

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						MIR (SDS) - 10				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																							
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	El monto ejercido del 4to trimestre no está disponible debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas aun no entrega los datos del gasto correspondiente a la nómina, aguinaldo y pagos de fin de año 2023.		
ER1	ER1-1			01	05	02	M	031	Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Humanos)	X		X		493,369,714	26,327,740	7,693,375		X	846,689	1,404,960	2,866,541	2,866,541			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										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	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 del Departamento de Recursos Humanos otorgados a sus áreas operativas.	Promedio de calificación del grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS	Mide el grado de cumplimiento de las estructuras institucionales establecidas del Departamento de Recursos Humanos de la SDS en el logro de objetivos y metas operativas, medido a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados a directores y coordinadores.	(Sumatoria de calificación del grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS) / Número de Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación	Promedio	Estratégico	Ascendente	La consecución de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones.	2022	75.32	Sumatoria De Calificación Del Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos Del Departamento De Recursos Humanos En El Logro De Objetivos Y Metas Operativas De La Sds	960.00									1,056.00		Cuestionario de evaluación aplicado a directores. Grado de apoyo de los servicios administrativos del Departamento de Recursos Humanos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos.
	Anual									Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación	12.00	80.00							12.00	88.00	ANUAL: El resultado refleja que los servicios de este Departamento son percibidos como buenos y se ha superado la meta en cuanto al promedio que fue proyectado.	
Nivel: Propósito																						
Las áreas Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) cuentan con personal eficiente, capacitado, con perfil acorde a las atribuciones asignadas, logrando su productividad y buen desempeño de sus funciones.	Calificación promedio de desempeño del personal de la SDS, obtenida a través de un cuestionario por Directores y Coordinadores sobre su percepción acerca de la eficiencia, capacidad, perfil y actitud.	Mide la calificación promedio de todo el personal de la SDS, obtenida a través de un cuestionario por Directores y Coordinadores sobre su percepción acerca de la 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. Generales, Coordinaciones	Promedio	Estratégico	Ascendente	Manejo del personal profesional y eficiente por parte de Directores y coordinadores y estos contestan con imparcialidad, responsabilidad y objetividad el cuestionario.	2022	92.10	Sumatoria De Calificaciones De Evaluación Del Desempeño Del Personal De La Sds	960.00									1,104.00		Cuestionario de evaluación aplicado a directores. Formulario para la evaluación del desempeño del personal. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos.
	Anual									Número De Unidades Administrativas De La Sds Que Son El Despacho Del Secretario, Subsecretarías, Dir. Generales, Coordinaciones	12.00	80.00							12.00	92.00	ANUAL: La evaluación al desempeño del personal arrojó como resultado una puntuación que se refleja como muy buena por parte de todo el personal de la SDS.	
Nivel: Componente																						
C1. Plazas de personal cubiertas de acuerdo al número de vacantes y normatividad vigente aplicable.	Porcentaje de plazas vacantes cubiertas.	Este indicador mide la eficiencia y suficiencia para cubrir plazas vacantes dentro de la SDS.	(Número de plazas cubiertas / Número de plazas vacantes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existen plazas vacantes a cubrir y disponibilidad presupuestal para hacerlo	2022	33.33	Número De Plazas Cubiertas	4.00									4.00		Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos.
	Anual									Número De Plazas Vacantes	12.00	33.33							12.00	33.33	ANUAL: La meta fue cumplida de acuerdo a lo planteado para el cierre del cuarto trimestre.	
C2. Incidencias de personal, control de expedientes, permisos económicos registrados.	Porcentaje de personal de la SDS con incidencias registradas	Registrar las incidencias de los trabajadores adscritos a la SDS registradas en el SISADAMN. Incidencias: Retardos, faltas injustificadas, incapacitaciones, permisos económicos	(Número de personal de la SDS con incidencias registradas / Número de personal que laboran en la SDS) * 100	Porcentaje	Gestión	Descendente	El personal de la SDS tiene incidencias causadas por factores personales.	2022	15.97	Número De Personal De La Sds Con Incidencias Registradas	81.00								12.00		ANUAL: El avance refleja a 4.44 % de personas adscritas a SDS, con incidencias de tipo retardo (más de 15) registradas en el año. El resultado fue menor a la meta planteada ya que el personal presentó menos incidencias en este ejercicio fiscal.	
	Anual									Número De Personas Que Laboren En La Sds	270.00	30.00							270.00	4.44		

0

