

Periodo que se reporta:Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:											SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)							MIR (SDS) - 14				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															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 corresponde al Capitulo 1000.					
OEST	OESP					FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversa.																															
ER1						01	05	02	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Humanos)				X		X		549,545,437		20,494,840		5,710,409		X		734,397		1,568,135		2,269,847		2,788,588																
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):											Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable											Núm. de Benef.:		264		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:																							
Resumen Narrativo						Nombre del Indicador			Definición			Fórmula			Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Dimensión / 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													
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 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)						La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones						Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds		1,050.00				1,147.00		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. Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa.							
																												Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación		13.00		80.77				88.23													
Nivel: Proposito																																																	
Las áreas Administrativas de la Secretaria 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.											Calificación promedio de evaluación del desempeño del recurso humano de la SDS											Mide la calificación promedio de todo el Recurso humano de la SDS, obtenida a través de un cuestionario por Directores y Coordinadores sobre su personal adscrito en materia de eficiencia, capacidad, perfil y actitud						(Sumatoria de calificaciones de evaluación del desempeño del personal de la SDS/Número de unidades administrativas de la SDS que son el Despacho del Secretario, Subsecretarías, Dir. Grales., Coordinaciones)						Manejo del personal profesional y eficiente por parte de Directores y coordinadores y estos contestan con imparcialidad, responsabilidad y objetividad el cuestionario.						Sumatoria De Calificaciones De Evaluación Del Desempeño Del Personal De La Sds		1,040.00				1,123.00		Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores: Formulario para la evaluación del Desempeño del personal. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos.	
																																		Número De Unidades Administrativas De La Sds Que Son El Despacho Del Secretario, Subsecretarías, Dir. Grales., Coordinaciones		13.00		80.00				86.38							
Nivel: Componente																																																	
C1.Administración de contratación e incorporación de plazas vacantes de personal acuerdo a la norma vigente aplicable y con eficiencia gestionada						Porcentaje de plazas vacantes cubiertas			Este indicador mide la eficiencia y solvencia para cubrir plazas vacantes dentro de la SDS.						(Número de plazas vacantes cubiertas/Número de plazas vacantes registradas)* 100			Porcentaje Anual		Gestión Eficacia		Ascendente		Existan plazas vacantes a cubrir y disponibilidad presupuestal para hacerlo.		2020		33.33		Número De Plazas Vacantes Cubiertas		4.00				4.00		Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos...											
																													Número De Plazas Vacantes Registradas		12.00		33.33		12.00		33.33												
C2. Control y registro del personal a través del Sistema de Administración de Incidencias (SISADMIN) llevado a cabo Promedio de incidencias por parte del personal de la SDS.						Porcentaje de incidencias por personal de la SDS.			Registrar las incidencias de los trabajadores adscritos a la SDS registrados en el SISADMIN. Incidencias: Retardos, faltas injustificadas, incapacidades, permisos económicos.						(Número personas con incidencias registradas / Número de personas que laboran en la SDS) * 100			Porcentaje Anual		Gestión Eficacia		Descendiente		El personal de la SDS tiene incidencias causadas por factores personales.		2020		25.76		Número Personas Con Incidencias Registradas		80.00				61.00		Reportes que arroja el (SISADMIN)....											
																													Número De Personas Que Laboran En La Sds		264.00		30.30		264.00		23.11												
C3. Administración y control del presupuesto por concepto de servicios personales de la SDS eficientemente realizado.						Porcentaje del ejercicio real de sueldo base del Personal			Mide el grado de eficiencia en la administración y gestión de sueldos, salarios, o incentivos al personal de alto rendimiento operativo						(Monto de sueldo base ejercido al mes/Monto de sueldo base presupuestado)* 100			Porcentaje Trimestral		Gestión Eficiencia		Ascendente		Se cuenta con un presupuesto asignado a la partida de servicios personales en la Secretaría de Desarrollo Sustentable		2020		97.38		Monto De Sueldo Base Presupuestado		37,591.29		9,397,824		18,795.64		28,193.47		37,591.29		Presupuesto de Egreso del Estado de Nayarit.Registros de gasto del Departamento de Recursos Humanos...							
