

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) - 6				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 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							
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	03	02	P	016	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Inversión)				X		X	X	135,493,598	28,264,092	8,493,338	X		1,022,038	2,058,403		4,442,190	4,442,190					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									* INVERSION Y PROGRAMACION. * DICTAMINACION TECNICA e *INVERSION : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión.									Núm. de Benef.:		1235456		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 evaluación de los proyectos estratégicos en tiempo y forma conforme a la normatividad y con alto impacto socioeconómico	Porcentaje de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones y/o en proceso de registro	Mide que los proyectos estratégicos elaborados cumplan con los requisitos que establece la ley disciplina financiera de las entidades federativas y municipio (LDPEFM) se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP ejecutados o en proceso de ejecución/Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP)* 100	Los proyectos estratégicos se registren en tiempo y forma ante la unidad de inversiones, así como exista la suficiencia presupuestaria a nivel federal	Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp Ejecutados O En Proceso De Ejecución										2.00	0.00										Proyectos Estratégicos contenidos en los Registros ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).			
					Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp										2.00	2.00													
	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2022	0.01											100.00		0.00										
	Anual	Eficacia																	En este ejercicio presupuestal no se pudo realizar la gestión de los Proyectos Estratégicos ante la SHCP, derivado de la falta de recursos y los expedientes técnico completos por parte de las Dependencias Ejecutoras Estatales.										

Nivel: Proposito

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.	Porcentaje de proyectos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP	Mide en que grado los proyectos, programas estratégicos y obras que se dispone de documentación requerida para su gestión se integran en la Unidad de Inversiones (UID) de la SHCP	(Expedientes de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP/Expedientes de proyectos estratégicos gestionados)* 100	Las dependencias federales y estatales registran los expedientes proyectos ante la unidad de inversión de la SHCP por solicitud del Estado	2022	0.01	Expedientes De Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp	2.00	100.00	0.00	Link http://sdsnayari.gob.mx/Transparencia/PortafolioInversiones
	Porcentaje	Estratégico	Ascendente								
	Anual	Eficacia									
							Expedientes De Proyectos Estratégicos Gestionados	2.00		2.00	

Nivel: Componente

C1.- Integración jurídica, técnica, ambiental y social de los proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS adecuado	Porcentaje de proyectos estratégicos integrados en el Sistema de registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal	Mide el grado de integración y administración del registro de proyectos de Inversión pública productiva de la Entidad Federativa que marca el artículo 13 fracción III de la Ley de disciplina Financiera de la Entidades federativas y los municipios	(Proyectos estratégicos integrados en el Sistema de registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal /Proyectos estratégicos contenidos en la Cartera de Gestión)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento.	2022	92.59	Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal	150.00	22.00	55.00	77.00	93.00	Proyectos Estratégicos iguales o mayores a un millón de UDIS registrados en archivo interno de la Dirección de Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de	
										Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		No se logró cumplir con la meta programada, derivado de disponibilidad presupuestal para los proyectos contemplados en Cartera.
											100.00		14.67		36.67	51.33	62.00

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
										Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal	150.00	22.00	55.00	77.00	93.00					Desarrollo Sustentable..		
										Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00							
C2.- Equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios de los proyectos de inversión en su impacto socioeconómico realizado	Porcentaje de estudios de costo beneficio de proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS con análisis de consistencia, factibilidad dictaminado	Se realizarán los análisis de estudios de costo beneficio de programas, proyecto superiores a 10 millones de UDIS para verificar su equilibrio financiero en relacion a los costos y los beneficios	(Estudios costo beneficio de proyectos con análisis de consistencia, factibilidad dictaminado/Estudios Costo Beneficio de proyectos recibidos)* 100				Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento.	2022	100.00	Estudios Costo Beneficio De Proyectos Con Análisis De Consistencia, Factibilidad Dictaminado	5.00	0.00	2.00	4.00	4.00					Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayarit", archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable....		
											Estudios Costo Beneficio De Proyectos Recibidos	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									
											100.00	0.00	40.00	80.00	80.00					.Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con sus estudios de Costo-Beneficio/Costo-Eficiencia de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS, sin embargo no se tuvo disponibilidad presupuestal para este tipo de proyectos.		
C3.- Proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento en una cartera de proyectos estratégicos Integrados	Porcentaje de proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados	Verifica que se cuenta con los proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento: Antecedentes, términos de Referencia, Proyecto Ejecutivo, Documentos Jurídicos Estudio de Factibilidad Estudio de Viabilidad Estudio Costo Beneficio/Eficiencia Validación Expediente Unitario Obras 1a Etapa Expediente Técnico Dictamen Oficio de Aprobación Registro Cartera SHCP	(Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados/Proyectos estratégicos contenidos en Cartera Completa)* 100				Lineamientos federales actualizados para registro en la UI de la SHCP	2022	0.01	Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión Debidamente Integrados	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayarit", archivo interno de la Unidad de Inversión de la DGUIP de la SDS..		
											Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera Completa	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									
											100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					.En este ejercicio presupuestal no se pudo realizar la gestión de los Proyectos Estratégicos ante la SHCP, derivado de la falta de recursos y los expedientes técnico completos por parte de las Dependencias Ejecutoras Estatales.		
C4.- Consistencia en la calificación de la cedula y guion de los folios de obras, acciones y programas realizadas.	Porcentaje de cedulas y guion presentados	Verifica que los expedientes técnicos en sus apartados de cedula y guion, de obras, acciones o programas cumplan con los documentos requeridos, para ser calificadas como correcta y turnar para emitir su propuesta definitiva.	(Número de cedulas y guion calificadas como correctas/ Número de cedulas y guion presentados) * 100				Las dependencia ejecutoras presentan las cedulas y guion de obras, acciones y programas propuestas. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento.	2022	87.03	Número De Cedulas Y Guion Calificadas Como Correctas	1,390.00	302.00	539.00	939.00	1,154.00					"Reporte de cedulas y guiones" emitido por el SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), de la SDS.		
											Número De Cedulas Y Guion Presentados	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									
											99.29	21.57	38.50	67.07	82.43					.Las Dependencias Ejecutoras cumplen con la entrega de expedientes técnicos, sin embargo no se tuvo disponibilidad presupuestal para este ejercicio.		
Nivel: Actividad																						
C1_C2_C3_A1. Definición y gestión de estudios y proyectos ejecutivos	Porcentaje de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados	Se mide la cantidad de estudios formulados para apoyar la gestión de recursos	(Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados/Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos programados)* 100				Las Dependencias Ejecutoras Estatales presentan debidamente requisitadas manera digital la ficha técnica y documentos necesarios para la integración del expediente de proyectos estratégicos mayores o iguales a Un millón hasta 10 millones de UDIS.	2022	108.00	Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Gestionados	150.00	22.00	55.00	81.00	93.00					Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la SDS...		
											Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Programados	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									
											100.00	14.67	36.67	54.00	62.00					.Las Dependencias Ejecutoras cumplen en la entrega de expedientes técnicos de uno hasta 10 millones de UDIS, sin embargo no se tuvo disponibilidad presupuestal para este tipo de proyectos.		
C3A1.Elaboración del seguimiento integral de los programas y proyectos de inversión a través de la compilación de variables que tienen disponibles	Porcentaje de integración de la Matriz de seguimiento de Inversión completadas	A través de la matriz se identifican los documentos comprobatorios del avance de un proyecto, programa o acción para lograr su consolidación	(Matrices de seguimiento de Programas, proyectos de inversión completadas / proyectos de inversión en cartera de gestión)* 100				Las dependencias presentan físicamente la documentación comprobatoria digital o impresa	2022	0.01	Matrices De Seguimiento De Programas, Proyectos De Inversión Completadas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de		
												100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
											Porcentaje	Gestión	Ascendente									
												0.00	0.00	0.00	0.00					.En este ejercicio presupuestal no se pudo realizar la gestión de los Proyectos Estratégicos ante la SHCP, derivado de la falta de recursos y los expedientes técnicos completos		



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
para cada proyectos o programa de gestión ante la SHCP								Proyectos De Inversión En Cartera De Gestión			2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		por parte de las Dependencias Ejecutoras Estatales.	Inversiones...
C4A1.-Revisión de cédulas de expedientes técnicos de obras, programas y acciones registradas en el SIMON (sistema integral de obra en Nayarit)	Promedio de revisiones de cédulas y guion	Se revisa si las cédulas, formatos y documentos cuentan con todos los elementos requeridos	Número de revisiones de cédulas y guion realizada / Número de revisiones de cédulas y guion capturadas				Dependencias cumplen con la entrega de cédula y guion de los expedientes técnicos de obras, programas y acciones debidamente requisitado en tiempo y forma.			Número De Revisiones De Cédulas Y Guion Realizadas	1,550.00		362.00		599.00		1,131.00		1,404.00			Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación...
				Promedio Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente		2022	1.04	Número De Revisiones De Cédulas Y Guion Capturadas	1,400.00	1.11	1,400.00	0.26	1,400.00	0.43	1,400.00	0.81	1,400.00	1.00	Las Dependencias Ejecutoras cumplen con la entrega de expedientes técnicos con cédulas y guiones enviados para su revisión.	



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

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

LIC. OCTAVIO SILVA SOLÍS  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN  
Fecha de Elaboración: 12/01/2024