

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) - 4				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 esta disponible debido a que la Secretaria 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	03	02	P	016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Dictaminación Técnica)				X		X	X	135,493,598	28,264,092	11,431,594	X		1,251,467	2,600,009	4,290,652	4,290,652	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									* INVERSION Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e * INVERSIÓN ; Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión .				Núm. de Benef.:		22		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 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((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) -1) * 100 anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas),	Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma.	Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual	60,000.00	367,534.32	La meta se estableció en base a montos estimados debido a que en el transcurso del año se presentaron ampliaciones o reducciones en los techos financieros del 2023. Se considera que se aprobara el recurso autorizado. La variación de la meta se debe a a que \$ 263,634,329.00 correspondiente al Sistema Estatal de Seguridad Publica son ejecutados directamente por la unidad responsable y no se cuenta información sobre el ejercicio de este recurso	Reporte General de programas y proyectos de inversión, dictaminados y aprobados generado del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit)
				Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior	60,643.21	60,643.21		
						2.00		
	Porcentaje Anual	Estratégic Eficiencia	Descendente	2022	-50.00	-1.06	506.06	

Nivel: Proposito

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 publica 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			Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnicos exhaustivos en apego a la normatividad	Número De Expedientes Técnicos Con Dictamen Positivo Sin Observaciones	174.00	19.00	102.00	solamente el 18 % de expedientes positivos salieron sin ninguna observación del total de 568 expedientes recibidos. no se cumplió con la meta del 30 %	Reporte General de programas y proyectos de inversión, dictaminados		
			Porcentaje	Estratégic	Ascendente			2022	39.94	30.00			7.72	17.96
			Semestral	Eficiencia						Total De Expedientes Técnicos Recibidos			580.00	246.00

Nivel: Componente

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 dictaminación 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	Instancias ejecutoras de gasto de inversión remiten sus expedientes técnicos a tiempo	Número De Revisiones Efectuadas A Expedientes Técnicos	580.00	101.00	227.00	363.00	466.00	Reporte general de programas y proyectos de inversión de la dirección general de dictaminación.			
Promedio	Gestión	Ascendente	2022	60.06	Total De Expedientes Técnicos Recibidos	580.00	101.00	0.17	246.00	425.00	0.85	568.00	0.82	de los 580 expedientes programados, solo se recibieron 568 expedientes, de los cuales el 82% tienen mas de una observación efectuada.
Trimestral	Eficacia					1.00	0.17	0.92	0.85	0.82				

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	Guías de Operación actualizada con la normatividad para la ejecución del recurso aplicables	2022	100.00	Total De Entes Ejecutoras Satisfechos Con La Guía Operativa Entregada		15.00		15.00	de las 21 dependencias ejecutoras, solamente 15 estuvieron satisfechos con la guía operativa vigente.	Encuesta General de dependencias ejecutoras realizado por la Dirección General de dictaminación
							Total De Entes Ejecutores Que Contestan La Encuesta De Satisfacción		21.00		71.43		
							Gestión Ascendente						
							Anual						
							Calidad						

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	Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones	2022	204.00	Promedio Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Sumatoria De Asesorías Y Capacitaciones Otorgadas A Cada Enlace De Los Entes Ejecutores	42.00	9.00	42.00	se cumplió con la meta de capacitar a 42 enlaces registrados de los entes ejecutores	Reporte General de asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras, en la Dirección General de
											1.00	0.21	1.00		
										Número Enlaces Registrados De Los Entes	42.00	42.00	42.00		

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
										Sumatoria De Asesorías Y Capacitaciones Otorgadas A Cada Enlace De Los Entes Ejecutores	42.00			9.00				42.00				Dictaminación
										Número Enlaces Registrados De Los Entes Ejecutores	42.00			42.00				42.00				
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	Ascendente		2022	100.00	Total De Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Recibidos En Tiempo Y Forma	80.00	14.00	19.00	52.00	70.00					faltaron 10 avances trimestrales y/o cierres de ejercicio por presentar por parte de las ejecutoras, de las 80 fuentes programadas	Reporte de informes trimestrales y cierres de ejercicio, en la Dirección General de Dictaminación	
										Total De Informes Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Requeridos	80.00	100.00	80.00	17.50	80.00	23.75	80.00	65.00	80.00	87.50		
Nivel: Actividad																						
C1A1.-Elaboración de dictamen positivo de los Expedientes Técnicos de la obras, programas y 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	Ascendente		2022	181.35	Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Realizados	780.00	104.00	275.00	550.00	536.00					se hicieron menos dictámenes de los programados ya que las obras contenían un mayor presupuesto y se acabó el recurso con menos programas y proyectos, de igual forma se generaron el 100% de dictámenes iniciales	Reporte de "expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados a los técnicos correspondientes extraído del SIMON, en la Dirección de Dictaminación de la SDS	
										Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Recibidos	780.00	104.00	275.00	550.00	536.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
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	Descendente		2022	100.00	Total De Dictamen Positivo De Los Expedientes Técnicos Con Movimiento Presupuestal Realizados	200.00	3.00	29.00	125.00	258.00					hubo 58 movimientos mas de los 200 programados, ya sea por motivos de reducción a contrato, ampliaciones requeridas y/ compensados.	Reporte trimestral de "asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS..	
										Total De Expedientes Técnicos De Movimiento Presupuestal Recibidos	200.00	100.00	3.00	1.50	29.00	100.00	125.00	100.00	258.00	100.00		
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	Ascendente		2022	100.00	Número De Las Diferentes Fuentes De Inversión Actualizadas En La Guía De Operación Realizadas	80.00								80.00	todas las diferentes fuentes de inversión 80, fueron actualizadas en las guías operativas	Reporte de encuesta de satisfacción de las guías operativas, en la Dirección General de Dictaminación de la SDS	
										Número De La Diferentes Fuentes De Inversión Actualizadas En La Guía De Operación Establecidas	80.00	100.00							80.00	100.00		
C3A1.- Asesoría y capacitación a los enlaces en la elaboración e integración de Expediente Técnico y captura para el Sistema de Información de Proyectos de Inversión (SIPI) registrados	Porcentaje de usuarios registrados que manejan la plataforma SAPI asesorados y capacitando	Mide el porcentaje de usuarios registrados que manejan la plataforma SAPI están permanentemente capacitados	(Número de usuarios que manejan la plataforma SAPI asesorados y capacitando / número de usuarios registrados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente		2022	100.00	Número De Usuarios Que Manejan La Plataforma Sapi Asesorados Y Capacitando	42.00	9.00	9.00	9.00	42.00					de los 42 usuarios registrados se les capacito acerca de la plataforma SIMON	Reporte General de asesorías y capacitaciones a usuarios, en la Dirección General de Dictaminación de la SDS	
										Número De Usuarios Registrados	42.00	42.00	21.43	42.00	21.43	42.00	21.43	42.00	100.00			



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



ARQ. CARLOS MARCELO BECERRA CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



ING. VICTOR MANUEL ISLAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACION

Fecha de Elaboración: 12/01/2024