

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | | | MIR (SDS) - 15 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|---|------|--|--|--|-----|-----|----|---|-----|--|--|----------------|--|-----------------|--------------|---|---------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|--|----------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------|--|
| PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | | 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 | El monto ejercido es Preeliminar ya que la SAF aun no cuenta con sus datos definitivos y corresponde al Capitulo 1000 y | | |
| ER1* | | | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros) | | | | X | | | X | | 549,545,437 | | 20,494,840 | | 4,645,212 | | | X | 629,902 | 1,330,331 | 1,908,681 | | 2,363,822 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | | | | 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 servicios 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 | Estratégico | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones | 2020 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds | 1,050.00 | | | | 842.00 | El resultado comprende la calificación que los Coordinadores y Directores de la SDS proporcionaron. Resultado de la Encuesta elaborada por la Coordinación Administrativa. | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Añual | Eficiencia | | | | Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 13.00 | 80.77 | | | 13.00 | 64.77 | |

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 | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas | Gasto De Operación Ejercido El Año Actual | | 102,351.1 | 51,531.88 | 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.. |
| | | | | | 90.78 | | 1.77 | | |
| | | | | | Gasto De Operación Ejercido El Año Anterior | | 98,099.45 | 98,099.45 | |
| | | | | | | 7.51 | 7.51 | | Es importante comentar que el Departamento de Recursos Humanos no ha entregado el reporte del gasto del capítulo 1000 (nómina) del mes de diciembre y falta conciliar cifras con la Secretaría de Administración y Finanzas que aún no cuenta con el cierre del ejercicio 2021, es por ello la variación del resultado. |
| | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | 2020 | 34.86 | | 4.33 | -47.47 | |
| | 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-PtR 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 | | | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas | | | Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual | 102,351.1 | 90.78 | 102,351.1 | 90.78 | 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.. |
| | | | | | | | | | Total Monto Solicitado Por La Sds Para Incluirse En El Presupuesto | 102,351.1 | 90.78 | 102,351.1 | 90.78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | 2020 | 96.31 | | | | | | | | | |
| | Anual | Eficiencia | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 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-PtR 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 | Ascendente | Las áreas de la SDS envían en tiempo y en forma sus propuesta presupuestal soportadas en sus POA-PtR de gasto corriente y de inversión | 2020 | 100.00 | No. De Áreas De La Sds A Las Que Se Les Solicitó Su Presupuesto Basado En Resultados | 55.00 | | | | | | | | 55.00 | | Se solicitó a todas las áreas de la SDS su Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros.. | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 55.00 | | 55.00 | | | | | | 55.00 | | | | | |
| 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 transferencias solicitadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se requiera realizar transferencias de recursos por parte de la autoridad competente de la SDS. | 2020 | 100.00 | Número De Transferencias De Recursos Realizadas | 12.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 8.00 | | 16.00 | | CUARTO TRIMESTRE: La meta plasmada es el resultado para el periodo que se informa. Por necesidades de la SDS Se solicitaron mas transferencias de las programadas. | OFICIOS Y CÉDULAS DE ADECUACIÓN S.-que se encuentran resguardados en | | |
| | | | | | | | | | | | 12.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 8.00 | | 16.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | Número De Transferencias De Recursos Realizadas | 12.00 | 2.00 | | | 3.00 | | 8.00 | | 16.00 | | los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Trasnferecias Solicitadas | 12.00 | 2.00 | | | 3.00 | | 8.00 | | 16.00 | | | |
| 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 | Ascendente | Se comprueban en tiempo y forma los gastos para la recuperación de fondos revolventes por parte del Departamento de Recursos Financieros. | 2020 | 100.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud De Documentos Comprobatorios Hasta Su Entrega | 360.00 | 90.00 | | | 180.00 | | 270.00 | | 360.00 | | 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 Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | 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 | 360.00 | 100.00 | .Se logra la meta de acuerdo a lo programado para el período que se informa | |
| 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 | Ascendente | Existan compras realizadas por la SDS y los proveedores emitan facturas que cubrir. | 2020 | 100.00 | Número De Facturas Pagadas A Proveedores En Tiempo Y Forma | 30.00 | 1.00 | | | 9.00 | | 23.00 | | 50.00 | | .Se logra la meta se pagan las facturas que son recibidas en tiempo y forma a los proveedores. Como se puede observar para el cierre de este trimestre para el año 2021 se pagaron más facturas de las programadas, debido a las necesidades de compras por parte de la SDS. | Las Facturas recibidas por los proveedores que se encuentran en el Departamento de Recursos Financieros.. |
| | | | | | | | | | | Número De Facturas Recibidas De Los Proveedores | 30.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 16.00 | 56.25 | 23.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | | |
| 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 | Ascendente | El personal de la SDS realiza trámites de solicitud de pago de viáticos | 2020 | 100.00 | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente | 9.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 6.00 | | 6.00 | | Avisos de Comisión de salidas realizadas por el personal de la SDS y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | .A la fecha de este reporte, por la PANDEMIA COVID 19, que continua en el Estado, no se han podido concretar las salidas programadas en la SDS, | |
| 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 | Ascendente | Se realizan los informes programados del gasto ejercido | 2020 | 100.00 | Número De Informes De Gasto Ejercido Entregados | 12.00 | 3.00 | | | 6.00 | | 9.00 | | 12.00 | | Informes elaborados del gasto ejercido y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Informes De Gastos Ejercidos Solicitados | 12.00 | 3.00 | | | 6.00 | | 9.00 | | 12.00 | | .Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. Se elaboraron y se entregaron los informes. | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 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 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 | Ascendente | Existe presupuesto asignado para la SDS y este se ejerza de acuerdo a la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto. | 2020 | 53.34 | Monto Ejercido Por Periodo | 102,351,1 | 13,692,37 | 28,351,55 | 41,828,12 | 51,531,88 | | | | | | Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. | |
| | | | | | | | | | | Monto Presupuestado Por Periodo | 102,351,1 | 23,811,87 | 46,278,87 | 68,959,90 | 102,351,1 | | | | | | .Es importante comentar que el Departamento de Recursos Humanos no ha entregado el reporte del gasto del capítulo 1000 (nómina) del mes de diciembre y falta gasto y este se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | | 90.78 | 2.49 | 2.63 | 8.18 | 1.77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 90.78 | 0.47 | 2.76 | 5.50 | 90.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 57.50 | 61.26 | 60.66 | 50.35 | | | | | | |
| 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 | Ascendente | Se realizan las gestiones para que se realicen las las asignaciones en tiempo y forma. | 2020 | 100.00 | No. De Gestiones Resueltas | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | | | | | | Archivos administrativos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | No. De Gestiones Realizadas | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | | | | | | .La meta plasmada es el resultado del periodo que se informa. Se realizan y resuelven las gestiones recibidas. | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | Gestión | Ascendente | La autoridad competente realiza solicitudes de aperturas de cuentas para el ejercicio del gasto. | 2020 | 100.00 | Número De Cuentas Bancarias Aperturadas | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | | | | | | .El resultado del indicador es el plasmado para este periodo que se informa. Solo se requirieron cuentas bancarias registradas en el avance. | Oficios de Solicitud de aperturas de cuentas los cuales se encuentran |
| | | | | | | | | | | Número De Cuentas Solicitadas | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | | | | | | | |

| 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 Cuentas Bancarias Aperturadas | 8.00 | | 4.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Cuentas Solicitadas | 8.00 | | 4.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | | |
| 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 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 | Ascendente | La autoridad competente solicita transferencia de recursos a las partidas de que integran el presupuesto de la SDS. | 2020 | 35.37 | Número De Partidas A Las Cuales Se Les Hizo Transferencia De Recursos | 100.00 | | | | 50.00 | | | | 74.00 | | El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa. Únicamente para el periodo que se generó en la SDS. El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa. Únicamente para el periodo que se generó en 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.. |
| | | | | | | | | | | Número Total De Partidas Asignadas A La Sds | 101.00 | 99.01 | | | 101.00 | 49.50 | | | 101.00 | 73.27 | | |
| C2.A2. Gestión, control y elaboración de transferencias electrónicas y manejo de la banca electrónica en general para el pago a proveedores de bienes y servicios | Porcentaje de transferencias electrónicas realizadas a través de la banca electrónica | Define la correcta realización de transferencias electrónicas. | (Número de transferencias electrónicas realizadas/Número de transferencias electrónicas programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La autoridad competente de la SDS requiera realizar para el funcionamiento presupuestal de la SDS transferencias electrónicas | 2020 | 106.00 | Número De Transferencias Electrónicas Realizadas | 47.00 | 5.00 | | | 23.00 | 56.00 | | | 91.00 | | Las necesidades de pago por servicios de proveedores que se generó en la SDS. Provocó aumento en las 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.. |
| | | | | | | | | | | Número De Transferencias Electrónicas Programadas | 47.00 | 10.00 | | | 23.00 | 35.00 | | | 47.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 50.00 | | | 100.00 | 160.00 | | | 193.62 | | | |
| 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 | Gestión | Ascendente | Existan solicitudes de recuperación de fondos para ser recuperados. | 2020 | 100.00 | Número De Fondos Revolventes Recuperados | 7.00 | 0.00 | | | 1.00 | 2.00 | | | 5.00 | | Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Fondos Que Se Pueden Recuperar | 7.00 | 0.00 | | | 1.00 | 2.00 | | | 5.00 | | A la fecha que se entrega este reporte, solo se han recuperado los fondos que se registran en el resultado del indicador. | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 0.01 | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 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 | Ascendente | Existan obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar. | 2020 | 90.00 | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados | 21.00 | 1.00 | | | 9.00 | 23.00 | | | 50.00 | | REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Programados A Pagar | 21.00 | 100.00 | 15.00 | 6.67 | 16.00 | 56.25 | 18.00 | 127.78 | 21.00 | 238.10 | Se pagaron mas impuestos, servicios y adquisiciones de los que se programaron para este periodo. | |
| C4.A2.Elaboración de tramites de ordenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes. | Porcentaje de tramites resueltos de ordenes 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 autoridades competentes. | (Número de trámites resueltos /Número de tramites gestionados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente | 2020 | 100.00 | Número De Trámites Resueltos | 100.00 | 6.00 | | | 49.00 | 82.00 | | | 98.00 | | 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.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Tramites Gestionados | 100.00 | 6.00 | | | 49.00 | 82.00 | | | 98.00 | | Para el periodo que se informa se realizaron 98 tramites de los cuales 2 se cancelaron, lo que generó una variación en el resultado. | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 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 | 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 | Ascendente | Exista presupuesto asignado al concepto de viáticos que pagar al personal de la SDS. | 2020 | 34.76 | Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos | 36,796.49 | 0.00 | | | 224.00 | 5,918.74 | | | 11,724.11 | | A la fecha de este reporte, por la PANDEMIA COVID 19, que continua en el Estado, no se han podido concretar las salidas programadas en la SDS, por lo que el monto ejercido en el concepto de Viáticos es el plasmado para el periodo que se informa. | 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.. |
| | | | | | | | | | | Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos | 36,796.49 | 9,297.12 | | | 31,781.08 | 36,796.49 | | | 36,796.49 | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | | | 0.70 | 16.09 | | | 31.86 | | | |
| 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 tiene de elaborar estados financieros periódicamente | (Estados Financieros realizados/Estados financieros programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes. | 2020 | 100.00 | Estados Financieros Realizados | 12.00 | 3.00 | | | 6.00 | 9.00 | | | 12.00 | | REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos | |
| | | | | | | | | | | Estados Financieros Programados | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | Estados Financieros Realizados | 12.00 | 3.00 | | | 6.00 | | 9.00 | | 12.00 | | | físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. |
| | | | | | | | | | | Estados Financieros Programados | 12.00 | 3.00 | | | 6.00 | | 9.00 | | 12.00 | | | |
| 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 | | | | Se realizan arqueos de caja que resulten correctos. | | | Número De Arqueos De Caja Correctos | 21.00 | 3.00 | | | 9.00 | | 15.00 | | 21.00 | | .Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. Se realizan más arqueos de caja de los programados | Documentos que comprueban los ARQUEOS DE CAJA y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. |
| | | | | | | | | | | Número De Arqueos De Caja Realizados | 21.00 | 3.00 | | | 9.00 | | 15.00 | | 21.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 2020 | 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 | | | | Se solicitan conciliaciones bancarias por parte de la autoridad competente de la SDS. | | | Número De Conciliaciones Bancarias Realizadas | 87.00 | 12.00 | | | 27.00 | | 38.00 | | 45.00 | | .Derivado del cambio de Gobierno fue necesario hacer la cancelación de cuentas bancarias aperturadas para los Programas de Inversión, lo que derivó en una variación en el resultado, ya que algunos de los programas no se activaron nuevamente. | CONCILIACIONES BANCARIAS que que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros.. |
| | | | | | | | | | | Número De Conciliaciones Bancarias Programadas | 87.00 | 12.00 | | | 33.00 | | 60.00 | | 87.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 2020 | 103.30 | | 100.00 | | 81.82 | | 63.33 | | |

ING. VICENTE ROMERO RUIZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

C.P. JUAN MANUEL CUEVAS PRADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS