

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
 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
Gobierno eficiente y seguridad ciudadana	Gobierno abierto y transparente	Programa de Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos	
Objetivo general del eje rector:			

Presupuesto de Egresos 2021

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

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
01 05 02 M 031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos	X		X	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	01	Gobierno
Función:	01 05	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01 05 02	Asuntos Hacendarios

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Necesidades crecientes y escasos recursos para atender los servicios materiales, humanos y financieros para el Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Personal de enlace de otras dependencias y que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Objetivos Estratégicos del PP:

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
Propósito	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
Propósito	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
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
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
Propósito	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.
Propósito	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.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)
Unidad(es) Responsable(s):	(SDS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
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.
null	ER1*	ER1-T1	01	05	02	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros)	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 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 servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas	Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro 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	Estratégico	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.	C	C	C	C	C
				Anual	Eficiencia							

Propósito

C R E M A

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	Estratégico	Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas	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	C	C	C	C	C
				Anual	Eficiencia							
Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS.	Porcentaje de Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual	Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PbR por área	(Total Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual/Total Monto solicitado por la SDS para incluirse en el Presupuesto)* 100	Porcentaje	Estratégico	Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas	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	C	C	C	C	C
				Anual	Eficiencia							

Componente

C R E M A

C1. Integración del Presupuesto de Egresos para la Secretaría de Desarrollo Sustentable Completo	Porcentaje áreas de la SDS a las que se les solicitó su presupuesto para resultados integradas en el presupuesto de egreso	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 su presupuesto basado en resultados/No. De áreas de la SDS integradas en el presupuesto de egresos)* 100	Porcentaje	Gestión	Las áreas de la SDS envían en tiempo y en forma sus propuestas presupuestal soportadas en sus POA-PBR de gasto corriente y de inversión	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	C
				Anual	Eficiencia							
C2. Se autorizan transferencias de recursos cuando se requieran en forma oportuna.	Porcentaje de transferencias autorizadas	Mide la eficiencia en la gestión de realizar transferencias de recursos.	(Número de transferencias de recursos realizadas/Número de trasferencias solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Se requiera realizar transferencias de recursos por parte de la autoridad competente de la SDS.	OFICIOS Y CÉDULAS DE ADECUACIONES, que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia							
C3. Se recuperan los Fondos Revolventes en forma eficaz y oportuna	Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolventes	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	Gestión	Se comprueban en tiempo y forma los gastos para la recuperación de fondos revolventes por parte del Departamento de Recursos Financieros.	Solicitudes de comprobación de gastos para la recuperación de fondos y estos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2021 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 2021
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.
null	ER1*	ER1-T1	01	05	02	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros)	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. Los pagos de las facturas a proveedores se realizan en tiempo y forma.	Porcentaje de facturas pagadas a proveedores en tiempo y forma	Mide el grado de atención que se tiene en el pago de compromisos financieros con proveedores	(Número de facturas pagadas a proveedores en tiempo y forma/Número de facturas recibidas de los proveedores)* 100	Porcentaje	Gestión	Existan compras realizadas por la SDS y los proveedores emitan facturas que cubrir.	Las Facturas recibidas por los proveedores que se encuentran en el Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia							
C5. Los usuarios autorizados de la Secretaría de Desarrollo Sustentable recibe su pago de viáticos en forma veraz y oportuna.	Porcentaje de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados atendidos satisfactoriamente	Mide la capacidad económica para pagar viáticos a los usuarios beneficiarios.	(No. de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados y fueron cubiertos satisfactoriamente/No. de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión	El personal de la SDS realiza trámites de solicitud de pago de viáticos	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 de	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficiencia							
C6. Los Informes del gasto ejercido se entregan en forma eficiente a las instancias correspondientes.	Porcentaje de informes trimestrales de gasto ejercido entregados	Mide la elaboración de informes del gasto ejercido.	(Número de informes de gasto ejercido entregados/Número de informes de gastos ejercidos solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión	Se realizan los informes programados del gasto ejercido	Informes elaborados del gasto ejercido y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia							

Actividades

C R E M A

C1.A1. Integración y entrega del presupuesto calendarizado en los términos previstos en la normativa de la materia	Porcentaje del cumplimiento del Presupuesto calendarizado.	Muestra integración y entrega del presupuesto calendarizado de acuerdo a la Normativa vigente.	(Monto ejercido por periodo/Monto presupuestado por periodo)* 100	Porcentaje	Gestión	Existe presupuesto asignado para la SDS y este se ejerza de acuerdo a la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto.	Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. Calendarización de ejercicio del gasto y este se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia						
C1.A2. Realización de gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales.	Porcentaje de gestiones para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales resueltas	Mide la eficiente coordinación entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales .	(No. de gestiones resueltas/No. de gestiones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Se realizan las gestiones para que se realicen las las asignaciones en tiempo y forma.	Archivos administrativos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C
				Trimestral							
C1.A3. Realización trámites para la apertura de las cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos asignados a la Secretaría	Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas	Mide la eficiencia en la gestión para aperturar cuentas bancarias	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Número de cuentas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión	La autoridad competente realiza aperturas de cuentas de cuentas para el ejercicio del gasto.	Oficios de Solicitud de aperturas de cuentas los cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C
				Trimestral	Eficacia						
C2. A1. Participación en el ámbito de su competencia, en las transferencias presupuestales entre partidas requeridas	Porcentaje de partidas a las cuales se les hizo transferencia de recursos.	Se refiere a la atención que se les brinda a las solicitudes de transferir recursos a las partidas que se necesita.	(Número de partidas a las cuales se les hizo transferencia de recursos /Número total de partidas asignadas a la SDS)* 100	Porcentaje	Gestión	La autoridad competente solicita transferencias de recursos a las partidas de que integran el presupuesto de la SDS.	Los oficios y cédulas de adecuaciones de los recursos a las partidas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C
				Semestral	Eficacia						

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2021 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 2021
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.
null	ER1*	ER1-T1	01	05	02	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros)	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.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 trasnferencias 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	Gestión	La autoridad competente de la SDS requiera realizar para el funcionamiento presupuestal de la SDS transferencias electrónicas	Registro de transferencias realizadas, las cuales se y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
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 eiciencia en recuperar fondos revolventes	(Número de fondos revolventes recuperados/Número de fondos que se pueden recuperar)* 100	Porcentaje	Gestión	Existan solicitudes de recuperación de fondos para ser recuperados.	Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
C4.A1.Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente;	Porcentaje de cumplimiento de compromiso de obligaciones financieras de la SDS.	Mide el grado de cumplimiento de las obligaciones financieras de la SDS.	(Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados/Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos programados a pagar)* 100	Porcentaje	Gestión	Existan obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar.	REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
C4.A2.Elaboración de tramites de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes.	Porcentaje de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes.	Mide el grado de eficiencia en el tramite de ordenes de pago ante las autodiades competentes.	(Número de trámites resueltos /Número de tramites gestionados)* 100	Porcentaje	Gestión	Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente	Expediente de los tramites realizados de ordenes de pago y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
C5.A1. Gestión y tramitación del pago de viáticos del personal comisionado de la Secretaría	Prorcentaje de monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos	Mide la solvencia económica para pago de viáticos	(Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos/Monto total programado para el concepto de viáticos)* 100	Porcentaje	Gestión	Exista presupuesto asignado al concepto de viáticos que pagar al personal de la SDS.	Solicitudes de viáticos realizados por el personal de la SDS, y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
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 tienende elaborar estados financieros periodicamente	(Estados Financieros realizados/Estados financieros programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes.	REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos faicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							
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	Gestión	Se realizan arqueos de caja que resulten correctos.	Documentos que comprueban los ARQUEOS DE CAJA y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..	C	C	C	C	
				Trimestral	Eficacia							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2021 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 2021
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.			
null	ER1*	ER1-T1	01	05	02	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros)										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*				
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	Gestión	Se solicitan conciliaciones bancarias por parte de la autoridad competente de la SDS.		CONCILIACIONES BANCARIAS que que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..		C	C	C	C	C
														Trimestral	Eficacia									

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2021 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