

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Segunda

Tomo CXC

Tepic, Nayarit; 19 de Marzo de 2012

Número: 037

Tiraje: 080

SUMARIO

**PUESTA EN VIGOR DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS,
(P B R) DEL ESTADO DE NAYARIT; EJERCICIO 2012**

Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados, Ejercicio 2012

Contenido:

- **Introducción**
-

- **Dependencias y entidades participantes.**
-

- **Programas presupuestales por Finalidad**
-

- **Indicadores por Finalidad, dependencias y entidades**
-

Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Ejercicio 2012

Introducción.-

En apego a lo dispuesto en el **Artículo Cuarto** de los **Transitorios** del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado el 28 de diciembre de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual estipula lo siguiente:

“La puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), se realizará en base a Matrices de Indicadores que evaluarán el ejercicio del gasto público del Gobierno del Estado y que se publicarán en el periódico Oficial conjuntamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, dentro de los plazos que establece el artículo 7 de la Ley de Planeación del Estado y en los términos del artículo 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.”

Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para complementar a dicha publicación y con ello avanzar en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados en Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artículo 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

Las MIR fueron formuladas con la metodología del Marco Lógico, por cada uno de los 27 Programa Presupuestales de los 40 definidos hasta el momento por esta nueva administración gubernamental que inicia, dichos Programas están actualmente publicados en el Presupuesto de Egresos vigente.

En forma paralela a la definición y publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se integran adicionalmente las presentes MIR alineadas a los tres Objetivos Estratégicos del “Gobierno de la Gente” y sus respectivos Objetivos Específicos definidos en el Plan:

1. Objetivo Estratégico de “**Gobernabilidad**”: *Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.*
2. Objetivo Estratégico de “**Calidad de Vida**”: *Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.*
3. Objetivo Estratégico de “**Desarrollo Integral**”: *Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.*

Asimismo, se incorporan al PBR 16 dependencias y entidades, las cuales están alineadas conforme a las atribuciones de las mismas a las Finalidades Presupuestales estipuladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su Clasificación Funcional del Gasto publicada en la página: www.conac.gob.mx a nivel nacional.

Dependencias y entidades participantes.

**Finalidad presupuestal /
dependencia**

**Objetivo Estratégico
del PED 2011-2017**

Dependencias y entidades participantes.**Finalidad presupuestal /
dependencia****Objetivo Estratégico
del PED 2011-2017****Gobierno**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto. | Gobernabilidad |
| 2. Secretaría de la Contraloría General. | Gobernabilidad |
| 3. Secretaría de Obras Públicas. | Gobernabilidad |

Desarrollo Social.

- | | |
|---|---------------------|
| 4. Secretaría de Cultura. | Calidad de Vida |
| 5. Secretaría de Educación. | Calidad de Vida |
| 6. Secretaría del Medio Ambiente. | Desarrollo Integral |
| 7. Secretaría de Obras Públicas. | Calidad de Vida |
| 8. Servicios de Salud de Nayarit. | Calidad de Vida |
| 9. Desarrollo Integral de la Familia. | Calidad de Vida |
| 10. Comisión Estatal del Agua. | Calidad de Vida |
| 11. Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit. | Calidad de Vida |
| 12. Instituto de Infraestructura Educativa. | Calidad de Vida |

Desarrollo Económico.

- | | |
|---|---------------------|
| 13. Secretaría de Desarrollo Rural. | Desarrollo Integral |
| 14. Secretaría de Desarrollo Económico. | Desarrollo Integral |
| 15. Secretaría de Turismo. | Desarrollo Integral |
| 16. Secretaría de Obras Públicas. | Desarrollo Integral |
| 17. Consejo de Ciencia y Tecnología. | Desarrollo Integral |
| 18. Comisión Forestal de Nayarit. | Desarrollo Integral |

Los 27 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:

Programas presupuestales por Finalidad.

CON MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Finalidad	Numero de Programas Presupuestales con MIR
Gobierno	3
Desarrollo social	11
Desarrollo económico	13
Total	27

El monto total integrado al PBR es de \$898,650,034.83 distribuidos de la siguiente manera entre las Finalidades:

Monto incluido en PBR por Finalidad		
Finalidad	Monto incluido en PBR	%
Gobierno	\$12,200,000.00	1.4%
Desarrollo social	\$456,915,123.98	50.8%
Desarrollo económico	\$429,534,910.85	47.8%
Total	\$898,650,034.83	100.0%

Las 16 dependencias y/o entidades con sus 27 Programas Presupuestales y sus montos asignados se detallan a continuación:

FINALIDAD: **GOBIERNO**

Dependencia u organismo	Programa presupuestal	Monto asignado
Secretaría de planeación, programación y presupuesto	1. Generación de información estadística y geográfica y desarrollo de sistemas informáticos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.	\$ 1,500,000.00
Secretaría de la contraloría general	2. Unidad de Desarrollo Administrativo	\$ 700,000.00
Secretaría de Obras Públicas	3. Construcción y mantenimiento de edificios públicos	\$ 10,000,000.00
		\$ 12,200,000.00

FINALIDAD: **DESARROLLO SOCIAL**

Dependencia u organismo	Programa presupuestal	Monto asignado
Secretaría de Educación Pública	1. Programa nacional de becas para el nivel medio superior y superior	\$6,000,000.00
	2. Infraestructura de educación media superior y superior y de centros multimodales	\$54,554,000.00
Secretaría del Medio Ambiente	3. Conservación de los recursos naturales	\$4,000,000.00
Secretaría de Cultura	4. Arte y desarrollo de cultural	\$2,700,000.00
Secretaría de Obras Públicas	5. Infraestructura urbana y vial	\$23,605,556.98
Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	6. Fomento a la vivienda	\$15,175,550.00

Comisión Estatal del Agua	1. Infraestructura para los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$73,887,016.00
	2. Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado y saneamiento.	\$3,000,000.00
Servicios de Salud de Nayarit	3. Salud Integral (Infraestructura)	\$26,000,000.00
Instituto Nayarita para la infraestructura Física Educativa	4. Infraestructura educativa	\$98,312,000.00
Desarrollo Integral de la Familia	5. Programa de Atención a Grupos Vulnerables	\$149,681,001.00
		\$456,915,123.98

FINALIDAD: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Dependencia u organismo	Programa presupuestal	Monto asignado
Secretaría de Desarrollo Económico	1. Fomento y promoción para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y minería	\$25,500,000.00
	2. Fomento y desarrollo de la ganadería	\$8,876,731.00
	3. Fomento y Desarrollo de la Agricultura	\$31,723,272.00
Secretaría de Desarrollo Rural	4. Fomento y desarrollo a los agronegocios y del desarrollo rural	\$6,900,002.00
	5. Fomento y desarrollo de la pesca y acuicultura	\$5,399,998.00
	6. Fomento y desarrollo de la infraestructura rural	\$90,372,998.00
Secretaría de Turismo	7. Promoción turística y Nayarit hospitalario	\$19,154,536.88
	8. Fomento de proyectos estratégicos turísticos	\$3,156,956.20
	9. Desarrollo de la cultura turística	\$1,734,306.29
	10. Competitividad e inversión turística	\$39,467,460.06
Secretaría de Obras Públicas	11. Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera	\$155,291,160.14
	Construcción y mantenimiento de edificios públicos*	\$38,457,490.28

Comisión Forestal de Nayarit	1. Fomento al aprovechamiento, protección y restauración forestal	\$2,000,000.00
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	2. Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología	\$1,500,000.00
		\$429,534,910.85

Nota*: Este Programa Presupuestal es el mismo que aparece en la Finalidad de Gobierno ya que es de carácter transversal, por eso no se contabiliza como un Programa más.

Asimismo, las MIR en su totalidad contienen 205 indicadores clasificados como Estratégicos (es decir de Fin y de Propósito), así como de Gestión (de Componentes), distribuidos entre los 27 Programas Presupuestales de la siguiente forma:

Indicadores por finalidad, dependencias y entidades

Dependencia/Entidad	Programas presupuestales	Indicadores Utilizados
Gobierno		
Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto	1	15
Secretaría de la Contraloría General	1	15
Secretaría de Obras Públicas	1	5
Subtotal	3	35
%	11.11%	17.10%
Desarrollo social		
Servicios de Salud de Nayarit	1	7
Secretaría de Educación Pública	2	13
Secretaría del Medio Ambiente	1	7
Secretaría de Cultura	1	15
Secretaría de Obras Públicas	1	*
Desarrollo Integral de la Familia	1	n.d.
Instituto de infraestructura Educativa	1	18
Comisión Estatal del Agua	2	16
Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	1	7
Subtotal	11	83
%	40.74%	40.50%
Desarrollo económico		
Secretaría de Obras Públicas	1	7
Secretaría de Desarrollo Rural	5	33
Secretaría de Desarrollo Económico	1	7
Secretaría de Turismo	4	26
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	1	4
Comisión Forestal de Nayarit	1	10
Subtotal	13	87
%	48.15%	42.40%
Total	27	205
%	100.00%	100.00%

Nota *: Son los mismos indicadores de SOP que aparecen en la Finalidad de Desarrollo Económico.

Finalidad

GOBIERNO

**Objetivo Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017**

GOBERNABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Objetivo estratégico:

Modelo de Gestión Pública y Transparencia.

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.

Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Gobierno

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:

PP indirecto
 principal 0

01 08 02 000 01 **Generación de información estadística y geográfica y desarrollo de sistemas informáticos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.**

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	01 Gobierno
Función:	01 08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01 08 02 Servicios Estadísticos

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La información estadística y Geográfica tiene limitantes en cuanto a consolidación para apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres ordenes de gobierno, instituciones educativas, sector empresarial y sociedad en su conjunto.

Beneficiarios del PP:

Beneficiarios del PP:	Beneficiarios del PP:
Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en general.	Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Suministro de Información Estadística y Geográfica consolidada destinada a apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres ordenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.

Propósito: Integración mejorada de la Información Estadística y Geográfica Gubernamental necesaria en los procesos de Planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental, Académico y Empresarial.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Departamento de Información para la Planeación**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
DEPENDENCIA:					MIR SPPP- 1 (de 1)				
RED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)				
Definición	FIN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	
	01	08	02	000	01	T	T	T	
Nombre de Beneficiarios: Generación de información estadística y geográfica y desarrollo de sistemas informáticos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación. Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
FIN									
Suministro de información Estadística y Geográfica consolidada destinada a apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.	Porcentaje de atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos en relación al total de solicitudes.				Para dar seguimiento a las solicitudes de información.	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos / total de solicitudes * 100	Porcentaje	Estratégico	
PROPOSITO									
Integración mejorada de la información Estadística y Geográfica Gubernamental necesaria en los procesos de Planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental, Académico y Empresarial.	Porcentaje de la integración de la información de interés para la planeación				Mide el incremento del acervo de información de interés para la planeación.	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados / productos y/o proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje	Estratégico	
COMPONENTE									
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior				Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos distribuidos en el periodo actual / Proyecto anterior	Grado de cumplimiento	Gestión	
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior				Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión	
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos impresos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior				Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión	
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior				Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión	
Infraestructura tecnológica para el manejo de IEG incrementada	Incremento porcentual de la infraestructura tecnológica necesaria				Mide la actualización o modernización del equipamiento tecnológico necesario para el manejo de la IEG.	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido / equipo tecnológico disponible * 100	Porcentaje	Gestión	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa de capacitación para el manejo de información estadística y geográfica	Porcentaje de cursos impartidos en relación a los cursos programados	El Propósito de estos indicadores es medir el avance del programa de capacitación, dándole seguimiento a curso impartidos, los cursos diseñados, así como al personal capacitado.	Cursos impartidos / cursos programados * 100	Porcentaje	Gestión
	Porcentaje de cursos diseñados respecto a los temas programados		Cursos diseñados / temas programados * 100	Porcentaje	Gestión
Eficiente colaboración interinstitucional en la adquisición y generación de la información	Porcentaje de personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos en relación con el personal programado	El propósito de estos dos indicadores es medir la cantidad de convenios o acuerdos y el avance en proyectos o productos en relación a los acordados o convenidos.	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado * 100.	Porcentaje	Gestión
	Porcentaje de convenios y/o acuerdos alcanzados en relación al número de acuerdos y/o convenios programados.		Número de convenios y/o acuerdos alcanzados / número de acuerdos y/o convenios programados * 100	Porcentaje	Gestión
Creación de la Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Disponibilidad de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Mide la existencia de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Generación de una Ley	Ley	Gestión
	Fomento y difusión de los beneficios y ventajas en el uso de los SIG's	Mide el trabajo de difusión de los Sistemas de Información Geográfica (SIG's) hacia las dependencias	Dependencias y entidades con publicidad recibida / número de dependencias programadas * 100	Porcentaje	Gestión
Existencia de portal web para la consulta y distribución de información de interés Sectorial	Porcentaje de productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web en relación a los productos y proyectos informativos de interés para la planeación	Mide la transferencia de información a través de portal web.	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web / los productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje	Gestión

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Gobernabilidad

Modelo de Gestión Pública y Transparencia.

Objetivo(s) específico(s):

Objetivo específico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración pública estatal para efficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos.
 Objetivo específico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Gobierno

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

01 03 04 000 01 **Unidad de Desarrollo administrativo**

PP principal	T	Corriente		Gasto Invers.	T
--------------	---	-----------	--	---------------	---

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	01 Gobierno
Función:	01 03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01 03 04 Función Pública

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Dependencias y entidades administrativas no armonizadas debido a la existencia de limitaciones en el desarrollo organizacional, en normatividad, e innovación administrativa en las dependencias y entidades.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Población Estatal.

Población Objetivo:
Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Dependencias y entidades armonizadas**

Propósito: **Eficiente desarrollo organizacional, normativa así como modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de la Contraloría General (SCG)**

Unidad(es) Responsable(s): **Unidad de Desarrollo Administrativo**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)		MIR SCG- 1 (de 3)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					
Ente	Subente	FIN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
		01	03	04	000	01		T	T
Nombre de Beneficiarios:						Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.			
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir				
FIN									
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.				
PROPOSITO									
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficiencia.				
COMPONENTE									
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	Número de cursos realizados/número de cursos programados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficiencia.				
Actualización de manuales de organización y procedimientos (válidos)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían.	Diferencia de manuales actualizados y manuales proyectados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficiencia.				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
DEPENDENCIA:							MIR SCG- 2 (de 3)			
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (SCG)							PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										
Unidad de Desarrollo Administrativo (Normatividad)							T			
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.			
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir					
FIN										
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.					
PROPOSITO										
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.					
COMPONENTE										
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	% De servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.					
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	Reglamentos terminados y actualizados/reglamentos publicados	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.					
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Secretaría de la Contraloría General (SCG)

MIR SCG- 3 (de 3)

FEED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
	ENDEFINICION	FIN	FUN	SF	AI	
	01	03	04	000	01	Unidad de Desarrollo Administrativo (Modernización e innovación administrativa)

Nombre de Beneficiarios: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	Número de dependencias + Entidades atendidas por el departamento	Dependencias y entidades. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Red Informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	Diseños realizados / número de diseños recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Asesoría de Innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**

Objetivo(s) específico(s):

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.

Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Gobierno**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

01 03 03 000 01

Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos

PP principal	Corrientes	Gasto Invers.
T	T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 01 Gobierno

Función: 01 03 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 01 03 03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La existencia de una limitada y deteriorada obra de infraestructura pública.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Sociedad en general.

Población Objetivo:

Población usuaria de los espacios públicos.**Objetivos Estratégicos del PP:**Fin: **Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas**

Propósito: **Coordinar, programar, y supervisar la conservación, mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura pública, que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:

Secretaría de Obras Públicas (SOP)

Unidad(es) Responsable(s):

Dirección General de Construcción y Mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Secretaría de Obras Públicas (SOP)**

MIR SOP-1 (de 1)

FEED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	FIN	FUN	SF	AI	PP					
	01	03	03	000	01	Construcción y mantenimiento de edificios públicos				
	03	04	03	000	01	Construcción y mantenimiento de edificios públicos				
Nombre de Beneficiarios:						Población usuaria de los espacios públicos.				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas	Índice de calidad de vida				
PROPOSITO					
Coordinar, programar y supervisar la conservación, mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura pública, que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	(Edificios construidos en los diferentes sectores en 2011/ edificios construidos en los diferentes sectores en 2010)*100	Variación Porcentual ANUAL.	Estratégico. Eficiencia.
COMPONENTE					
Edificios públicos mejorados	Espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	Porcentaje de espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	(Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizadas/total de solicitudes de mejora registradas)*100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proyectos ejecutivos	Validación de proyectos	Porcentaje de validación de proyectos	(Proyectos validados/proyectos recibidos) 100	Proyectos ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Otras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	Porcentaje de la población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	(Total de la población atendida por rangos de edad y sexo en las obras nuevas construidas y entregadas/total de la población nayarita por rangos de edad y sexo)*100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.
	Costo promedio por obra construida	Costo promedio por obra construida	Costo total invertido en obras nuevas/número de obras nuevas construidas y entregadas	Costo Promedio ANUAL.	Gestión. Economía.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

Finalidad

DESARROLLO SOCIAL

**Objetivo Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017**

CALIDAD DE VIDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida **Salud para todos**

Objetivo General:

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Objetivo(s) específico(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 03 03 000 01 **Salud Integral (Infraestructura)**

PP principal	Indirecto	Corriente	Gasto Invers.
T	o	.	T
T		T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: **02 Desarrollo Social**

Función: **02 03 Salud**

Subfunción: **02 03 03 Generación de Recursos para la Salud**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Reducir la inaccesibilidad de la población sin servicios de seguridad social, a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit, mejorando las condiciones de salud de la población del estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Población sin seguridad social 514, 141 habitantes.

Población Objetivo:
Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Condiciones de salud de la población del estado mejoradas**

Propósito: **Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)				MIR SSN- 1 (de 1)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
En definición	FIN	FUN	SF	AI	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
	02	03	03	000	01	T	T	T	T
Salud Integral (Infraestructura)									
Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.									
Nombre de Beneficiarios:									
Nive/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir				
FIN									
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario y prestador de servicio	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios y prestadores de servicio satisfechos / Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad				
PROPOSITO									
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico. Eficacia.				
COMPONENTE									
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada PEF	Financiamiento PEF	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.				
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Financiamiento PEF	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.				
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento PEF	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.				
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Financiamiento PEF	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.				
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento PEF	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida **Educación de calidad para la vida**

Objetivo General: Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Objetivo(s) específico(s): Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 05 06 000 01 **Infraestructura de Educación Media Superior y Superior y de Centros Multimodales**

PP principal o indirecto
 Corriente o Invers.

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Función:	02 05 Educación
Subfunción:	02 05 06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La Falta de instalaciones y equipamiento en las escuelas de educación media superior y superior interfieren en la calidad educativa.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Estudiantes y Sociedad Nayarita

Población Objetivo:
Estudiantes del nivel medio superior y superior

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior**

Propósito: **Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior y contar con centros multimodales regionales que den soporte a servicios educativos de media superior y superior en las modalidades de educación a distancia, formación y capacitación para el trabajo y aprendizaje de lenguas extranjeras y autóctonas con calidad, pertinencia y cobertura.**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Departamento de Proyectos Estratégicos**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)											
Secretaría de Educación Pública (SEP)										MIR SEP- 1 (de 3)	
Infraestructura de Educación Media Superior y Superior y de Centros Multimodales											
Estudiantes del nivel medio superior y superior											
Nombre de Beneficiarios:											
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)											
CLAVE FUNCIONAL											
RED 2011-2017	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.		
En de	02	05	06	000	01	T	T	T	T		
Infraestructura de Educación Media Superior y Superior y de Centros Multimodales											
Estudiantes del nivel medio superior y superior											
FIN	Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir					
	Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	% de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes de dichos niveles)*100	PORCENTAJE ANUAL.	Estratégico. Eficacia.					
	PROPOSITO										
	Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	% en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones inadecuadas/ total de instituciones de dichos niveles)*100	PORCENTAJE ANUAL.	Estratégico. Eficacia.					
	COMPONENTE										
	C1.- Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.	% de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuestos/Monto de los proyectos propuestos)*100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión. Eficacia.					
	C2.- Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	% de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / total de instituciones)*100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión. Eficacia.					
	C3.- Instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.	% de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura.	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Numero de instituciones capacitadas/Numero total de instituciones)*100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión. Eficacia.					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Secretaría de Educación Pública (SEP)

MIR SEP- 2 (de 3)

FED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP			
	Enfermación	FIN	FUN	SF	AI		PP	principal	Indirecto	Gasto Corrient.
	02	05	06	000	01	Infraestructura de Educación Media Superior y de Centros Multimodales (Centros multimodales)	T		T	T

Nombre de Beneficiarios:

Estudiantes del nivel medio superior y superior

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Ofrecer un servicio educativo innovador, con calidad, pertinencia y cobertura en los niveles medio superior y superior	Cobertura Educativa Media Superior	Servicio educativo innovador	COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100);	PORCENTAJE: ANUAL.	Estratégico: Eficacia.
PROPOSITO					
Contar con centros multimodales regionales que den soporte a servicios educativos de media superior y superior en las modalidades de educación a distancia, formación y capacitación para el trabajo y aprendizaje de lenguas extranjeras y autoctonas con calidad, pertinencia y cobertura.	Cobertura Educativa Media Superior	Centros multimodales	COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100);	PORCENTAJE: ANUAL.	Estratégico: Eficacia.
COMPONENTE					
Centros multimodales regionales (nodo central y terminales)	centros multimodales realizados	Centros multimodales	Centros multimodales programados *100	PORCENTAJE: ANUAL.	Gestión: Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida Educación de calidad para la vida

Objetivo(s) específico(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

Objetivo General:
 Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 05 06 000 02 **Programa Nacional de Becas para el Nivel Medio Superior y Superior**

PP principal T T T
 indirecto o Corrientes T T T
 Inversos T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: 02 05 Educación

Subfunción: 02 05 06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior que se encuentran en situación económica adversa, contribuyendo a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Estudiantes y Sociedad Nayarita

Población Objetivo:
Estudiantes del nivel medio superior y superior

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior**

Propósito: **Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEP)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Secretaría de Educación Pública (SEP)

MIR SEP- 3 (de 3)

DEPENDENCIA:		MIR SEP- 3 (de 3)			
FEED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
Enseñanza	FIN FUNI SF AI FP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	02 05 06 000 02	T		T	T
Nombre de Beneficiarios:		Estudiantes del nivel medio superior y superior			

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	A) Eficiencia terminal; B) Deserción	Equidad educativa	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100); B) DESECCIÓN: (Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual) / Matrícula Total Ciclo	PORCENTAJE ANUAL.	Estrategia. Eficacia.
PROPOSITO					
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Eficiencia terminal, Deserción	Apoyar estudiantes del nivel medio superior y superior	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100); B) DESECCIÓN: (Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual) / Matrícula Total Ciclo	PORCENTAJE ANUAL.	Estrategia. Eficacia.
COMPONENTE					
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	Becas otorgadas/bechas solicitadas * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	Avance del proceso/avance programado * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	Avance del proceso/avance programado * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Sustentabilidad Ambiental

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Sentir las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 01 06 000 01

Conservación de los Recursos Naturales

PP principal T T T T
 indirecto o
 Corrient Invers.

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: 02 01 Protección Ambiental

Subfunción: 02 01 06 Otros de Protección Ambiental

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El cambio climático trae aparejado redoblar esfuerzos en preservación de los recursos naturales, mediante el logro de una superficie forestal conservada, superficies declaradas como área natural protegidas conservadas, incendios forestales reducidos, plantas establecidas en zonas urbanas, manantiales restaurados, impacto ambiental causado por obras y/o actividades reducido, entre otros.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población en General

Población Objetivo:

Medio ambiente natural (Población en General)

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la preservación de los recursos naturales**

Propósito: **Superficie forestal conservada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Medio Ambiente**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de Recursos Naturales**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:

Secretaría del Medio Ambiente (SEMAMAY)

MIR SEMAMAY- 1 (de 1)

EBO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos
	FIN	FUN	SF	AI	PP					
	02	01	06	000	01		T		T	T
Nombre de Beneficiarios:						Medio ambiente natural (Población en General)				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Las acciones realizadas en los diferentes aspectos: visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.	(Número de intervenciones del 2011 - número de intervenciones del 2010/número de intervenciones totales realizadas el 2010)*100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.
PROPOSITO					
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Porcentaje de la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.
COMPONENTE					
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	En que porcentaje se han atendido las ANP de ámbito Estatal	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior 2. porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Incendios reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	1.- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2011 /hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2010)-1)*100 2. (Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual.	Gestión. Eficacia.
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2011/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2010)-1)*100	Porcentaje Anual.	Gestión. Eficacia.
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje Anual.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida

Desarrollo Cultural

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Impulsar el desarrollo cultural en el estado para consolidar el crecimiento pleno de los Nayaritas de manera que mejoren su calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 04 02 000 01 **Arte y Desarrollo Cultural**

PP principal indirecto Invers.

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social.

Función: 02 04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Subfunción: 02 04 02 Cultura

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe una limitada profesionalización artística en el estado, así como fuga de cerebros artísticos formados en Nayarit, adicionalmente la acciones culturales generadas en el estado son limitadas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población en general

Población Objetivo:

Población con vocación y aptitud artística

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Aumento de la educación artística profesional.**

Aumento en acciones culturales generados en el estado de Nayarit.

Propósito: **Abatimiento de fuga de cerebros artísticos formados en el estado de Nayarit**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Cultura**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Cultura.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:

Secretaría de Cultura

MIR SC- 1 (de 2)

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	02	04	02	000	01			T	T

Nombre de Beneficiarios:

Población con vocación y aptitud artística

Arte y Desarrollo Cultural (educación y capacitación)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Aumento de la educación artística profesional	Alumnos en nivel profesional, capacitados	Apertura de licenciaturas especializadas	(total de alumnos inscritos el año actual / total de alumnos inscritos en el año anterior-1)*100	Variación Porcentual Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Abatimiento de fuga de cerebros artísticos formados en el estado de Nayarit	Artistas formados en Nayarit	Artistas formados a nivel profesional en el estado de Nayarit	(Artistas profesionales estudiando niv lic. En el estado en el año n/artistas formados y salidos a nivel técnico en el estado ese mismo año) -1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Se ha incrementado la educación a nivel técnico en formación artística	Alumnos existentes en nivel técnico	Número de alumnos inscritos en los programas de educación artística formal del Secretaría de Cultura.	(alumnos inscritos año n/alumnos inscritos año t) -1)*100	Variación Porcentual. Semestral.	Gestión. Eficacia
Se ha generado oferta de educación a nivel licenciatura en formaciones artísticas especializadas al interior del estado	Alumnos estudiando licenciatura	Número de alumnos que continúan sus estudios profesionales a nivel licenciatura	(número de alumnos inscritos en las licenciaturas / total del alumnos en licenciaturas anteriores. semejantes -1)*100	Variación Porcentual. Semestral.	Gestión. Eficacia
Se ha mejorado la educación artística en la educación básica a través de capacitación a maestros del estado de Nayarit	Maestros capacitados en nivel básico	Maestros capacitados con asignaturas artísticas.	Maestros inscritos en las capacitaciones / total de maestros del estado en asignaturas artísticas.	Porcentaje Semestral.	Gestión. Eficacia
Se ha incrementado la oferta de capacitación (doctores, especialistas, talleres , diplomados charlas etc.) A artistas amateur y profesionales así como a los ciudadanos en general	Capacitación ofertada en el año	Oferta de capacitación artística dentro y fuera del estado	(no de capacitación ofertada año n / oferta talleres año anteriores -1)*100	Variación Porcentual. Trimestral.	Gestión. Eficacia

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT									
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012									
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS									
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
Secretaría de Cultura									
MIR SC- 1 (de 2)									
DEPENDENCIA:									
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PF)				
02	04	02	000	01	Arte y Desarrollo Cultural (educación y capacitación)				
Nombre de Beneficiarios:					Población con vocación y aptitud artística				
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir				
Impulso de la educación artística formal niveles técnico profesional en los municipios	Regiones con demanda educacional en la zona	Descentralización de la educación profesional en los municipios	Total de espacios habilitados para acciones culturales en los municipios	Índice Anual.	Gestión. Eficacia				
Se han generado visitas artísticas guiadas para grupos de primaria así como actividades didácticas fuera y dentro de nuestros espacios culturales así como en los municipios que impulsan el gusto por las artes.	Acciones que impulsan el gusto por las artes a nivel básico	Acciones que impulsan a los creadores en las artes.	Cantidad de actividades realizadas en el año n / cantidad de actividades en el año t)-1*100	Variación Porcentual. Trimestral.	Gestión. Eficiencia				
Habilitación (mantenimiento reparación y creación) de infraestructura	Reforzar la infraestructura dedicada a la educación cultural	Habilitación (mantenimientos y creación) de infraestructura cultural	(Total de recurso dedicado a la infraestructura en el año / no. De proyectos de mantenimiento y creación de infraestructura) / (total de recurso dedicado a la infraestructura en el año t / no. De proyectos de mantenimiento de infraestructura en el año t))-1*100	Variación Porcentual. Anual.	Gestión. Eficiencia				
Se ha impulsado la capacitación y desarrollo artístico de nuevos artistas y creadores radicados en Nayarit.	Becas y estímulos	Impulso de estudios para artistas por medio de becas y estímulos proporcionado	Cantidad de estímulos proporcionados en el año	Índice Anual.	Gestión. Eficacia				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

MIR SC- 2 (de 2)

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02	04	02	000	01			T	T

Nombre de Beneficiarios: Población con vocación y aptitud artística

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Aumento en acciones culturales generados en el estado de Nayarit	Incremento de alumnos en nivel profesional capacitados.	Incremento de oferta y demanda de acciones culturales de artistas nayaritas	(acciones realizadas culturales en Nayarit año n / eventos realizados el año i)-1*100	Variación Porcentual. Trimestral	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Abatimiento de fuga de cerebros artísticos creadores del estado de Nayarit hacia otros estados	Porcentaje de artistas formados en Nayarit	Artistas profesionales empleados (produciendo espectáculos o servicios) en el estado	(total de artistas profesionales atendidos /artistas registrados en el estado) *100	Porcentaje. Trimestral.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Se ha generado oferta de empleo para profesionales artistas y creadores artísticos en el estado	Incremento de empleados en el estado	Incremento de la oferta de empleo para creadores de la cultura.	(empleos artísticos fijos registrados en el año / empleos artísticos fijos registrados en el año anterior -1)-1*100	Variación Porcentual. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Se ha aumentado la oferta de actividades artísticas en el estado	Eventos ofertados en el estado por artistas independientes de Nayarit	Cantidad de eventos realizados por artistas independientes el año anterior	Cantidad de personas asistentes a eventos realizados independientes y apoyados en el año con respecto de la asistencia a los eventos realizados independiente o apoyados de años anteriores	Variación Porcentual. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Se ha ofertado espectáculos dentro y fuera del estado por medio de festivales estatales, nacionales e internacionales	Publicos asistentes a eventos y festivales	Publico impactado en festivales estatales nacionales e internacionales	Mide la cantidad de publico asistente a las actividades y festivales realizadas en el año, con respecto a años anteriores	Variación Porcentual. Trimestral.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Objetivo General:

Unificación familiar y Población vulnerable

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.
 Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares. Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:
 02 06 08 000 02 Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la familia.

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Función:

02 06 01 Enfermedad e incapacidad

Subfunción:

02 06 02 Edad avanzada

02 06 03 Familia e hijos

02 06 04 Desempleo

02 06 05 Alimentación y nutrición.

02 06 06 Apoyo social para vivienda

02 06 07 Indígenas

02 06 08 Otros grupos vulnerables

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o.

I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;

II.- Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables;

III.- Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;

IV.- Mujeres en periodos de gestación o lactancia;

V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Los sujetos de recepción para los servicios de asistencia social se encuentran plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

Población Objetivo:

Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la familia.

Propósito: La economía familiar es apoyada a través de apoyos a madres solteras, alimentos a familiares de enfermos, capacitación laboral o de artes u oficios, apoyo a personas con capacidades diferentes y apoyo a la vivienda.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)		MIR DIF- 1 (de 3)		
FEB 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
En definición	FIN	FUN	SF	AI	PP	
	02	06	03	000	02	
Nombre de Beneficiarios:						
Se determinará en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.						
Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la familia.						
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
FIN	Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la familia.	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	(Índice de calidad de vida en el Estado 2011/ Índice de calidad de vida en el Estado 2010)-1)*100	Variación porcentual del índice. Anual	Eficacia
PROPOSITO	La economía familiar es apoyada a través de apoyos a madres solteras, alimentos a familiares de enfermos, capacitación laboral y de artes u oficios, apoyo a personas con capacidades diferentes y apoyo a la vivienda.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
COMPONENTE						
Apoyos a madres solteras.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Alimentos a familiares de enfermos.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Capacitación laboral y de artes u oficios.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Apoyo a personas con capacidades diferentes.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Apoyo con despensas a jóvenes de la tercera edad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Apoyo a niños con herramientas para su desarrollo social y cultural.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	
Apoyo a la vivienda.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida

Unificación familiar y Población vulnerable

Objetivo General:

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Objetivo(s) específico(s):

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares. Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 06 08 000 02 Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la salud.

Descripción de la clasificación funcional del IPP

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: 02 06 Protección Social

Subfunción: 02 06 01 Enfermedad e incapacidad

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o.

I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;

II.- Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables;

III.- Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;

IV.- Mujeres en periodos de gestación o lactancia;

V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Los sujetos de recepción para los servicios de asistencia social se encuentran plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

Población Objetivo:

Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la salud.

Propósito: Cobertura de atención a la población vulnerable en el estado de Nayarit (de lentes, medicamentos, partos y otro tipo de apoyo en salud).

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General Operativa

PP principal T T T T
 indirecto .
 Gasto Invers. T

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)		MIR DIF- 2 (de 3)	
FEED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Definición	FIN	FUN	SF	AI	PP
	02	06	08	000	02
Nombre de Beneficiarios: Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la salud.					
Se determinará en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.					
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la salud.	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	$(\text{Índice de calidad de vida en el Estado 2011} / \text{Índice de calidad de vida en el Estado 2010}) - 1) * 100$	Variación porcentual del índice. Anual.	Eficacia
PROPOSITO					
Cobertura de atención a la población vulnerable en el estado de Nayarit (de lentes, medicamentos, partos y otro tipo de apoyo en salud).	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
Organimiento de lentes	Desayunos Escolares (modalidad caliente)	Porcentaje de desayunos escolares entregados respecto a los programados	$(\text{Total de desayunos escolares entregados} / \text{Total de desayunos escolares programados}) * 100$	Porcentaje. Trimestral.	Eficacia
Medicamentos (farmacia de la gente)	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
Partos	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
Caravanas de la salud	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida**Unificación familiar y Población vulnerable**

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares. Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 06 08 000 02 **Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la educación.****Descripción de la clasificación funcional del PP**

Finalidad: 02 | Desarrollo Social

Función: 02 06 | Protección Social

Subfunción: 02 06 03 | Familia e hijos

02 06 08 | Otros grupos vulnerables

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o.

I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;

II.- Jóvenes y estudiantes.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; Jóvenes y estudiantes.

Población Objetivo:

Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir al incremento de la calidad de vida de los niños y jóvenes.

Propósito: La economía familiar es apoyada contribuyendo a bajar la decersión escolar mediante la entrega de becas, útiles escolares, uniformes y de sayunos escolares.

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Educación Pública (SEP).

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)				MIR DIF- 3 (de 3)	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Definición	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP	Gasto Corrient.
	02	06	01	000	02	T	T
Nombre de Beneficiarios:							
Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; Jóvenes y estudiantes.							
Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la educación.							
						PP principal	Gasto Invers.
						Indirecto	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir al incremento de la calidad de vida de los niños y jóvenes.	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	$(\text{Índice de calidad de vida en el Estado 2011} / \text{Índice de calidad de vida en el Estado 2010}) - 1) * 100$	Variación porcentual del índice. Anual.	Eficacia
PROPOSITO					
La economía familiar es apoyada contribuyendo a bajar la decisión escolar mediante la entrega de becas, útiles escolares, uniformes y desayunos escolares.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
Desayunos escolares	Desayunos Escolares (modalidad caliente)	Porcentaje de desayunos escolares entregados respecto a los programados	$(\text{Total de desayunos escolares entregados} / \text{Total de desayunos escolares programados}) * 100$	Porcentaje. Trimestral.	Eficacia
Becas	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
Útiles escolares	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
Uniformes escolares	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida**Educación de calidad para la vida**

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 05 01 000 03 Infraestructura Educativa

PP principal	0	T	T	T	T
indirecto					
Gasto Invers.					

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: 02 05 Educación

Subfunción: 02 05 01 Educación Básica

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Existe una baja calidad educativa producto en parte por limitaciones en cobertura y calidad de la infraestructura física para educación básica.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

Población Objetivo:

Alumnos de las escuelas públicas del nivel educativo básico.**Objetivos Estratégicos del PP:**Fin: **Alta calidad educativa**Propósito: **Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada****III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**Dependencia: **Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)**Unidad(es) Responsable(s): **Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		INstituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)		MIR INIFE - 1 (de 1)	
FEED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Estado de Nayarit	02	05	01	000	03
Nombre de Beneficiarios:		Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.			
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Calidad educativa en Nayarit incrementada	Variación porcentual del índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit	Determina la variación porcentual de la calidad educativa por periodo de tiempo	(Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2011 / Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit en 2010) - 1 * 100	Variación porcentual del índice	Estratégico.
PROPOSITO					
Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada	Porcentaje de infraestructura física educativa	Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por periodo de tiempo	(total de infraestructura física educativa ejecutada / total de infraestructura física educativa programada) * 100	Porcentaje	Estratégico. (eficacia)
COMPONENTE					
Servicios de supervisión de obra realizadas a otras instituciones	Porcentaje de obra supervisada de otras dependencias (eficacia)	Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras dependencias que requieren llevar a cabo construcción de espacios educativos. Apoyo a dependencias que realizan obra educativa	(total de obras de otras dependencias supervisadas / total de obras de otras dependencias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica construidos	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo construidos respecto a los programados en el PGO Niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el incremento en espacios educativos de nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo. Espacios educativos por nivel educativo	(total de espacios educativos por nivel educativo construidos / total de espacios educativos por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica equipados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo equipados respecto a la meta programada en el PGO Niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Evidenciar el incremento de espacios equipados con respecto a la meta programada por nivel educativo	(número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo / número de espacios programados a equipar por nivel educativo) * 100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica equipados	Costo promedio del equipamiento de espacios educativos por nivel de educación básica niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el costo promedio de espacios educativos equipados en los diversos niveles de educación en el uso del recurso para el equipamiento de los espacios educativos	Total de obras de equipamiento por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de equipamiento por nivel educativo	Costo promedio	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica rehabilitados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados. Rehabilitación a la infraestructura física educativa	(total de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados / total de espacios de educación básica por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica rehabilitados	Costo promedio de la rehabilitación de espacios educativos por nivel de educación básica niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el gasto por la rehabilitación de los espacios educativos para la rehabilitación de espacios educativos	Total de obras de rehabilitación de educación básica por nivel educativo realizadas / costo total de las obras de rehabilitación por nivel educativo	Costo promedio	Gestión. Eficacia.
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Porcentaje de espacios educativos por nivel de mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determina el porcentaje de los planes de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento. Eficiencia de atención a los espacios públicos	(total de espacios educativos de nivel básico atendidos por mantenimiento / total de espacios educativos contemplados para atención por mantenimiento de nivel básico contemplados en el PGO) * 100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.

<p align="center">GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)</p>									
DEPENDENCIA:					MIR INIFE- 1 (de 1)				
FED 2011-2017					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
CLAVE FUNCIONAL									
En	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	02	05	01	000	03	T		T	T
Nombre de Beneficiarios:									
Nombre de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.					Infraestructura Educativa				
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Costo promedio de las obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica. niveles: pre-escolar, primaria y				Determinar el costo por las obras realizadas en el mantenimiento de los espacios educativos por niveles. Atención de obra de mantenimiento	Total de obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de mantenimiento realizadas por nivel de educación básica	Costo promedio	Gestión. Eficiencia.	
Atención a solicitudes	Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la primera semana posterior a su petición (calidad)				Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera semana posterior a su petición. Gestión de peticiones	Número de solicitudes de validación emitidas en la primera semana posterior a su petición / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo	Porcentaje	Gestión. Calidad.	
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas	Porcentaje de supervisión de obras de dependencia descentralizadas disminuido con respecto al año anterior (eficiencia)				Determina el nivel de atención a las obras que realizan dependencias descentralizadas. Gestión de peticiones de obra externa	(Total de obras supervisadas / total de obras con venidas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.	
Supervisión de obras total	Promedio de obras por supervisor				Nivel de atención por supervisor en las obras programadas en el periodo, municipio y localidades. Atención a la infraestructura física educativa	(Número total de obras para supervisión / número de supervisores)	Promedio de obras	Gestión. Eficiencia.	
Diseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma									
Validación de espacio para crecimiento por plantel	Porcentaje de validaciones positivas incrementadas (eficiencia)				Índice de atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por plantel y nivel. Atención a la población estudiantil por nivel escolar	(Número de validaciones positivas realizadas / total de validaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia	
Mantenimiento preventivo disminuido	Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año (eficiencia)				Índice de atención a los espacios educativos habilitados en el año. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras ejecutadas / total de obras programadas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.	
Supervisión del mantenimiento	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento				Índice de atención por parte de los supervisores en el área de mantenimiento. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras supervisadas / el total de obras programadas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.	
Ser la institución encargada para determinar el nivel de satisfacción de la infraestructura física educativa de Nayarit	Estado de infraestructura en buen estado (calidad)				Mide el índice del estado de conformidad de la infraestructura física educativa. Lugar de Nayarit a nivel nacional actual	Diagnóstico	Lugar de Nayarit a nivel nacional	Gestión. Calidad.	
En conjunto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para realizar acciones de gestión en beneficio de la infraestructura física educativa de Nayarit	Gestiones por programas administrados (calidad)				Determinar el grado de atención del INIFE con el INIFED a las gestiones de los programas administrados.	(Número de programas administrados/total de gestiones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión. Calidad.	
Regulación de tiempos límites de procesos					Atención a la infraestructura educativa			Gestión. Calidad.	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2017:

Tema(s) estratégico(s)

Objetivo estratégico:

Servicios a la vivienda

Objetivo(s) específico(s):

Objetivo General: Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

PP indirecto o invers.

02 02 03 000 01	Infraestructura para los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	T	T	T
02 02 03 000 02	Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado		T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social.
Función:	02 02 Vivienda y servicios a la comunidad.
Subfunción:	02 02 03 Abastecimiento de agua.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Existe morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera producto de la falta de cobertura, mala calidad de la infraestructura y manejo del agua, desde la fuente de suministro hasta su disposición final, así como deficiencias técnicas y económicas en los organismos operadores de agua de los municipios.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: Construcción y ampliación: Rehabilitación y mejoramiento:	Población sin servicios. Población con servicios. Organismos operadores municipales.	Población Objetivo: Construcción y ampliación: Rehabilitación y mejoramiento:	Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Población con deficiencia y mala calidad en el servicio. 20 Organismos operadores municipales.
---	--	--	--

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuido.
 Cobertura del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento mantenida y ampliada.

Propósito: Enfermedades de origen hídrico disminuidas.
 Infraestructura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipal incrementada y mejorada.

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Comisión Estatal de Agua (CEA)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General, Dirección de Infraestructura, Dirección de Planeación, Dirección de Administración y Dirección de Operación.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
DEPENDENCIA:						MIR CEA- 1 (de 2)				
Comisión Estatal de Agua (CEA)										
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					
02	02	03	000	01	Infraestructura para los Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.					
02	02	03	000	02	Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado					
Nombre de Beneficiarios: Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.										
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir		
FIN										
Cobertura del servicio de agua potable mantenida y ampliada	Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de agua potable				Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de agua potable	$(\text{Comunidades por municipio con servicio de agua potable en 2011} / \text{comunidades por municipio con servicios de agua potable en 2010}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
Cobertura del servicio de alcantarillado mantenida y ampliada	Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de alcantarillado				Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de alcantarillado	$(\text{Comunidades por municipio con servicio de alcantarillado en 2011} / \text{comunidades por municipio con servicios de alcantarillado en 2010}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada	Variación porcentual de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado				Es la cantidad de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistemas de saneamiento	$(\text{Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
PROPOSITO										
Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada				Es la Cantidad de Sistemas de Agua potable que son entregados de acuerdo con la meta programada	$(\text{Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los Organismos Operadores Municipales/total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado, incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada				Es la Cantidad de Sistemas de Alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta programada	$(\text{Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos Operadores Municipales/total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
Infraestructura para el servicio de Agua Tratada, incrementada y mejorada	Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada				Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta programada	$(\text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores Municipales/total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Comisión Estatal de Agua (CEA)

MIR CEA- 1 (de 2)

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
FN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02	02	03	000	01			T	T
02	02	03	000	02			T	T

Infraestructura para los Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado

Nombre de Beneficiarios: Construcción y ampliación: **Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.**
 Rehabilitación y mejoramiento: **Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de Proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación programados) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación programados) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Sistemas de agua potable, construidos, Rehabilitados y Ampliados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación programados) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de Proyectos de Alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación programados) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)													
DEPENDENCIA:						MIR CEA-2 (de 2)							
Comisión Estatal de Agua (CEA)													
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
FIN		FUN		SF		AI		PP					
								NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PF)					
02		02		03		000		01					
Infraestructura para los Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia).													
02		02		03		000		02					
Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado (Agua limpia).													
Nombre de Beneficiarios: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio y organismos operadores municipales.													
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador				Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
FIN													
Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y colera disminuido		*Índice morbilidad y mortandad				Se tomarán todas las semanas epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior		$\left(\frac{\text{Índice de morbilidad en Nayarit 2012}}{\text{Índice de morbilidad en Nayarit 2011}} \right) * 100$		Índice Anual.		Estratégico. Eficiencia.	
PROPOSITO													
Enfermedades de origen hídrico disminuidas		Índice de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y colera				Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior		$\left(\frac{\text{Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico}}{\text{Total de casos registrados en 2011 de enfermedades de origen hídrico}} \right) * 100$		Índice Anual.		Estratégico. Eficiencia.	
COMPONENTE													
1.- Apoyos de insumos para la cloración a los municipios entregados		Porcentaje de insumos entregados vs requeridos				La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos		$\left(\frac{\text{Total de insumos entregados}}{\text{Total de insumos requeridos}} \right) * 100$		Porcentaje Anual.		Gestión. Eficiencia.	
2.- Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada		Porcentaje de municipios del Estado capacitados				Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados		$\left(\frac{\text{Total de municipios capacitados}}{\text{Total de municipios}} \right) * 100$		Porcentaje Anual.		Gestión. Eficiencia.	
3.- Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado		Porcentaje de municipios equipados vs los que solicitaron equipamiento.				Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados		$\left(\frac{\text{Total de equipos suministrados}}{\text{Total de solicitudes de equipamiento}} \right) * 100$		Porcentaje Anual.		Gestión. Eficiencia.	
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Objetivo estratégico::

Vivienda de Calidad.

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de los trabajadores y las familias nayaritas.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 02 05 000 01 **Fomento a la vivienda**

PP indirecto o invers. Corrient. Gasto principal

T

T

T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social.
Función:	02 02 Vivienda y servicios a la comunidad.
Subfunción:	02 02 05 Vivienda

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existen sectores de la población con baja calidad de vida derivado en parte por no contar con patrimonio familiar o este es deficiente, principalmente centrado en familias de bajos ingresos que no tienen acceso a una vivienda digna, asimismo existen lotes que no cuentan con servicios públicos de infraestructura o son deficientes.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: Familias de bajos ingresos que no tienen acceso a una vivienda digna.	Población Objetivo: Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.
---	--

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar.**

Propósito: **Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General.**

<p align="center">GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)</p>														
DEPENDENCIA:					Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY)					MIR IPROVINAY- 1 (de 1)				
CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMA TCA					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESURUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
FIN	FUN	SF	AI	PP						T		T	T	
02	02	05	000	01	Fomento a la vivienda									
Nombre de Beneficiarios:					Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir									
FIN														
Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar	Variación anual porcentual del mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar.	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Total de acciones en materia de vivienda ejercidas en el año / total de acciones en materia de vivienda ejercidas el año anterior	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.									
PROPOSITO														
Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna	Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a una vivienda digna respecto a las familias solicitantes	Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal y/o estatal, y crédito, para construcción de vivienda, mejorar y ampliar así como adquisición de un lote con servicios, en el marco del desarrollo humano sustentable establecido en el plan nacional de desarrollo, el programa nacional de vivienda, plan estatal de desarrollo y ley de vivienda priorizando la atención a la población en situación de pobreza.	Total de familias de bajos ingresos beneficiadas / total de familias de bajos ingresos solicitantes	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.									
COMPONENTE														
Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada	Porcentaje de viviendas entregadas respecto a la meta programada	UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV): la vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 25m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 60 m3, que incluye al menos, un cuarto habitable de usos múltiples; una cocina, un cuarto de baño con regadera, es usado y lavado dentro o fuera de él. Deberá contar con la posibilidad de crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR): la vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 34m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 81.6 m3, que incluye al menos, dos cuartos habitables para dormir; un baño y una cocina. El baño puede ser sustituido por una letrina, que puede estar adosada o no a la construcción principal. Deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo	(Total de viviendas realizadas/total de viviendas programadas en la meta)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.									
Vivienda mejorada	Porcentaje de mejoramientos de vivienda realizados respecto a los mejoramientos de vivienda programados en la meta	Mejoramiento de vivienda: acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa, de conformidad a la fracción VII del artículo 4 de la ley de vivienda, o inmueble ante las instancias notariales y registrales correspondientes.	(Total de mejoramientos de viviendas realizados/total de mejoramientos programados)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY)

MIR IPROVINAY - 1 (de 1)

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	02	02	05	000	01	T		T	T

Nombre de Beneficiarios:

Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados	Porcentaje de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados respecto a la meta programada	Lote con servicios: aquel cumple con los criterios de sustentabilidad que determine la instancia normativa. En las zonas urbanas además deberá disponer al momento de su enajenación, al pie del propio lote, con los servicios e infraestructura de luz, agua y drenaje. Inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normativa local aplicable; para el caso de lotes ubicados en zonas rurales, aquel que cuenta además al momento de su enajenación, al pie del propio lote, con sistemas de disposición de residuos sólidos asquibles en el sitio; con la inscripción en la institución registral y catastral correspondiente que acredite el tipo de propiedad; y de preferencia con servicios de luz y agua.	(Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados / número de lotes con servicios públicos de infraestructura programados) *100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Títulos de propiedad de lotes entregados	Porcentaje de títulos de propiedad de lote entregados respecto a los solicitados	Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias registrables correspondientes; inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normatividad local aplicable.	(Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad programados) *100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Adquisición de suelo	Porcentaje de hectáreas adquiridas respecto a las hectáreas programadas	Adquisición del suelo: compra de predios para la creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano, terrenos físicos y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables en materia de ordenamiento y desarrollo urbano.	(Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas programadas) *100	Porcentaje Anual.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

Finalidad

DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017

DESARROLLO INTEGRAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral | **Infraestructura para el Desarrollo**

Objetivo General: | Objetivo(s) específico(s):

Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Impulsar la modernización y ampliación de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema carretero seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexión con otras entidades y la interconexión con los municipios.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

Clave	Descripción	PP principal	Indirecto	Corrientes	Inversos	Gasto
03 06 01 000 01	Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera	T		T		T
02 02 01 000 01	Infraestructura Urbana y Vial		T		T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 06 Comunicaciones
Subfunción:	03 06 01 Comunicaciones

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados. Con Mantenimiento de carreteras y caminos existentes, Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos y Elaboración y verificación de proyectos

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	
Población en General	Población Objetivo: Usuarios de carreteras y de los caminos

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico**

Propósito: **Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas (SOP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Infraestructura Urbana y vial**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
Secretaría de Obras Públicas (SOP)							MIR SOP- 1 (de 1)			
DEPENDENCIA:										
CLAVE FUNCIONAL										
EnDefinición	FN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
	03	06	01	000	01	Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera (Infraestructura urbana y vial)				
	02	02	01	000	01	Infraestructura urbana y vial				
Nombre de Beneficiarios:										
						PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
						T		T	T	
							T	T	T	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir		
FIN										
Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico	Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)				Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)	Índice de desarrollo socio-econ 2010 / índice desarrollo socio-econ 2009)-1 / índice desarrollo socio-econ 2009) x 100	Índice ANUAL.	Índice	ANUAL.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO										
Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.	Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)				Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones	Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE										
Mantenimiento de carreteras y caminos existentes.	Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)				Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)	(Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal) x 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Gestión. Eficacia.
	Carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)				Porcentaje de carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)	Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos x 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Gestión. Eficacia.
	Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas				Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas x 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos	Construcción y modernización de carreteras				Porcentaje de construcción y modernización de carreteras	Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados) / kms. de carreteras programados x 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Elaboración y verificación de proyectos.	Proyectos elaborados y validados				Porcentaje de proyectos elaborados y validados	Proyectos validados/proyectos recibidos X 100	Porcentaje ANUAL.	Porcentaje	ANUAL.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Campo y Pesca

Objetivo General: Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Objetivo(s) específico(s): Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 01 000 01 Fomento y Desarrollo de la Agricultura

PP principal o Inverso: Corriente Inverso.

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 02 Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03 02 01 Agropecuaria

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
 Productores del sector primario

Población Objetivo:
 Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas**

Propósito: **Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

Unidades) Responsable(s): **Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
DEPENDENCIA:					MIR SEDER- 1 (de 5)				
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)									
FED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL FIN FUN SF AI PP 03 02 01 000 01									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) Fomento y Desarrollo de la Agricultura									
Nombre de Beneficiarios: Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
FIN						T		T	T
Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual menos Ingreso promedio del producto agrícola en el año base	Ingreso Promedio Anual.	Estratégico				
PROPOSITO									
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación en el año actual menos Unidades agrícolas en operación del año base	Unidades Agrícolas Anual.	Estratégico				
COMPONENTE									
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	(solicitudes seleccionadas para apoyo/ solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual.	Gestión				
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	(superficie atendida/ Superficie programada) * 100	Porcentaje Anual.	Gestión				
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas en año actual menos solicitudes apoyadas en el año anterior	Solicitudes Semestral y anual.	Gestión				
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral **Campo y Pesca**

Objetivo(s) específico(s):

Objetivo General: Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 01 000 02 Fomento y Desarrollo de la Ganadería

PP principal o Inirect Gasto Corrient Invers.
 T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 02 Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03 02 01 Agropecuaria

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El escaso apoyo en Campañas zoonosanitarias permanentemente en salud animal, obras de infraestructura, maquinaria y equipo, apoyo para el mejoramiento en semovientes así como el registro de productores ganaderos limitan el desarrollo económico de la Actividad pecuaria como también los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población Objetivo:
 Productor ganadero

Productores del sector primario

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Impulsar el Desarrollo Económico de la Actividad Pecuaria**

Propósito: **Fortalecer los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de ganadería**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)									
MIR SEDER- 2 (de 5)									
DEPENDENCIA:									
CLAVE FUNCIONAL									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)									
Fomento y Desarrollo de la Ganadería									
Productor ganadero									
Nombre de Beneficiarios:									
Nombre del indicador									
Definición									
Fórmula									
Tipo de indicador/ Dimensión a medir									
Unidad de Medida / Frecuencia									
Gasto Corrient.									
Gasto Invers.									
PP principal									
PP indirecto									
T									
T									
FIN									
Impulsar el Desarrollo Económico de la Actividad Pecuaria	Incremento de los ingresos por kg de becerros comercializados								
PROPOSITO									
Fortalecer los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.									
COMPONENTE									
1.- Campañas zoonosanitarias permanentemente en salud animal	Número de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	Número de hatos infectados/ número de hatos atendidos	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
2.- Se entregaron obras de infraestructura, maquinaria y equipo	Número de unidades	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes autorizadas	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
3.- Se apoyo la Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría.	Número de eventos	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas	Porcentaje. Anual.	Gestón/Eficiencia a/Anual				
4.- Apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología	Número de proyectos	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	Número de proyecto autorizados / número de proyectos solicitados * 100	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
5.- Se otorgo apoyo para el mejoramiento en semovientes	Número de semovientes	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes atendidas	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
6.- Se autorizaron apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria	Número de productores	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ numero de solicitudes atendidas	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
7.- Se otorgo el registro de productores ganaderos.	Número de registros	Verifica el registro de productores ganaderos	Número de productores registrados	Porcentaje. Anual.	Gestón. Eficiencia.				
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Campo y Pesca

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Sensar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 03 000 01 **Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuacultura**

FP	Indirect	Corrient	Gasto
	o		Invers.
T		T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03	Desarrollo Económico
Función:	03 02	Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03 02 03	Acuacultura, Pesca y Caza

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El escaso desarrollo de la pesca y acuacultura debido a la limitada infraestructura así como la modernización de Unidades de pesca y maricultivos, inciden directamente en los bajos ingresos de los pescadores

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
 Productores del sector primario

Población Objetivo:
 Pescadores y Acuacultores del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Desarrollo de la Pesca y Acuacultura**

Propósito: **Contribuir a aumentar el ingreso de los productores**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero. Dirección de Pesca y Acuacultura**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
DEPENDENCIA:					MIR SEDER-3 (de 5)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL			NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
Endefinición	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	03	02	03	000	01	T		T	T
Nombre de Beneficiarios:									
Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura									
Pescadores y acuicultores del estado.									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir				
FIN									
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Aumento de la Producción	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	Producción Pesquera y Acuicola actual/Producción Pesquera y Acuicola respecto con años anteriores *100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.				
PROPOSITO									
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Incremento en los ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos de la producción pesquera y acuícola	Valor del producto*total de Producción Pesquera y Acuicola	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.				
COMPONENTE									
Infraestructura para el desarrollo entregada	Metros cúbicos dragados	Mide el grado de superficie dragada en cuerpos de agua con respecto a una meta.	Metros cúbicos dragados/metros cúbicos programados * 100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.				
	Avance en la Instalación de Módulos	Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.	Número de módulos instalados/No Total módulos programados * 100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.				
	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.	Unidades equipadas/unidades Pesqueras Acuicolas que desarrollen la actividad * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.				
	Número de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto a una meta	No de Organismo producidos/No de organismos programados * 100	Porcentaje. Mensual.	Gestión. Eficacia.				
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades.	Unidades con incidencia/unidades totales * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.				
	Número de Unidades de Producción Certificadas	Mide el tamaño de la producción que esta certificada.	Número de unidades de producción Certificada/Número de unidades de producción existentes * 100	Porcentaje. Semestral.	Gestión. Eficacia.				
	Proyectos apoyados	Mide el grado de atención con apoyos de proyectos	No de proyectos apoyados/no total de proyectos programados * 100	Porcentaje. Semestral y Anual.	Gestión. Eficacia.				
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Motors apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores con relación a su demanda.	monotes con subsidio entregado/motors solicitados para subsidio * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico::

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Campo y Pesca

Objetivo General:

Sentir las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Objetivo(s) específico(s):

Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 04 000 01 Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural

PP principal	Indirecto	Corriente	Invers.
T	o	T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 02 Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03 02 04 Agroindustrial

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El desarrollo regional es limitado ya que existe deficiencias en la organización para la producción y la productividad, a través de que los productores, empresas y prestadores de servicios al no estar capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
 Productores, empresas y prestadores de servicios

Población Objetivo:
 Productores, empresas y prestadores de servicios

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad.**

Propósito: **Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.**

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

Unidad(es) Responsable(s) : **Dirección de Desarrollo Rural y Dirección De Fomento a los Agronegocios**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)										
MIR SEDER- 4 (de 5)										
DEPENDENCIA:										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal		Gasto Corrient.		Gasto Invers.
Endefinición	FINI	SF	AI	PP						
	03	02	04	000	01		T		T	T
Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural										
Productores, empresas y prestadores de servicios										
Nombre de Beneficiarios:										
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir		
FIN										
Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad.	Sistemas producto organizados por cadenas de valor.				Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados.	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor/ número total de sistemas producto registrado) X 100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
PROPOSITO										
Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.	Participantes capacitados en cadenas de valor.				Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor	(Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor/total de participantes en el sistema producto) X 100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
COMPONENTE										
Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado.	Talleres realizados.				Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año.	(Número de talleres realizados con productores/total de talleres programados) X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.		
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor.				Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor.	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor/Número de empresas registradas) X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.		
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Temas(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Campo y Pesca

Objetivo(s) específico(s):

Objetivo General: Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 05 000 01 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

PP principal o Invers. Corrient. Invers. Gasto

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 02 Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03 02 05 Hidroagrícola

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El ingreso de los productores agrícolas es bajo en parte por que la Superficie de Riego con Infraestructura es limitada.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
 Productores del sector primario

Población Objetivo:
 Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al incremento del Desarrollo Regional**

Propósito: **Mejoramiento y ampliación de la Superficie de Riego con infraestructura Moderna**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

Unidad(es) Responsable(s) : **Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Rural. Dirección de Infraestructura Rural**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
DEPENDENCIA:							MIR SEDER- 5 (de 5)			
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)										
CLAVE FUNCIONAL										
FED	En de función	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	03	02	05	000	01		T		T	T
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural										
Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego										
Nombre de Beneficiarios:										
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir					
PROPOSITO										
Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral.	Estratégico. Eficiencia.					
COMPONENTE										
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.					
	Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.					
Operación de la Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados	Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego /superficie mejorada y ampliada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.					
	Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. MINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral	Empleos de Calidad
Objetivo General: Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Objetivo(s) específico(s): Fortalecer el papel de promotor e impulsor del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, retomando la competitividad del Estado.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: 03 01 01 000 01

Nombre del PP:

Fomento y Promoción para el Desarrollo de los Sectores Agroindustrial, Industrial, comercial, Tecnología de la Información y Minería

PP principal o indirecto
 Corriente o Inversa

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Función:	03 01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03 01 01 Asuntos Económicos y Comerciales Generales

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Limitada producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica provocada en gran medida por esquemas de financiamiento de altos costos, reducida promoción a la inversión, débil comercio interno, reducido impulso a proyectos productivos y demasiada tramitología empresarial.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población en general

Población Objetivo:

Población en general, productores, empresarios, emprendedores.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad**

Propósito: **La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Económico**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Desarrollo Económico**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)										
MIR SEDECO- 1 (de 1)										
DEPENDENCIA:		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal		Gasto Invers.		
En definición	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.		
	03	01	01	00	01	T	T	T	T	
Nombre de Beneficiarios:										
Población en general, productores, empresarios, emprendedores										
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir		
FIN										
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1. Variación porcentual del PIB local del año 2012 respecto al 2011. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2012 respecto al 2011.				1. Variación porcentual del PIB local del año 2012 respecto al 2011. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2012 respecto al 2011.	$[(\text{PIB estatal año 2012}/\text{PIB estatal año 2011}) - 1] * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
PROPOSITO										
La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2012 respecto al 2011				Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2012 respecto al 2011	$[(\text{Producción año 2012}/\text{producción año 2011}) - 1] * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.		
COMPONENTE										
Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)				Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	$(\text{Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados}/\text{total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Economía.		
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado				Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$\text{Total de beneficiarios}/\text{Total de beneficiarios año anterior}$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.		
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado				Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$\text{Total de beneficiarios}/\text{Total de beneficiarios año anterior}$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.		
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo				Incremento de empleos permanentes produciendo	$\text{Número de empleos generados año anterior}/\text{número de empleos 2012}$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.		
Reducida tramitología empresarial	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011				Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	$[(\text{Trámites empresariales año 2011}/\text{trámites empresariales año 2012}) - 1] * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.		

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGAMACION-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Turismo y Desarrollo Regional

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 07 01 000 01 **Promoción Turística y Nayarit Hospitalario**

PP principal	Indirecto	Corriente	Gasto Invers.
T	O	T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	03	Desarrollo Económico
Función:	03 07	Turismo
Subfunción:	03 07 01	Turismo

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El dinamismo y potencial turístico de Nayarit conlleva a mejorar la competitividad de su actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda, logrando la llegada de turistas como resultado de la promoción. Asimismo la Riviera Nayarit requiere de la realización de campañas de promoción nacional e internacional, servicios de información, así como turistas asistidos y orientados.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Población Nayarita

Población Objetivo:
Población que vive en zonas con potencial turístico

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la competitividad turística del estado de Nayarit mediante la promoción de la oferta y el incremento de la demanda**

Propósito: **La afluencia turística esta incrementada como resultado de la promoción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Dirección de Promoción**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)									
DEPENDENCIA:							MIR SECTUR- 1 (de 4)		
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA		PRESUPUESTARIO (PP)			
En definición	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	03	07	01	000	01	T		T	T
Secretaría de Turismo (SECTUR) Promoción Turística y Nayarit Hospitalario Población que vive en zonas con potencial turístico									
Nombre de Beneficiarios:									
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
FIN	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo				Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos	$(\text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar} - \text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año base}) / \text{Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año base} * 100 / -1$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	
PROPOSITO	Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda				Mide el crecimiento de la entrada de divisas por turismo				
La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit indicador				Mide el ingresos promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	$((\text{Ingreso de Divisas Año T} - \text{Ingreso de Divisas Año T} - 1) / \text{Ingreso de Divisas año T} - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	
COMPONENTE	La Marca Riviera Nayarit posicionada en los mercados emisores				Mide el grado de posicionamiento de la marca Riviera Nayarit en el público meta consumidor	$(\text{Encuestados que mencionan Riviera Nayarit}) / (\text{Número total de encuestados}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	
Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista extranjeros que llega a Nayarit				Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$\text{Inversión en promoción en el mercado internacional} / \text{Total de turistas extranjeros} * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	
Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de Nacional que llega a Nayarit				Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales} * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo (SECTUR)										MIR SECTUR- 1 (de 4)			
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL								NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
En Definición	FIN	FUN	SF	AI	PP					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
	03	07	01	000	01	Promoción Turística y Nayarit Hospitalario				T		T	T
Nombre de Beneficiarios:										Población que vive en zonas con potencial turístico			
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador				Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir					
Servicios de información otorgados /Turistas asistidos y orientados /Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados indicador Seleccionado	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información				Mide la calidad de los servicios	Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas X 100 /Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.					
Servicios de antifrónia y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de antifrónia y orientación				Mide la oportunidad de los servicios	Número de solicitudes de orientación atendidas / cobertura X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.					
Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos				Mide la oportunidad de los servicios	Número de vehículos atendidos /cobertura x 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.					
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras				Mide el grado de cumplimiento del programa	Total de kilómetros recorridos año anterior menos total kilómetros recorridos año actual / Total kilómetros recorridos año anterior X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Turismo y Desarrollo Regional

Objetivo(s) específico(s):

Sentir las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 07 01 000 02 Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos

PP principal T T T

indirecto

Corrient

Gasto Invers.

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: **03 Desarrollo Económico**

Función: **03 07 Turismo**

Subfunción: **03 07 01 Turismo**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El Desarrollo Turístico en el Estado se está dando en una sola zona, limitando la competitividad en los demás destinos turísticos con los que cuenta la Entidad

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población Nayarita

Población Objetivo:

Población que vive en zonas con potencial turístico

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico

Propósito: **Diversificación de la oferta turística del Estado.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Subsecretaría**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Secretaría de turismo (SECTUR)

MIR SECTUR- 2 (de 4)

FEED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
En	de	FN	FUN	SF	AI	PP	PP	PP	Corrient.	Gasto
		03	07	01	000	02				Invers.
Nombre de Beneficiarios: Población que vive en zonas con potencial turístico										
Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos										

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concentración de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	$TIP = \frac{IP0 - IP1}{IP1} * 100\% - 1$ TIP = Inversión año base, IP0= Intensión de la inversión Programada, IP1= Inversión real registrada en el año	Tasa. Anual	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico.	Oferta generada en el año a evaluar –Oferta generada en el año base / Oferta generada en el año base *100/-1	Tasa. Anual	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Mide el grado de cumplimiento del programa	((Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)-1)*100	Porcentaje. Anual	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral**Turismo y Desarrollo Regional**

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 07 01 000 03 **Desarrollo de la Cultura Turística**

PP principal T

indirecto

Corrientes

Gasto Invers. T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 03 Desarrollo Económico

Función: 03 07 Turismo

Subfunción: 03 07 01 Turismo

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Escasa competitividad en algunos destinos turísticos del estado por falta de capacitación y sensibilización en la materia, así como de personal capacitado en materia de prestación de servicios turísticos así como del dominio de otro idioma como es el Inglés

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población Nayarita

Población Objetivo:

Población que vive en zonas con potencial turístico**Objetivos Estratégicos del PP:**Fin: **Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos**Propósito: **Los destinos y las empresas privadas y sociales son más competitivas****III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**Dependencia: **Secretaría de Turismo**Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Dirección de Competitividad**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Secretaría de turismo (SECTUR)**

MIR SECTUR- 3 (de 4)

FEED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
Enclafinición	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP	PP	PP	PP	PP
	03	07	01	000	03					
Nombre de Beneficiarios:						Población que vive en zonas con potencial turístico				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos	Empleos generados en el sector turismo	Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística	(Empleos registrados en el último trimestre del año base-Empleos registrados en el último trimestre del año actual/Empleos registrados en el último trimestre de año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas	Número de turistas domésticos	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	(Número de turistas nacionales en el periodo- número de turistas recibidos en el año inmediato anterior/número de turistas nacionales en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas en el periodo *100	Muestra el grado de cumplimiento del programa	Número de personas programadas a incorporar a los programas de capacitación/Número de personas físicas meta capacitadas y sensibilizadas en el periodo *100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo "M"	Número de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide el grado de cumplimiento del programa	Número de empresas certificadas con el distintivo M/ Número de empresas capacitadas para la certificación*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	Porcentaje Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas /Total de personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización x100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Número de cursos programados	Mide el gado de cumplimiento del programa	Número de cursos adquiridos/número de cursos distribuidos *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Distintivos Motorizados	Número de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el gado de cumplimiento del programa	(Número de Distintivos en el año base - Número de distintivos en el año actual/número de distintivos en el año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Distintivos H oteleros	Número de empresas que cuentan con el distintivo H vigente	Mide el grado de cumplimiento del programa	(Número de Distintivos en el año base - Número de distintivos en el año actual/número de distintivos en el año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:: Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral | **Turismo y Desarrollo Regional**

Objetivo General: Objeto(s) específico(s):

Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente. Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 07 01 000 04 | **Competitividad e Inversión Turística**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 03 | Desarrollo Económico

Función: 03 07 | Turismo

Subfunción: 03 07 01 | Turismo

PP principal	T	indirecto		Corriente	T	Gasto Invers.	T
--------------	---	-----------	--	-----------	---	---------------	---

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La dinámica de crecimiento turístico en Nayarit requiere de la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento así como el desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables. Con proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios, certificación de playas con calidad turística y desarrollo de obras y proyectos.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Población Nayarita

Población Objetivo:
Población que vive en zonas con potencial turístico

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico**

Propósito: **La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Turismo**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Secretaría de turismo (SECTUR)		MIR SECTUR- 4 (de 4)	
FEED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Enfermedad	FIN	FIN	SF	AI	PP
	03	07	01	000	04
Nombre de Beneficiarios:					
Población que vive en zonas con potencial turístico					
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN	Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	Tasa de crecimiento de la LP= Monto de la Inversión por convenio registrada en el 2006/Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año 2011	Porcentaje Anual. Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO	La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	Oferta generada en el año a evaluar - Oferta generada en el año base / Oferta generada en el año base*100/-1	Porcentaje. Bimestral. Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	Número de proyectos concertados/Número de proyectos programados -1*100	Porcentaje. Anual. Gestión. Eficacia.	
Certificación de playas con calidad turística	Número de playas certificadas	Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas	Playas programadas en el periodo/Número de Playas acreditadas con la certificación	Porcentaje. Anual. Gestión. Eficacia.	
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Número de municipios apoyados en la entidad	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado*100	Porcentaje. Anual. Gestión. Eficacia.	
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Porcentaje de recurso aplicados a los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a municipios y localidades.	Monto total del convenio/recurso programado por municipio*100	Porcentaje. Anual. Gestión. Eficacia.	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral **Desarrollo de la Ciencia y Tecnología**

Objetivo(s) específico(s):

Sentar las bases para inciem enter la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Incorporar y desarrollar la ciencia y la tecnología en las actividades productivas del Estado.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 08 03 000 01 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología**Descripción de la clasificación funcional del PP**Finalidad: **03 Desarrollo Económico**Función: **03 08 Ciencia, Tecnología e Innovación**Subfunción: **03 08 03 Servicios científicos y tecnológicos**

PP principal

T

PP indirecto

o

Corrientes

T

Gasto Invers.

T

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Existe un bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico en Nayarit, como en todo el país, con deficiente infraestructura científica y tecnológica, que atiende las necesidades y demandas del Estado y desvinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población en general.

Población Objetivo:

Instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.**Objetivos Estratégicos del PP:**Fin: **Desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado incrementada**Propósito: **Nivel de desarrollo científico y tecnológico incrementado****III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**Dependencia: **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN)**Unidad(es) Responsable(s): **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		Consejo de ciencia y tecnología del estado de Nayarit (COCYTEN)		MIR COCYTEN- 1 (de 1)	
PEB 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Endefinición	FN	FUN	SF	AI	PP
	03	08	03	000	01
Nombre de Beneficiarios:					
Instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas					
Fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología					
Instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas					
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
1. Infraestructura científica y tecnológica, que atienda las necesidades y demandas del Estado	Porcentaje del número de centros de investigación de nueva creación, con respecto al año anterior	Porcentaje del número de centros de investigación de nueva creación, con respecto al año anterior	(Centros_y_empresas_nuevos_entregados / centros_y_empresas_proyectados) * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.
2. Programa de difusión para la formación de posgrados locales acordes a las potencialidades del Edo. Suficientes posgrados PNPC	Porcentaje del número de programas ejecutados / programas proyectados	Porcentaje del número de programas ejecutados / programas proyectados	(Programas_ejecutados / programas proyectados) * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.
3. Asesoría para la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas	Porcentaje del número de asesorías de investigación y vinculación, con respecto a lo programado	Porcentaje del número de asesorías de investigación y vinculación, con respecto a lo programado	(Asesorías_ejecutadas / asesorías programadas) * 100	PORCENTAJE. SEMESTRAL.	Gestión. Eficacia.
4. Asesoría a investigadores para inscribirse en el sistema nacional de investigadores	Porcentaje de investigadores inscritos en el sist.nal. de inv. año actual / inv. inscritos en el año anterior	Porcentaje de investigadores inscritos en el sist.nal. de inv. año actual / inv. inscritos en el año anterior	((inv_SNI_Nuevos_AÑO / inv_SNI_Año_Ant) * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Campo y Pesca

Objetivo General:

Campo y Pesca

Objetivo(s) específico(s):

Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y elevar la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico**Programa Presupuestal (PP):**

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 02 02 000 01 Fomento al Aprovechamiento, Protección y Restauración Forestal**Descripción de la clasificación funcional del PP**Finalidad: **03 Desarrollo Económico**Función: **03 02 Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza**Subfunción: **03 02 02 Silvicultura**

PP principal o

T

Gasto Invers.

T**II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**

Problemática Principal:

Existe la pérdida de bosques y selvas naturales ya que la masa forestal se encuentra no esta en resguardo y no aprovechada, existe el combate y control de incendios forestales pero las brigadas no son suficientes proyectos productivos forestales apoyados, Árboles de calidad producidos, productos y equipo de control fitosanitario, Asesorías técnicas especializadas realizadas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Población cercana a Bosques y selvas naturales .

Población Objetivo:

Dueños y/o poseedores de terrenos forestales en resguardo**Objetivos Estratégicos del PP:**Fin: **Contribuir a revertir la pérdida de bosques y selvas naturales**Propósito: **La masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada****III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)**Dependencia: **Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)**Unidad(es) Responsable(s): **Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)										MIR COFONAY- 1 (de 1)								
FEED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)								
Definición	FIN	FUN	SF	AI	PP					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.					
	03	02	02	00	01	Fomento al Aprovechamiento, Protección y Restauración Forestal				T		T	T					
Nombre de Beneficiarios:										Dueños y/o poseedores de terrenos forestales en resguardo								
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador					Definición					Fórmula				Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de indicador/ Dimensión a medir	
FIN																		
Contribuir a revertir la pérdida de bosques y selvas naturales	La pérdida de bosques y selvas naturales se mide en hectáreas deforestadas					Variación porcentual de hectáreas deforestadas en los últimos 4 años					(Hectáreas deforestadas en 2011 / hectáreas deforestadas en 2007)-1*100				Porcentaje		Estratégico Eficiencia	
PROPOSITO																		
Masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada	Masa forestal Se mide en hectáreas					Porcentaje de has. en resguardo restauradas en 2011					Porcentaje de has. en resguardo aprovechadas en 2011				Porcentaje		Estratégicos Eficiencia	
COMPONENTE																		
Servicios de brigadas para el combate y control de incendios forestales realizadas	Brigadas para el combate y control de incendios forestales					Tiempo promedio de respuesta para la atención de incendios por brigada					Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio / total de brigadas realizadas				Tiempo promedio		Gestión Economía	
Árboles de calidad producidos y entregados	Árboles de calidad					1. Porcentaje de árboles de calidad entregados respecto a los producidos. (Eficiencia) 2. Costo promedio por árbol entregado. (Eficiencia)					1. (Total de árboles entregados en / total de árboles producidos)*100 2. Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad / total de árboles entregados				Porcentaje		Gestión Eficacia	
Proyectos productivos forestales apoyados	Apoyos económicos					Monto de apoyo otorgado respecto al monto solicitado por productores					Monto total de apoyo / monto total solicitado por productores				Porcentaje		Gestión Eficiencia	
Productos y equipo de control fitosanitario entregados	Productos y equipo de control fitosanitario					Costo promedio de productos y equipo de control fitosanitario entregado					Costo total de productos y equipos entregados / total de equipos entregados				Costo promedio		Gestión Eficiencia	
Asesorías técnicas especializadas realizadas	Asesorías técnicas especializadas					Promedio de asesorías realizadas por asesor técnico					Total de asesorías realizadas en el 2010 entre el total de técnicos especializados en operación en el 2010				Promedio		Gestión Eficiencia	
Base de datos de oferta y demanda de productos forestales disponible	Base de datos					Frecuencia mensual de consulta de la base de datos de oferta y demanda de productos forestales por semestre					Total de consultas realizadas por los productores entre el total de productores atendidos				Consultas por productores		Gestión Eficiencia	
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.																		