

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027			
Eje rector	Eje(s) general (s)	Programa Sectorial o Especial	Objetivo de Desarrollo Sostenible
Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad	Gobierno eficiente	Eficiencia y eficacia en el gasto público	Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo general del eje rector: Implementar un gobierno honesto, respetuoso, ajeno a la frivolidad y al dispendio, donde se respeten los derechos de las y los nayaritas sin ninguna distinción, fortaleciendo la seguridad ciudadana y comunitaria mediante acciones colaborativas de prevención del delito y acceso a una justicia pronta y cumplida, impulsando de esta forma las condiciones para una convivencia pacífica que permita el desarrollo integral de la sociedad, la inversión y el empleo.			

Presupuesto de Egresos 2023

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

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
01 03 02 P 016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	01	Gobierno
Función:	01 03	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01 03 02	Política Interior

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

***INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN:** Montos de inversión organizados con limitaciones de aprobación a las dependencias en los tiempos y formas establecidas para el ejercicio de recursos. ***DICTAMINACIÓN TÉCNICA:** Los entes estatales y ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos se retrasan en la integración correcta de expedientes técnicos. ***INVERSIÓN:** Limitada consolidación de programas, proyectos generales y estratégicos así como acciones, por parte de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión pública para el acceso a recursos de diferentes fuentes de inversión para el Estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: * INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN: Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos.	Población Objetivo: * INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión .
---	--

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin	Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de la diferentes fuentes de inversión a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de objetivos y metas de los entes ejecutores
Fin	Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de las diferentes fuentes de inversión, a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas de los entes ejecutores.
Propósito	Las dependencias ejecutoras reciben la aprobación de la inversión mediante el control técnico, normativo y programático en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento.
Propósito	Entes Estatales y Ayuntamientos Ejecutores de Programas y Proyectos de Inversión cumplen con los elementos técnicos y normativos para la correcta integración de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en el Estado
Fin	Contribuir a la evaluación de los proyectos estratégicos en tiempo y forma conforme a la normatividad y con alto impacto socioeconómico
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social
Propósito	Las dependencias federales, estatales y municipales ejecutores de inversión pública consolidan programas, proyectos generales y estratégicos así como acciones para acceder a recursos de diferentes fuentes de inversión en Nayarit.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)
Unidad(es) Responsable(s):	DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN (SDS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)	MIR SDS
---------------------	---	----------------

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

ODS	E. REC	E. GEN.	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
16	ER1	ER1-1	01	03	02	P	016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Dictaminación Técnica)					X		X	X
Nombre de Beneficiarios:																
Nivel/Resumen Narrativo			Nombre del Indicador		Definición			Fórmula		Unidad de Medida Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Medios de verificación		Características del Indicador*	

Fin

C R E M A

Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de la diferentes fuentes de inversión a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de objetivos y metas de los entes ejecutores	Variación porcentual de saldos sin aprobar de todas las fuentes de inversión	Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas),	((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma.	Reporte General de programás y proyectos de inversión, dictaminados y aprobados generado del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit)					
				Anual	Eficiencia			C	C	C	C	C

Propósito

C R E M A

Entes Estatales y Ayuntamientos Ejecutores de Programas y Proyectos de Inversión cumplen con los elementos técnicos y normativos para la correcta integración de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en el Estado	Porcentaje de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones	Mide el grado de eficiencia alcanzada en la elaboración de expedientes técnicos por parte de las instancias ejecutoras de inversión.	(Número de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones / Total de expedientes técnicos recibidos) * 100	Porcentaje	Estratégico	Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnicos exhaustivos en apego a la normatividad	Reporte General de programas y proyectos de inversión, dictaminados					
				Semestral	Eficiencia			C	C	C	C	C

Componente

C R E M A

C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada.	Promedio de revisiones efectuadas por expediente técnico	Mide la revisión y dictaminarían de expedientes técnicos que remiten los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión	Número de revisiones efectuadas a expedientes técnicos / Total de expedientes técnicos recibidos	Promedio	Gestión	Instancias ejecutoras de gasto de inversión remiten sus expedientes técnicos a tiempo	Reporte general de programas y proyectos de inversión de la dirección general de dictaminación.					
				Trimestral	Eficacia			C	C	C	C	C
C2.- Guía de operación de las diferentes fuentes de inversión para la integración del Expedientes Técnico entregadas	Porcentaje de dependencias ejecutoras satisfechas con la guía operativa entregada	Mide el porcentaje de dependencias ejecutoras que están satisfechas con la guía operativa a través de responder un cuestionario	(Total de entes ejecutoras satisfechos con la guía operativa entregada / Total de entes ejecutores que contestan la encuesta de satisfacción) * 100	Porcentaje	Gestión	Guías de Operación actualizada con la normatividad para la ejecución del recurso aplicables	Encuesta General de dependencias ejecutoras realizado por la Dirección General de dictaminación					
				Anual	Calidad			C	C	C	C	C
C.3.- Asesorías y capacitaciones para la correcta elaboración e integración del Expediente Técnico y captura en la plataforma Sistema de Aprobación de Proyectos de Inversión (SAPI) SAPI otorgadas	Promedio de asesorías y capacitaciones recibidas por los enlaces de los entes ejecutores	Mide la variación porcentual de las capacitaciones y asesorías a Entes Estatales y Ayuntamientos de un año con respecto al anterior, para la correcta aplicación de la guía operativa vigente	Sumatoria de asesorías y capacitaciones otorgadas a cada enlace de los entes ejecutores / Número enlaces registrados de los entes ejecutores	Promedio	Gestión	Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones	Reporte General de asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras, en la Dirección General de Dictaminación					
				Semestral	Eficacia			C	C	C	C	C
C.4 .- Revisión de los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de informes trimestrales y cierres de ejercicios recibidos en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales y cierres de ejercicio recibidos en tiempo y forma de acuerdo a la guía operativa	(Total de informes trimestrales y cierres de ejercicio recibidos en tiempo y forma / total de informes trimestrales y cierres de ejercicio requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras del recurso de inversión remitan los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma sus reportes a tiempo	Reporte de informes trimestrales y cierres de ejercicio, en la Dirección General de Dictaminación					
				Trimestral	Eficiencia			C	C	C	C	C

Actividades

C R E M A

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2023 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 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:								SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)											MIR SDS								
PED 2021-2027								CLAVE FUNCIONAL																			
ODS	E. REC	E. GEN.	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)											PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers					
16	ER1	ER1-1	01	03	02	P	016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Dictaminación Técnica)											X		X	X					
Nombre de Beneficiarios:																											
Nivel/Resumen Narrativo						Nombre del Indicador				Definición					Fórmula			Unidad de Medida Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos		Medios de verificación		Características del Indicador*			
C1A1 -Elaboración de dictamen positivo de los Expedientes Técnicos de la obras, programas t acciones de las diferentes fuentes de inversión						Porcentaje de dictamen positivo de los expedientes técnicos realizados				Mide los dictámenes positivos generados de un expediente técnico presentado por los Entes Estatales y Ayuntamientos					(Total de dictamen positivo de los expedientes técnicos realizados / Total de dictamen positivo de los expedientes técnicos recibidos) * 100			Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos integrados conforme a la Guías de Operación a tiempo		Reporte de "expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados a los técnicos correspondientes" extraído del SIMON, en la Dirección de Dictaminación de la SDS		C	C	C	C
															Trimestral	Eficiencia											
C1A2.- Elaboración de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal de las obras , programas y acciones de las diferentes fuentes de inversión						Porcentaje de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal realizados				Mide los dictámenes generados de un expediente técnico con movimiento presupuestal presentado por los Entes Estatales y Ayuntamientos					(Total de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal realizados / Total de Expedientes técnicos de movimiento presupuestal recibidos) * 100			Porcentaje	Gestión	Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos integrados conforme a la Guías de Operación a tiempo		Reporte trimestral de "asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS..		C	C	C	C
															Trimestral	Eficiencia											
C2A1.- Actualización de la guía operativa de las diferentes fuentes de inversión para la integración del expediente técnico						Porcentaje de la diferentes fuentes de inversión actualizadas en la guía de operación realizadas				Mide a las diferentes fuentes de inversión que fueron actualizadas en la Guía Operativa					(número de las diferentes fuentes de inversión actualizadas en la guía de operación realizadas /número de la diferentes fuentes de inversión actualizadas en la guía de operación establecidas)*100			Porcentaje	Gestión	Reporte de encuesta de satisfacción de las guías operativas		Reporte de encuesta de satisfacción de las guías operativas, en la Dirección General de Dictaminación de la SDS		C	C	C	C
															Anual	Eficiencia											
C3A1.- Asesoría y capacitación a los enlaces en la elaboración e integración de Expediente Técnico y usuarios de captura para el uso de la plataforma Sistema de Aprobación de Proyectos de Inversión (SAPI) registrados						Porcentaje de usuarios que manejan la plataforma SAPI asesorados y capacitando				Mide el porcentaje de usuarios registrados que manejan la plataforma SAPI estén permanentemente capacitados					(Número de usuarios que manejan la plataforma SAPI asesorados y capacitando / número de usuarios registrados) * 100			Porcentaje	Gestión	Personal de enlace de las instancias ejecutoras asisten a las capacitaciones		Reporte General de asesorías y capacitaciones a usuarios, en la Dirección General de Dictaminación de la SDS		C	C	C	C
															Trimestral	Eficiencia											

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2023 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