

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) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2021-2027				CLAVE FUNCIONAL													(Marque con X)						El monto ejercido del 4to. trimestre no esta 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				
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 y Programación)				X		X	X	135,493,598	28,264,092	8,339,161	X		797,470		1,686,780	3,020,531	3,020,531	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									* INVERSION Y PROGRAMACION, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : 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 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.	Variación porcentual de saldos acumulados sin aprobar en el año actual.	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)		Porcentaje	Estratégico	Descendente	Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma.	2022	-80.49		Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual	60,000.00	0.00							367,534.3	62.00	.La variación de la meta se debe a que \$ 263,634,329.00 correspondientes al Sistema Estatal de Seguridad Publica son administrados directamente por la unidad responsable.	Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal.
				Anual								Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior	60,643.21	-1.06	2.00					60,643.21	2.00		
Nivel: Proposito																							
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.	Porcentaje de montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados.	Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federales) en el ejercicio fiscal vigente	(Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los expedientes técnicos se reciben en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras.	2022	98.55		Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados	2,390,976.930.00			2,592,384.119.00					4,077,734.630.00		.La variación de la meta se debe a que \$ 263,634,329.00 correspondientes al Sistema Estatal de Seguridad Publica son administrados directamente por la unidad responsable.	Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal, S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SDS.
				Semestral								Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente	2,450,976.930.00	-97.55	70.77					4,445,269.013.00	91.73		
Nivel: Componente																							
C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente recibidas	Porcentaje de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma.	Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre	(Número de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/Número de propuestas de inversión solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma la propuesta de inversión.	2022	100.00		Número De Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma	19.00			19.00							Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SI, CEA, INIFE, SE, SEBIEN, SAF, COCYTEN, COFONAY, CECAN, INCUFID, IPLANAY, IPROVINAY, SEDER, SEE, SHBG, STJL, SSN, DIF y SECTUR. Al segundo trimestre la meta programada se ha cumplido al 100%	Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en la Dirección General de la unidad de inversión y programación.
				Anual								Número De Propuestas De Inversión Solicitadas	19.00	100.00		19.00	100.00						
C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada	Porcentaje de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales.	Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SDS al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación	(Número de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales / Número de expedientes técnicos de obras y acciones Recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos.	2022	54.57		Número De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En Las Propuestas De Inversión Iniciales	580.00			246.00					520.00		.Al cuarto trimestre no se alcanza la meta debido a que se reasignaron recursos en obras de mayor inversión.	Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras y Reporte de Propuestas de generado en S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit).
				Semestral								Número De Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidos	580.00	100.00		580.00	42.41						

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
C3. Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencias ejecutoras	Porcentaje de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados	Mide la proporción de obras con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que sean ejecutadas en tiempo y forma sin detenerse por un movimiento presupuestal de reducción, ampliación u otros	(Número de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados / Número de obras y acciones aprobadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias ejecutoras envían los cuadros comparativos en tiempo forma.	2022	50.27	Número De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales Realizados	200.00				29.00				196.00		Se aprobaron 60 obras o acciones por encima de la meta programada.	Oficio de solicitud de movimiento presupuestal de las Dependencias Ejecutoras resguardado en DGUIP.
				Semestral	Eficiencia					Número. De Obras Y Acciones Aprobadas	580.00	34.48			5.00				580.00	37.69		
Nivel: Actividad																						
C1A1.- Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y Presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras.	Porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas	Mide el grado de cumplimiento de las reuniones de difusión referentes a los criterios de las reglas de operación y lineamientos de los programas Federales y Estatales programados.	(Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas / Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias ejecutoras acuden a las reuniones programadas por la Unidad de Inversión y Programación.	2022	100.00	Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Realizadas	12.00		6.00		12.00		12.00		12.00			Documento digital "calendario de reuniones de capacitación" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.
				Trimestral	Eficacia					Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Programados	12.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	Al cuarto trimestre se cumple con la meta programada.	
C1A2.- Apoyo en las actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico.	Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas	Mide el grado de cumplimiento de las actividades referentes al desarrollo de las funciones inherentes a las distintas áreas pertenecientes a la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación.	(Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los superiores jerárquicos solicitan realizar actividades.	2022	100.00	Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Realizadas	40.00		10.00		20.00		30.00		40.00			Documento digital "Registro de actividades" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.
				Trimestral	Eficacia					Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Programadas	40.00	100.00	40.00	25.00	40.00	50.00	40.00	75.00	40.00	100.00	Al cuarto trimestre se cumple con la meta programada.	
C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión.	Porcentaje de asesorías realizadas.	Mide el grado de cumplimiento de las asesorías sobre los criterios de programación y presupuestación al personal de los distintos departamentos involucrados en el proceso de aprobación de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales.	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los lineamientos de las diferentes fuentes de financiamiento se publican en tiempo y forma.	2022	100.00	Número De Asesorías Realizadas	20.00		5.00		10.00		15.00		20.00			Documento digital "calendario de reuniones internas" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.
				Trimestral	Eficacia					Número De Asesorías Programadas	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Al cuarto trimestre se cumple con la meta programada.	
C2A2.- Recepción y revisión de forma de los expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras verificando que estén incluidos en su propuesta de origen validadas por los respectivos subcomités.	Porcentaje de expedientes técnicos con suficiencia presupuestal recibidos	Mide el grado de cumplimiento en la entrega de expedientes técnicos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales por parte de las dependencias ejecutoras.	(Número de expedientes técnicos con suficiencia presupuestal recibidos / Número de expedientes técnicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos correspondientes.	2022	183.24	Número De Expedientes Técnicos Con Suficiencia Presupuestal Recibidos	580.00		112.00		246.00		428.00		520.00			Registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) y expedientes técnicos resguardados en la Dirección General de Dictaminación.
				Trimestral	Eficacia					Número De Expedientes Técnicos Programados	580.00		580.00		580.00		580.00		580.00		Al cuarto trimestre no se alcanza la meta debido a que se reasignaron recursos en obras de mayor inversión.	
											100.00		19.31		42.41		73.79		89.66			
C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión.	Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados	Mide el grado avance en la revisión de los dictámenes técnicos correspondientes a las obras y acciones presupuestadas por las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales.	(Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados / Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para obtener un dictamen positivo para las obras y acciones correspondientes.	2022	183.24	Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Realizados	580.00		112.00		246.00		428.00		520.00			Dictámenes resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON).
				Trimestral	Eficacia					Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Programados	580.00		580.00		580.00		580.00		580.00		Al cuarto trimestre no se alcanza la meta debido a que se reasignaron recursos en obras de mayor inversión.	
											100.00		19.31		42.41		73.79		89.66			
C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa.	Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos realizados	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de oficios de aprobación y anexos técnicos correspondientes a las obras y acciones de las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales.	(Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para concretar la aprobación de recursos para las obras y acciones programadas en las.	2022	183.24	Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados	580.00		112.00		246.00		428.00		520.00			Oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria resguardados en la Unidad de Inversión
				Trimestral	Eficacia					Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Programados	580.00		580.00		580.00		580.00		580.00		Al cuarto trimestre no se alcanza la meta debido a que se reasignaron recursos en obras de mayor inversión.	
											100.00		19.31		42.41		73.79		89.66			

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	
							diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales.			Número De Oficinas De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados	580.00	112.00			246.00		428.00		520.00			y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON).	
										Número De Oficinas De Aprobación Y Anexos Técnicos Programados	580.00	580.00			580.00		580.00		580.00				
C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión.	Porcentaje de documentos con información Técnica realizados	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos con información Técnica para la redacción de los convenios celebrados con los diferentes Ayuntamientos y Dependencias Federales	(Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) *100 Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se hacen acuerdos con los ayuntamientos o dependencias federales para la concurrencia de recursos para la ejecución de obras o acciones.	2022	100.00	Número De Documentos Con Información Técnica Realizados	5.00	1.00			5.00		4.00		6.00			Al cuarto trimestre se asignaron recursos FISE en concurrencia con municipios que no estaban considerados inicialmente.	Documentos de información técnica resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.
										Número De Documentos Con Información Técnica Programados	5.00	100.00	5.00	20.00	5.00	100.00	5.00	80.00	5.00	120.00			
C2A6.-Generación de documento de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento por dependencia ejecutora, para analizar la orientación del ejercicio actual.	Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada realizados	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos de la inversión asignada y aprobada a las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales.	(Número de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas / Número de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) permite consultar la información necesaria.	2022	100.00	Número De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Realizadas	48.00	12.00			24.00		36.00		48.00			Reportes semanales digitales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.	
										Número De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Programadas	48.00	100.00	48.00	25.00	48.00	50.00	48.00	75.00	48.00	100.00	Al cuarto trimestre se cumple la meta al 100%		
C2A7.-Revisión y conciliación de los informes de físico - financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento.	Porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizados	Mide el grado de progreso en la revisión de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio elaborados por las dependencias ejecutoras correspondientes a las obras y acciones aprobadas con cargo a diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales.	(Número de informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizadas / Número de informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio programadas) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las entidades ejecutoras turnan los informes físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio.	2022	152.50	Número De Informes De Avances Físico Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Realizadas	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 entidades ejecutoras.	Informes físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio resguardados en la Dirección General de Dictaminación..
										Número De Informes De Avances Físico Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Programadas	80.00	100.00	80.00	17.50	80.00	23.75	80.00	65.00	80.00	87.50			
C3A1.- Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras	Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones realizados	Mide el grado de avance en la elaboración de los oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de obras y acciones elaborados por las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales.	(Número de movimientos presupuestales de obras realizados / Número de movimientos presupuestales de obras programados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las entidades ejecutoras turnan la solicitud de movimientos presupuestales en tiempo y forma.	2022	272.22	Número De Movimientos Presupuestales De Obras Realizados	200.00	1.00			29.00		98.00		235.00			Aumentó el número de movimientos presupuestales debido a la reasignación de recursos por solicitud de las entidades ejecutoras.	Aprobaciones de movimientos presupuestales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.
										Número De Movimientos Presupuestales De Obras Programados	200.00	100.00	200.00	0.50	200.00	14.50	200.00	49.00	200.00	117.50			



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