																													Monto De Sueldo Base Ejercido Al Mes		8.04		.51		9.02		3.53												
																													18,046.63		27,065.14		35,856.28		96.70														

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
C4. Programas de capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa eficientemente promovida y gestionada.	Porcentaje de participaciones del personal a cursos promovidos por el Departamento de Recursos Humanos	Mide el grado de eficiencia en la promoción de cursos por parte del Departamento de Recursos Humanos y de área de Capacitación y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas u otros, dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	(Número de participaciones de personal a capacitación a cursos promovidos/Número de cursos promovidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaría de Desarrollo sustentable cuenta con personal capacitado y presupuesto para la contratación de capacitadores o las capacitaciones ofertadas por SAF son de interés de la SDS.	2020	4.17	Número De Participaciones De Personal A Capacitación A Cursos Promovidos Número De Cursos Promovidos	10.00 64.00	15.63							0.00 64.00	0.00	.No se registraron participaciones a cursos ofertados por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, debido a que el personal siguió medidas de contención de la pandemia covid 19.	Listas de asistencia a capacitación..
C5. Solicitudes del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable rápida y eficientemente tramitada ante las instancias correspondientes.	Promedio del tiempo de la realización de trámites de solicitudes del personal en relación al mínimo requerido	Define la eficiencia en la realización de los trámites de, licencias con o sin goce de sueldo; corrección de datos del trabajador; solicitud de pago de alguna prestación a que tenga derecho; entre otros; en relación al tiempo en que son gestionados ante la instancia correspondiente.	(Número de días promedio transcurridos desde la solicitud a la gestión de trámites del personal/Número de días mínimos requeridos para la gestión de solicitudes de trámites del personal)	Promedio	Gestión	Ascendente	El personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza solicitudes de trámite ante instancias correspondientes.	2020	1.00	Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud A La Gestión De Trámites Del Personal Número De Días Mínimos Requeridos Para La Gestión De Solicitudes De Trámites Del Personal	45.00 45.00	1.00							45.00 45.00	1.00	.Las solicitudes de trámites de personal fueron atendidas dentro del rango de días promedio para su respuesta, por lo tanto la meta fue cumplida.	Expediente de las solicitudes que se encuentran en los archivos del Departamento de Recursos Humanos. Archivos físicos y digitales que se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos.
C6. Programa de Seguridad y de protección civil para atender contingencias y desastres naturales con personal capacitado dentro de la SDS implementado.	Porcentaje de acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS implementadas en el año	Mide la eficacia en brindar atención al personal de la SDS a través de las brigadas integradas para las contingencias y desastres naturales conforme a la normatividad aplicable de Protección Civil.	(Número de acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS implementadas en el año / Número acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS establecidas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza acciones de seguridad para que el personal de la SDS esta atento a las contingencias y desastres naturales de mediano o alto impacto.	2020	100.00	Número De Acciones Del Programa De Seguridad Y. De Protección Civil De La Sds Implementadas En El Año Número Acciones Del Programa De Seguridad Y. De Protección Civil De La Sds Establecidas	1.00 1.00	100.00							1.00 1.00	100.00	.Se cumplió la meta ya que se emprendió la acción señalada para este fin, enfocado a la prevención y contención de la pandemia Covid-19.	Solicitudes de capacitación a las áreas correspondientes a las invitaciones al personal para integrarse en brigadas..
C7. Programa de Prestación de Servicios para apoyo de las Unidades Administrativas de la SDS administrada	Porcentaje de atención a solicitudes de prestadores de servicios.	Mide la eficiencia para atender solicitudes de prestadores de servicios que requieren las Areas de la SDS	(Número de solicitudes de prestadores de servicios atendidas/Número de solicitudes de prestadores de servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las instituciones educativas ofertan prestadores del servicio social disponibles y del perfil necesario para la SDS.	2020	100.00	Número De Solicitudes De Prestadores De Servicios Atendidas Número De Solicitudes De Prestadores De Servicios Recibidas	2.00 2.00	100.00			1.00 1.00	100.00			2.00 2.00	100.00	.Para el periodo que se informa, se recibió la solicitud de prestador de servicio señalada dentro del parámetro establecido, por lo que se cumplió la meta.	Solicitudes de las Unidades Administrativas. Oficios a las Instituciones Educativas gestionando prestadores de servicios.....
Nivel: Actividad																						
C1.A1.Actualización de la base de datos del personal referente a la planilla, sueldos y datos personales.	Porcentaje de actualización de la base de datos.	Contar con las bases de datos del personal actualizadas para efectos de tomar decisiones en forma veraz y oportuna.	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se realizan las actualizaciones de la base de datos tal como fueron programadas ya que existen datos o movimientos que reflejar en la bases de datos de los trabajadores.	2020	100.00	Número De Actualizaciones Realizadas Número De Actualizaciones Programadas	4.00 4.00	1.00 1.00	2.00 2.00	3.00 3.00	2.00 100.00	3.00 100.00	4.00 4.00	100.00 100.00	4.00 100.00	100.00	.Se realizó la actualización programada para este trimestre, logrando así la meta establecida.	Movimientos en las planillas del personal en archivos físicos del Departamento de Recursos Humanos..
C2.A1 Realización del control de personal, expedientes, incidencias, permisos economicos, entre otros.	Porcentaje de personal con descuentos de sueldos por insistencia o retardos	Mide el grado de responsabilidad que tienen los trabajadores al presentarse a laborar en tiempo y forma. En el Sistema de Administración de Incidencias (SISADMIN)	(Número de personas a las que se les aplica descuento/Número de personas registradas en el Sistema de Administración de Incidencias SISADMIN)* 100	Porcentaje	Gestión	Descendente	El personal incurre en incidencias que lleven a afectar la operatividad de las áreas administrativas de la SDS y a descontar el sueldo	2020	6.19	Número De Personas A Las Que Se Les Aplica Descuento Número De Personas Registradas En El Sistema De Administración De Incidencias Sisadmin	50.00 210.00	23.81							7.00 210.00	3.33	.La meta planteada fue cumplida, derivado que solo al 3.33% del personal se le aplicó descuento por incidencias, estando por debajo del 23.81% anual.	Registros de incidencias que se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos..
C2.A2. Registro y control de las comisiones de los Choferes de la SDS.	Promedio de comisiones por choferes de la SDS	Eficacia en rotar a los choferes existentes en la SDS para atender las comisiones oficiales.	Número de comisiones oficiales atendidas / Número de chóferes de la SDS	Promedio	Gestión	Ascendente	Los choferes de la SDS realizan comisiones oficiales no excesivas o justificables.	2020	1.00	Número De Chóferes De La Sds Número De Comisiones Oficiales Atendidas	9.00 9.00	1.00							9.00 9.00	1.00	.Se cumplió la meta establecida derivado de que todos los chóferes adscritos realizaron comisiones oficiales.	Oficios de comisión recepcionado que se encuentran en el área de Recursos Humanos...
C3.A1. Presentación de la Propuesta de gasto para servicios personales en el Presupuesto y Egresos del Estado.	Porcentaje de Propuesta de gasto para servicios personales elaborada.	Define la programación de gastos en servicios personales para el año de que se trate.	(Propuesta de gasto para servicios personales elaborada/Propuesta de gasto para servicios personales solicitada)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El Area de Recursos Humanos de la SDS participa en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado en servicios personales en coordinación con la SAF.	2020	100.00	Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Elaborada Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Solicitada	1.00 1.00	100.00							1.00 1.00	100.00	.Se elaboró lo concerniente al capítulo 1000 para la proyección del Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2022.	Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.Registros de gasto del Departamento de Recursos Humanos..
C4.A1. Elaboración y difusión de programa de capacitación en temas técnicos y humanos para los servidores públicos y personal adscrito a la SDS. .	Porcentaje de cursos a que asisten	Define la capacidad de convocatoria por parte del área de Recursos Humanos tiene para que el personal asista a los cursos programados.	(No. de cursos a que asisten/No. De cursos ofertados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se programan y desarrollan los cursos y se realiza la promoción debida para la asistencia.	2020	4.17	No. De Cursos A Que Asisten No. De Cursos Ofertados	9.00 64.00	14.06							0.00 264.00	0.00	.No se registraron participaciones a cursos ofertados por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, debido a que el personal siguió medidas de contención de la pandemia covid 19.	Estos Cursos son Ofertados por el Área de Recursos Humanos dentro de su

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					
										No. De Cursos A Que Asisten.....	9.00											Planeación..					
										No. De Cursos Ofertados.....	64.00											264.00					
C4.A1. Elaboración y difusión de programa de capacitación en temas técnicos y humanos para los servidores públicos y personal adscrito a la SDS. .	Porcentaje de personal capacitado	Mide la disposición del personal de acudir a los cursos de capacitación	(Número de empleados que asisten a cursos/Número de personal adscrito a la SDS)* 100				El personal de la SDS acuda a la convocatoria de cursos de capacitación ofertados.			Número De Empleados Que Asisten A Cursos.....	10.00											0.00	Lista de cursos ofertados por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal y cursos que se tienen dentro de la Planeación del Departamento de Recursos Humanos..				
				Porcentaje	Gestión	Ascendente																0.00	.No se registraron participaciones a cursos ofertados por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, debido a que el personal siguió medidas de contención de la pandemia covid 19.				
				Anual	Eficacia				2020	0.38																	
C5.A1. Realización de los tramites solicitados por los trabajadores de la SDS conforme a la Normatividad aplicable.	Porcentaje de solicitudes atendidos conforme a la normatividad vigente.	Mide la atención que por parte del Área de Recursos Humanos se le da a las solicitudes de los trabajadores de la SDS.	(Número de tramites atendidos conforme a la normatividad/Número de tramites solicitados por los trabajadores)* 100				Los trabajadores solicitan tramites conforme a la normatividad vigente y procedan de manera positiva para el trabajador.			Numero De Tramites Atendidos Conforme A La Normatividad.....	36.00	9.00			18.00		27.00			36.00			.Se refleja el resultado de los trámites solicitados por los trabajadores, los cuales fueron atendidos conforme a Normativa Laboral Vigente dentro del parámetro establecido, por lo que se cumplió la meta.	Solicitudes de los trabajadores. Expediente laborales..			
				Porcentaje	Gestión	Ascendente																					
				Trimestral	Eficiencia				2020	100.00			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00						
										Número De Tramites Solicitados Por Los Trabajadores.....	36.00	100.00	9.00	100.00	18.00	100.00	27.00	100.00	36.00	100.00							
C6.A1. Realización de prevención, auxilio y capacitación en materia de protección civil para enfrentar una contingencia o desastre natural.	Porcentaje de capacitación en materia de protección civil.	Mide el porcentaje de recursos humanos con que se cuenta para atender contingencias y desastres naturales por parte del personal de la SDS.	(Número de personas capacitadas en materia de protección civil/Número de personas adscritas a la SDS)* 100				Se realizan las gestiones necesarias ante la autoridad competente para llevar a cabo cursos de capacitación en materia de protección civil.			Número De Personas Capacitadas En Materia De Protección Civil.....	264.00										264.00	.La meta se cumplió de acuerdo a lo establecido, debido a que el personal fue capacitado en materia de protección civil enfocado a la actual contingencia de pandemia Covid-19.	Invitaciones a capacitaciones en materia de protección civil.Listas de asistencia a los cursos de capacitación..				
				Porcentaje	Gestión	Ascendente																					
				Anual	Eficacia				2020	100.00			100.00							100.00							
										Número De Personas Adscritas A La Sds.....	264.00	100.00															
C7.A1. Realización de trámites para la integración Prestadores de Servicio Social.	Porcentaje de gestión de prestadores de servicio social	La gestión que se realiza ante las instituciones educativas para solicitar prestadores de servicio.	(Número de prestadores de servicio social recibidos en la SDS/Número de prestadores de servicio social requeridos por las áreas de la SDS)* 100				Las Unidades Administrativas de la SDS requieran de prestadores de Servicio social para apoyo del personal adscrito y refuerzo de sus funciones.			Número De Prestadores De Servicio Social Recibidos En La Sds.....	2.00				1.00					2.00			.Para este informe, se atendió la solicitud de prestación de servicios recibida dentro del parámetro establecido, por lo que la meta programada se cumplió.	Oficios a las Instituciones Educativas gestionando / aceptando prestadores de servicios..			
				Porcentaje	Gestión	Ascendente																					
				Semestral	Eficiencia				2020	100.00			100.00		1.00	100.00			2.00	100.00							
										Número De Prestadores De Servicio Social Requeridos Por Las Áreas De La Sds.....	2.00	100.00															

ING. VICENTE ROMERO RUIZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

L.R.C. REYNALDO SEGRESTE ROJAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS