	Tribunal Estatal Electoral	Función	Gobierno
Órgano Técnico/Dependencia	Tribunal Estatal Electoral	Subfunción	Justicia
Eje	Impartición de Justicia	Componente	Contribuir a la consolidación de un sistema de justicia electoral como instrumento clave del Estado de derecho y la garantía fundamental de cumplimiento con el principio democrático de la celebración de elecciones libres, justas y auténticas
Sub-Eje	Que la sociedad cuente con resoluciones pacíficas y justas, en materia electoral que garanticen el pleno ejercicio de los derechos político electorales y acceso efectivo, igualitario y participativo a la justicia electoral.	Programa Institucional	Permite a distintos actores conocer la justicia electoral. El objetivo es informar, medir y conocer sistemáticamente las fortalezas y áreas de oportunidad de distintos sistemas de resolución de controversias electorales, pudiendo hacer comparaciones entre nacionales y dentro de éstas mismas a través del tiempo.
Nombre del Programa Presupuestal (PP)	Impartición de Justicia Electoral	Unidad Responsable	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Matriz de Indicadores para Resultados

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2026

Nivel de Objetivo de la MIR	Objetivo/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	DEFINICION DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE
Componentes										
Componente 01-DA	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Oficio Acuse de Entrega	Generación de proyectos de presupuesto de egresos						
Actividades										
01-DA.1	Captura y envío a través de la plataforma indicada para recepción del Proyecto de Presupuesto de Egresos	Porcentaje de Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Oficio Acuse de Entrega	Adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos	Del total de proyectos de presupuesto de egresos programados, este indicador mostrará el porcentaje de capturas y envíos a traves de la plataforma	Núm Total de proyectos de presupuesto de egresos entregados/Núm de proyectos de presupuesto programados X 100	Anual	Porcentaje	1	1
01-DA-2	Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos a la Secretaria de Administración y Finanzas	Porcentaje de proyectos del Presupuesto de Egresos	Acuse de oficio de entrega	Generación de Pproyectos de Presupuesto de Egresos	Del total de proyectos de presupuesto de egresos, este indicador mostrará el porcentaje de proyectos entregados	Núm Total de proyectos de presupuesto de egresos entregados/Núm de proyectos de presupuesto entregados a la Secretaria de Administración y Finanzas	Anual	Porcentaje	1	1

ANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLOGICOS

AVANCE		VARIABLE
TAL ULADO	AVANCE TOTAL REALIZADO	OBSERVACIONES
3	25.00%	
3	25.00%	
1	100.00%	
1	100.00%	
7	58.33%	SE CUANTIFICA EN MES. YA QUE ES VARIABLE LA ATENCION Y REQUERIMIENTOS DEL ÁREA DE INFORMATICA
71	100.00%	
84	100.00%	LA META ES VARIABLE, YA QUE DEPENDE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS DURANTE CADA TRIMESTRE INGRESOS 35, DIARIO 65 Y CHEQUE 138
3	50.00%	SE PRESENTO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE 2025 Y CUENTA PÚBLICA DEL MISMO EJERCICIO
4	80.00%	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2025 Y ANTEPROYECTO 2027
1	100.00%	
3	75.00%	
3	75.00%	
1	50.00%	
1	50.00%	
0	0.00%	
30	100.00%	SE REALIZARON LOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Actualizar y realizar contratos de proveedores	documento	5				0				0				0				0	0	0.00%	SE REALIZARON LOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES REALIZADAS
Actualizar el catálogo y expedientes de proveedores de bienes y prestadores de servicios	Acuerdo	21			21	21				0				0				0	21	100.00%	SE REALIZARON LOS CORRSPONDIENTES AL TRIMESTRE DE ACUERDO A LAS ADQUISCCIONES REALIZADAS
Integrar y actualizar expedientes de personal de carácter permanente y eventual	expedientes	30				0				0				0				0	0	0.00%	
verificar y notificar a Presidencia incidencias de personal en cumplimiento a la normativa aplicable	oficios	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1								
Realizar quincenalmente las nóminas con las percepciones autorizadas de los servidores públicos del Tribunal Estatal Electoral	Documento	29	2	2	2	6	2	3	2	7	2	2	2								
Elaborar altas y bajas de nómina y realizar notificaciones al OIC.	formato/oficios	12	4			4							1								
Enterar las declaraciones por concepto de impuestos federales derivado de las operaciones del Tribunal Estatal Electoral	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6				0	18	75.00%	
Verificar las retenciones y enteros de Seguridad Social	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6				0	18	75.00%	
Participar en el Comité de Adquisiciones para la evaluación de adquisiciones de bienes y servicios requeridos para el Tribunal Estatal Electoral	De realización	12		1	2	3		1	1	2		1	1	2				0	7	58.33%	
Elaborar y presentar las lineamientos generales para la aplicación de recursos en el marco de austeridad, racionalidad y disciplina financiera para el Tribunal Estatal Electoral	Documento	7				0				0				0				0	0	0.00%	EL NÚMERO ES VARIABLE YA QUE SE HA INCREMENTADO LA NORMATIVA INTERNA
Coordinar y elaborar el marco organizacional y de procedimientos para la administración de los recursos y servicios	Documento	2				0				0				0				0	0	0.00%	SE ENCUENTRAN EN ELABORACIÓN (PROYECTO)
verificar, atender auditorías y dar seguimiento de las observaciones emitidas por los Órganos internos de Control y entes de Fiscalización	Documento	5		1	1	2	1			1	1	1	1	3				0	6	120.00%	SE CONTESTARON LAS ETAPAS DE ACTIVIDADES DE CONTRALORIA INTERNA 2025 ESTE INDICADOR ES VARIANTE POR LOS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LOS ÓRGANOS AUDITORES, SE CONTINUARON LOS REQUERIMIENTOS DE ASF 2024 Y REQUERIMIENTOS DE VERIFICACIONES OIC
Elaborar y proponer calendario de ministraciones para las ministraciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026	Documento	1	1			1				0				0				0	1	100.00%	REPORTE ANUAL SECRETARIA DE FINANZAS
Coordinar la solicitudes de ministraciones y depósitos para el ejercicio fiscal 2026	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6				0	18	75.00%	SE REALIZARON DE ACUERDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
Asignar los techos presupuestarios trimestral y de cierre de ejercicio 2026	Acuerdo	5				0			1	1	1			1				0	2	40.00%	
Realizar la apertura del ejercicio 2025 en el sistema SAACG	De realización	1		1		1				0				0				0	1	100.00%	
Verificar los estados financieros generados mensualmente	De gestión	12			1	1			1	1	1	1	1	3				0	5	41.67%	SE RELIZAN Y SUPERVISAN PARA LOS AVANCES DE GESTION FINANCIERA
Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente de las cuentas del Tribunal Estatal Electoral	De realización	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15				0	45	75.00%	
Realizar respaldos del sistema SAACG y las actualizaciones del Sistema SAACG	De realización	12	1		0	1			1	1	1			1				0	3	25.00%	
Realizar las actualizaciones de cumplimiento en materia de Transparencia	De realización	4	1			1			1	1	1			1				0	3	75.00%	
Realizar las actualizaciones y seguimiento a requerimientos de SEVAC para dar cumplimiento a las disposiciones en materia	De realización	4		1		1	1			1	1			1				0	3	75.00%	


L.C. ROCÍO DEL R. CARRILLO ARECHIGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION