

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:				SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE					MIR (SDS) - 11					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2021-2027				CLAVE FUNCIONAL																					El monto ejercido de la MIR incluye 1/3 parte del gasto ejercido de la Coord. Gral. Admva. Montos ejercido al 4to. Trimestre Preliminar							
E. REC.	E. GEN.			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		
ER1	ER1-1			01	05	02	M	031	Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Financieros)					X		X		493,369,714		26,327,740		5,869,096		X			764,896	1,444,942	2,054,677	3,111,058		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable					Núm. de Benef.:		270		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

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										
POA-PBR de gasto corriente y de inversión.								Egresos														Departamento de Recursos Financieros.										
C2. Transferencias de recursos requeridos	Porcentaje de transferencias de recursos autorizadas.	Mide la eficiencia en la gestión de realizar transferencias de recursos.	(Número de transferencias de recursos realizadas/Número de transferencias solicitadas)* 100				Se requiera realizar transferencias de recursos por parte de la autoridad competente de la SDS.	2022	100.00	Número De Transferencias De Recursos Realizadas	40.00	5.00	16.00	29.00	37.00	4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se realizaron menos transferencias de las programadas, debido a que algunas partidas contaban con suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades de la SDS.					Oficios y cédulas de adecuaciones. Que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros...											
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									Número De Transferencias Solicitadas	40.00	5.00	16.00	29.00	37.00					
																							Trimestral	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
C3. Fondos Revolventes recuperados	Porcentaje de días promedio transcurridos desde la solicitud de documentos comprobatorios hasta su entrega	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				Se comprueban en tiempo y forma los gastos para la recuperación de fondos revolventes por parte del Departamento de Recursos Financieros.	2022	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	4to. TRIMESTRE: Se logra la meta de acuerdo a lo programado para el periodo que se informa.					Solicitudes de comprobación de gastos para la recuperación de fondos y estos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros..											
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									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
																							Trimestral	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C4. Facturas a proveedores pagadas 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				Existan compras realizadas por la SDS y los proveedores emitan facturas que cubrir.	2022	100.00	Número De Facturas Pagadas A Proveedores En Tiempo Y Forma	70.00	4.00	29.00	65.00	96.00	4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informan se recibieron más facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa.					Las Facturas recibidas por los proveedores que se encuentran en el Departamento de Recursos Financieros..											
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									Número De Facturas Recibidas De Los Proveedores	70.00	100.00	4.00	100.00	38.00	76.32	66.00	98.48	96.00	100.00
																							Trimestral	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C5. Viáticos pagados en forma veraz y oportuno a los usuarios de la SDS autorizados	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				El personal de la SDS realiza trámites de solicitud de pago de viáticos.	2022	100.00	No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente	70.00	5.00	15.00	52.00	76.00	4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se incrementaron las necesidades de viáticos, los cuales fueron cubiertos.					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...											
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados	70.00	5.00	15.00	52.00	76.00					
																							Trimestral	Eficiencia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C6 Informes de gasto ejercido, solicitados por las instancias correspondientes, que fueron entregados	Porcentaje de informes trimestrales de gasto ejercido entregados.	Mide la entrega de los informes del gasto ejercido a las instancias que lo solicitan	(Número de informes trimestrales de gasto ejercido entregados /Número de informes trimestrales de gastos ejercidos solicitados)* 100				Se realizan los informes programados del gasto ejercido.	2022	100.00	Número De Informes Trimestrales De Gasto Ejercido Entregados	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4to. TRIMESTRE: Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. Se elaboraron y se entregaron los informes.					Informes elaborados del gasto ejercido que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros..											
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									Número De Informes Trimestrales De Gastos Ejercidos Solicitados	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00					
																							Trimestral	Eficacia	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 de monto ejercido calendarizado	Muestra integración y entrega del presupuesto calendarizado de acuerdo a la Normativa vigente.	[Total de monto ejercido calendarizado /Total de montos programado calendarizado)* 100				Existe presupuesto asignado para la SDS y este se ejerza de acuerdo a la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto.	2022	58.66	Total De Monto Ejercido Calendarizado	115,885.7	12,266.65	25,831.24	47,311.53	71,985.85	4to. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa, a la fecha es lo que la SDS tiene en sus registros contables, cantidad menor a lo programado para este trimestre, ya que los cargos directos que efectúa la SAF al gasto de esta Secretaría no se han registrado en el sistema contable de la					Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. Calendarización de ejercicio del gasto y se encuentra resguardados en los											
											16.47	5.24	8.42	8.89	1.20																	
											Total De Montos Programado Calendarizado	115,885.7	25,373.89	51,657.29	77,072.86							115,885.7										
											16.47	100.00	0.53	48.34	1.19	50.01	61.39	16.47	62.12													

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
										Total De Monto Ejercido Calendarizado	115,885,716.47	12,266,655.24	25,831,248.42	47,311,538.89	71,985,851.20						archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros..	
										Total De Montos Programado Calendarizado	115,885,716.47	25,373,890.53	51,657,291.19	77,072,863.40	115,885,716.47						SDS, así como un apego a los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.	
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 para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales resueltas /No. de gestiones para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales realizadas)* 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	100.00	No. De Gestiones Para La Entrega De Recursos Asignados A La Secretaría Y De Programas Especiales Resueltas	19.00	14.00	23.00	24.00	25.00						4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se gestionaron más entregas de recurso de las programadas, por el cambio que hubo con la titular de la Coordinación General Administrativa, lo que genero nuevas solicitudes de creación de Fondos Revolutivos.	Archivos administrativos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..
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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	100.00	Número De Cuentas Bancarias Aperturadas	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00						4to. TRIMESTRE: Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador.	Oficios de Solicitud de aperturas de cuentas los cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros..
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 Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	89.74	Número De Partidas A Las Cuales Se Les Hizo Transferencia De Recursos	100.00		60.00		137.00						2do. SEMESTRE: Fue necesario hacer transferencias de presupuesto a varias partidas de las distintas Unidades Responsables de la SDS que no estaban contempladas de inicio en el Presupuesto de Egresos 2023	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.
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 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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	297.78	Número De Transferencias Electrónicas Realizadas	240.00	12.00	53.00	134.00	201.00						4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se realizaron menos transferencias electrónica de las programadas, esto debido a que se están realizando tramites ante la SAF para que se liberen los pagos directos al proveedor.	Registro de transferencias realizadas, las cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Rec. Finac...
C3.A1. Gestión, control, y reposición de fondos revolutos de acuerdo a la normativa vigente, asignados a la Secretaría.	Porcentaje de fondos revolutos recuperados.	Mide la eficiencia en recuperar fondos revolutos.	(Número de fondos revolutos recuperados/Número de fondos que se pueden recuperar)* 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	100.00	Número De Fondos Revolutos Recuperados	30.00	4.00	15.00	19.00	27.00						4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se recuperaron menos fondos revolutos de los programados, debido a la baja en los mismo porque se están tramitando ante la SAF pagos directos a proveedores. Por tal motivo quedo por debajo la meta programada para el trimestre que se informa	Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros..
C4.A1.Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente,	Porcentaje de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados	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)* 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente		2022	146.43	Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados	70.00	4.00	32.00	59.00	96.00						4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se recibieron más facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS, las cuales fueron cubiertas. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el bimestre que se informa.	REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros....

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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 Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados	70.00	4.00		32.00		59.00		96.00					
										Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Programados	70.00	4.00		22.00		58.00		70.00					
C4.A2.Elaboración de trámites 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 realizados	Mide el grado de eficiencia en el tramite de ordenes de pago ante las autodiades competentes.	(Número de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros realizados /Número de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros gestionados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente.	2022	100.00	Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Realizados	190.00	5.00		37.00		75.00		135.00		4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa, se generaron menos Ordenes de Pago, lo que corresponde a un apego a los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.	Expediente de los tramites realizados de ordenes de pago y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros..		
				Trimestral	Eficacia					Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Gestionados	190.00	100.00	5.00	100.00	37.00	100.00	75.00	100.00	135.00			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 pagados.	Mide la solvencia económica para pago de viáticos .	(Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados/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.	2022	171.07	Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Pagados	282,000.00	6,412.72		44,616.13		80,237.01		122,637.27		4to. TRIMESTRE: A la fecha de este reporte, hubo un ahorro en el gasto de viáticos debido a un apego a los principios de austeridad, racionalidad, honestidad, disciplina financiera y total transparencia en la aplicación del gasto público, reduciendo en su totalidad el gasto de Viáticos en el Extranjero.	Solicitudes de viáticos realizados por el personal de la SDS que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. Rec. Finac..		
				Trimestral	Eficacia					Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos	282,000.00	80,998.00		156,996.00		224,994.00		282,000.00				43.49	
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 tienen de elaborar estados financieros periódicamente.	(Número de Estados Financieros entregados/Estados financieros programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes.	2022	100.00	Número De Estados Financieros Entregados	12.00	3.00		6.00		9.00		12.00		4to. TRIMESTRE: Se logra la meta establecida para el periodo que se informa.	REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros...		
				Trimestral	Eficacia					Estados Financieros Programados	12.00	3.00		6.00		9.00		12.00				100.00	100.00
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	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se realizan arqueos de caja que resulten correctos.	2022	100.00	Número De Arqueos De Caja Correctos	22.00	4.00		10.00		16.00		22.00		4to. TRIMESTRE: Se logra la meta establecida para el periodo que se informa.	Documentos que comprueban los arqueos de caja que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros...		
				Trimestral	Eficacia					Número De Arqueos De Caja Realizados	22.00	4.00		10.00		16.00		22.00				100.00	100.00

JP

✓

✓

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
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	133.00	27.00			57.00		90.00		123.00		.4to. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se realizaron menos conciliaciones bancarias de las programadas, derivado de que varios Programas de Inversión (Oficios de Aprobación) iniciaron su apertura de cuentas bancarias en los meses de febrero, marzo y julio 2023.	CONCILIACIONES BANCARIAS que que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros...
						Número De Conciliaciones Bancarias Programadas		133.00	27.00			61.00		97.00		133.00						
				Porcentaje	Gestión	Ascendente																
				Trimestral	Eficacia			2022	217.86													


M.C. CESAR OCTAVIO LARA FONSECA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


DRA. EN F.D. FRANCIA ELIZABETH PARTIDA GÓMEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


L.A. MANUEL MEDINA CURIEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS