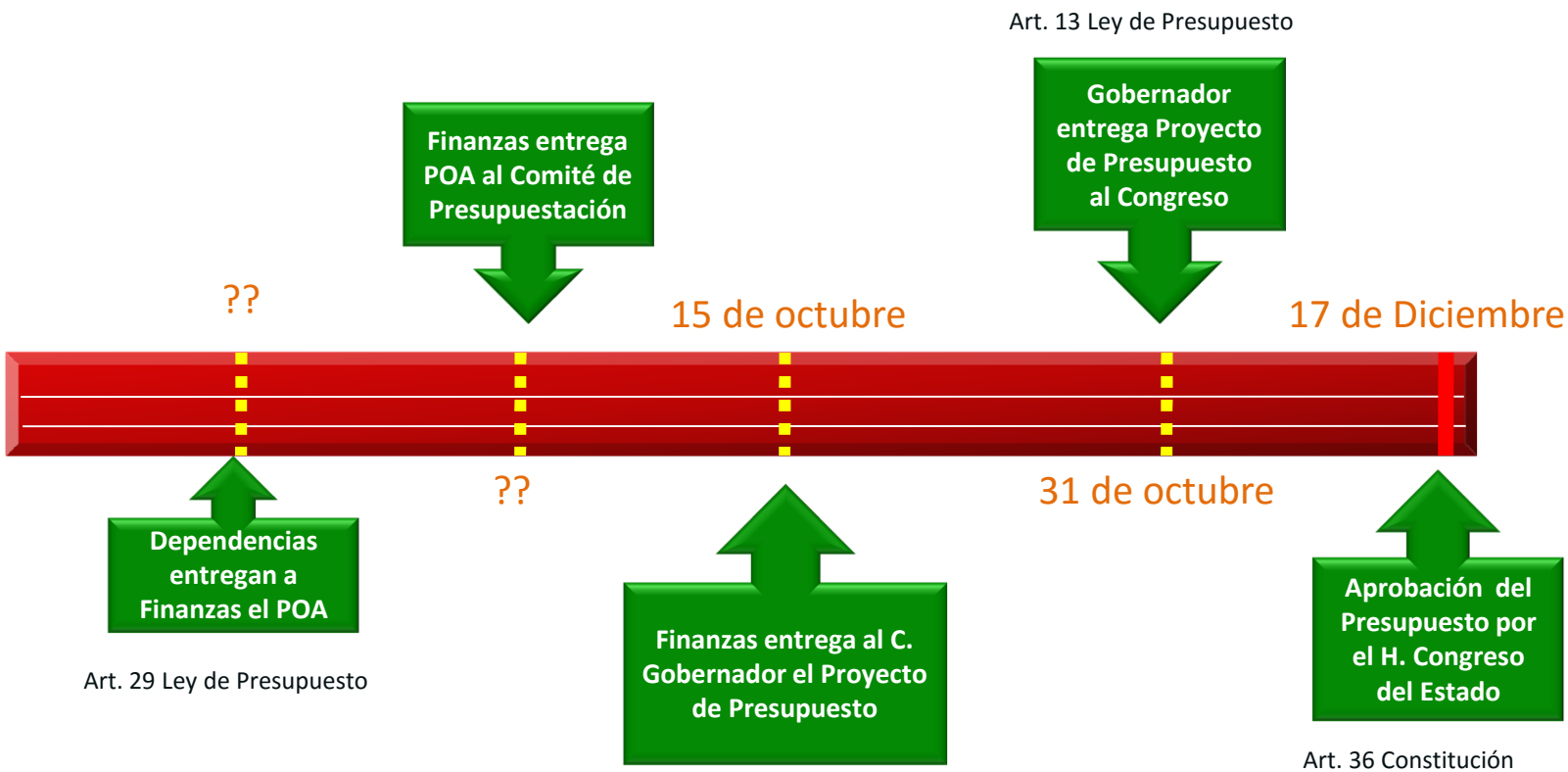
Fechas establecidas en la normatividad



Fuentes:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit
Reglamento interior de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit
Constitución Política del Estado de Nayarit

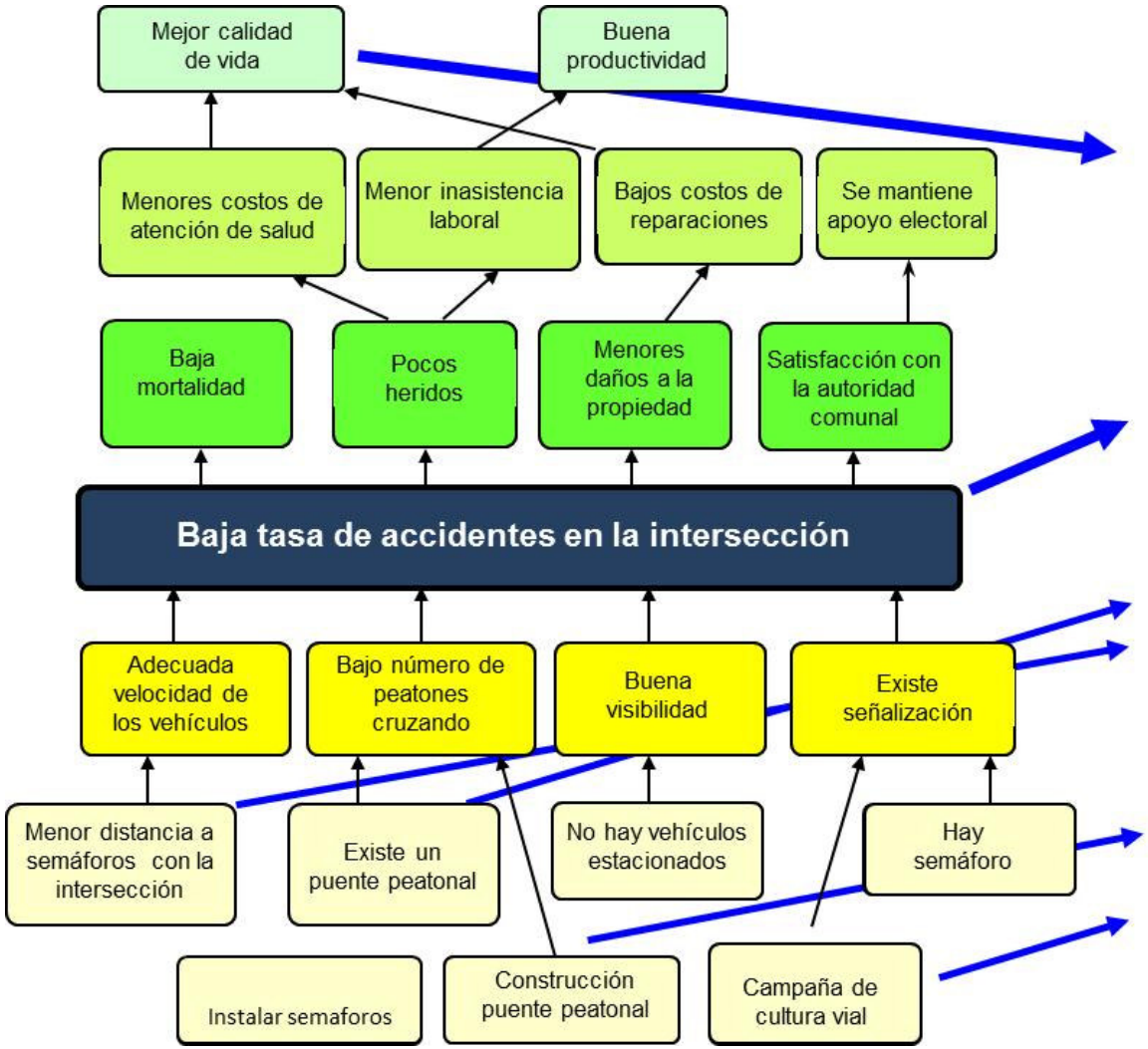
Integración del paquete del proyecto de presupuesto 2017

I.- Exposición de motivos en la que se señalen los efectos económicos y sociales que se pretendan lograr.
II.- Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en los que se señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su valuación estimada por programa.
III.- Explicación y comentarios de los principales programas, especialmente aquellos que abarquen más de un Ejercicio Fiscal.
IV.- Estimación de Ingresos y proposición de gastos del Ejercicio Fiscal para el que se propone, con la indicación de los empleos que incluye.

Integración del paquete del proyecto de presupuesto 2017

V.- Ingresos y gastos reales del último Ejercicio Fiscal.
VI.- Estimación de los Ingresos y gastos del Ejercicio Fiscal en curso.
VII.- Situación de la Deuda Pública.
VIII.- Situación de las Finanzas Públicas al fin del último Ejercicio Fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los Ejercicios Fiscales en curso e inmediato siguiente.
IX. En general, toda información que se considere útil para mostrar la proposición en forma clara y completa.

Del Árbol de Objetivos al Resumen Narrativo



Fin			
Propósito			
Compo-nentes			
Activi-dades			

Elementos para Programas Operativos Anuales

1.- Caratula Principal del Programa o Proyecto
2.- Vinculación al Plan Estatal, Nacional, Municipal de Desarrollo
3.- Entregables (Componentes)
4.- Resumen presupuestal
5.- Ubicación (beneficiarios)
6.- Validación (Visto bueno planeación)

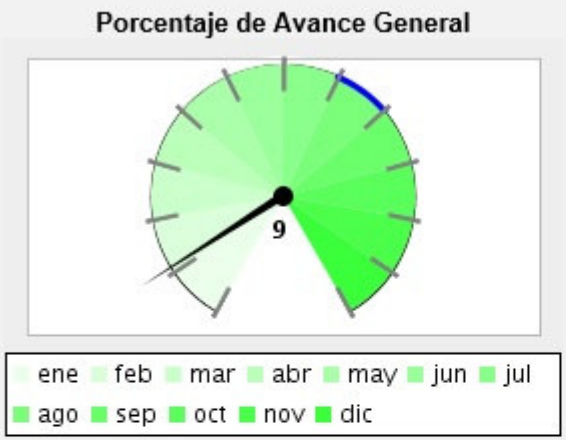
Plataforma tecnológica para la elaboración y captura del POA

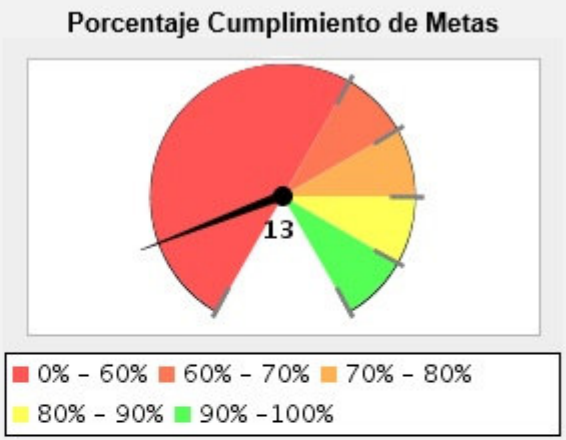
Propósito u objetivo del proyecto:

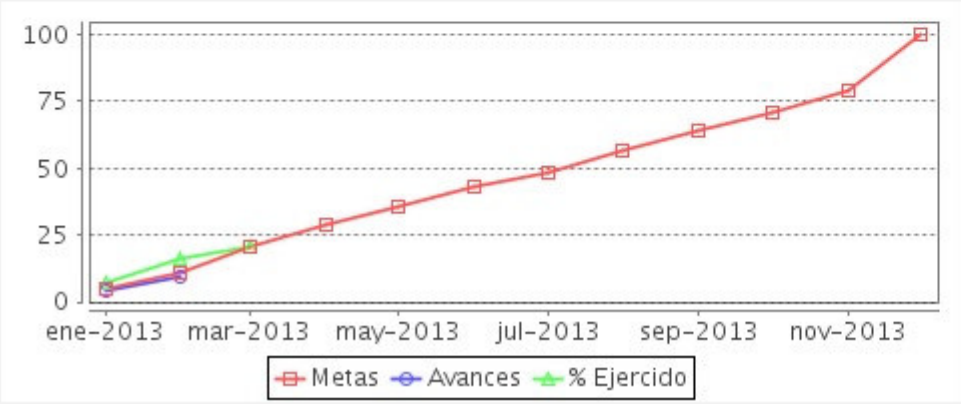
El propósito del proyecto se precisa de manera concreta a o a los productos entregables?	◯ Si	◯ No
El proyecto o proceso esta alineado correctamente al Sub programa?	◯ Si	◯ No

Componentes	1ro.		2do.		3ro.		4to.	
Esta redactado de forma clara y correcta?	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No
Contribuye al logro del propósito del proyecto?	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No
Expresa un resultado o producto entregable	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No
Indicadores								
Esta construido correctamente (metodologia)?	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No
Mide un Logro (L) o un Esfuerzo (E)?	◯ L	◯ E	◯ L	◯ E	◯ L	◯ E	◯ L	◯ E
Se precisa una unidad de medida verificable?	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No
Metas								
Esta construido correctamente (metodologia)?	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No	◯ Si	◯ No

Plataforma tecnológica para la elaboración y captura del POA







Resumen total de Proyectos

Total de Proyectos	15
Avance General	9%
Cumplimiento de Meta	13%
Presupuesto Ejercido	$3,572,278,835 (21%)
Presupuesto Inicial	$17,074,526,713

Proceso Integral de Planeación-Programación-Presupuestación-Control y Evaluación

Sexto Paso

- Obtención de logros y resultados.
- Evaluar integralmente el desempeño.

Primer Paso

- Establecimiento de Planes, Programas y Estrategias.
- Definición de Objetivos e Indicadores

Quinto Paso

- Medir desempeño.
- Ejecutar acciones correctivas.
- Retroalimentarse de los Usuarios.

Segundo Paso

- Definir Proyectos, Procesos y Actividades.
- POA´s con indicadores estratégicos y metas de resultados.

Cuarto Paso

- Productos Bienes y Servicios.
- Calendarización del Presupuesto.
- Ejercicio del Presupuesto.

Tercer Paso

- Negociar y priorizar los recursos necesarios.
- Presupuesto de Egresos con indicadores estratégicos y metas consensuadas

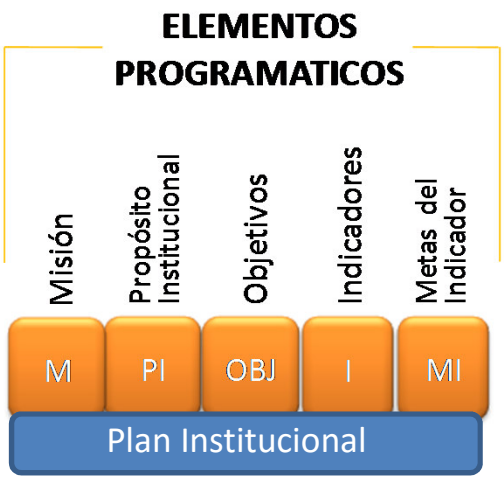
Planeación-Programación-Presupuestación

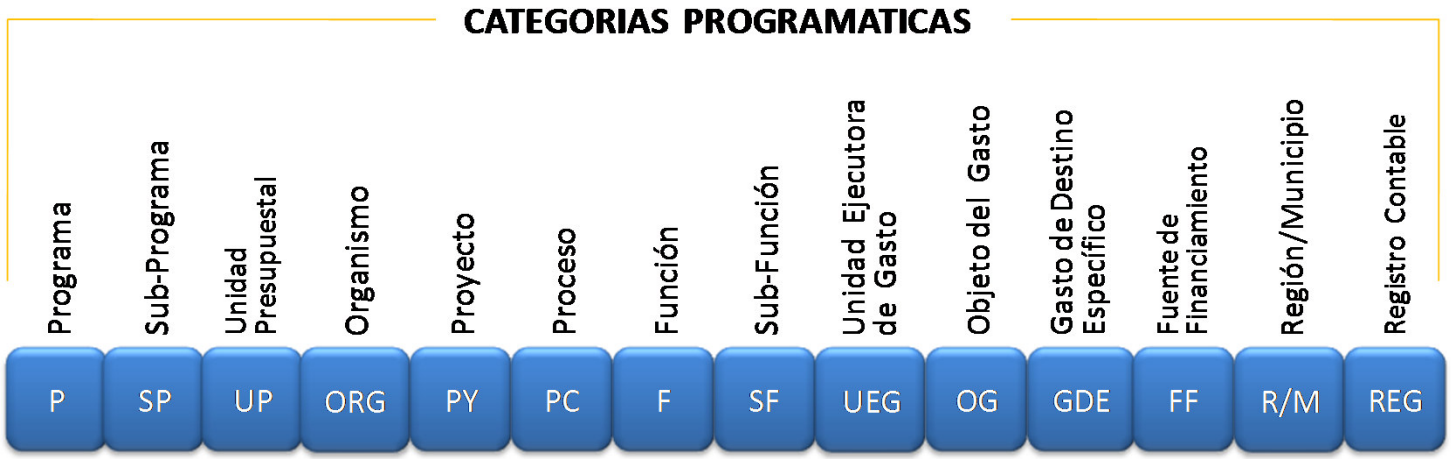
Planeación-Programación-Presupuestación

Estructura Programática

Instrumento que sistematiza, ordena y clasifica las acciones de la administración pública, con el fin de delimitar y relacionar la aplicación y ejercicio del gasto público, **integrar de manera racional al proceso de Planeación, Programación y Presupuestación** los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con un enfoque estratégico.

Estructura Programática





Clave Programática Presupuestal

Para el año 2015 la Clave Presupuestal se mantiene con 7 componentes y 20 dígitos.

Componentes	Abreviatura	Longitud de Registro
Unidad Presupuestal	UP	2
Organismos	ORG	2
Programa	PG	2
Proyecto o Proceso	PY / PC	3
Unidad Ejecutora del Gasto	UEG	5
Objeto del Gasto	OG	4
Destino Especifico de Gasto	DEST	2

Programa operativo anual
Caratula, Presupuesto

Proyecto de Presupuesto

Ejercicio:	2016	

Clasificación Administrativa

Dependnecia	1	OPD X
Unidad Responsable	1	DIRECCION GENERAL

Clasificación Funcional Programatica

Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	4	RECRACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	2	Deporte y Recreacion
Programas TG:	E	Prestacion de servicios publicos
Eje Estrategico:	1	CIUDAD HUMANA
Programa:	3	DEPORTE PARA TODOS
Proyecto:	2	Un mejor futuro para todos *

Clasificación Económica

Tipo de Gasto:		
Fuente de Financiamiento:		

COG	Nombre		Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Matriz de Indicadores para Resultados

Endógena

Nivel	Objetivos	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
Componente	Becas, estimulos y reconocimientos a actores del deporte competitivo entregados	Nombre del indicador	Becas estimulos y reconocimientos	Listado de beneficiarios del Programa	
		Metodo de calculo	(Numero de becas, estimulos y reconocimientos / Deportistas que participan en justas deportivas nacinales e internacionales) X 100		
		Sentido esperado	Ascendente		
		Frecuencia de medición	Anual		
		Unidad de medida	Porcentaje		
		Linea base	80%		
		Metas	85%		
		Semaforizacion			
Actividad	Inscripción para la obtención de becas al deporte de alto desempeño	Nombre del indicador	Becas a deportistas de alto desempeño	Listado de inscripción al programa	
		Metodo de calculo	(Numero de becas entregadas / Numero de deportistas inscritos)		
		Sentido esperado	Ascendente		
		Frecuencia de medición	Trimestral		
		Unidad de medida	Porcentaje		
		Linea base	90%		
		Metas	95%		
		Semaforizacion			

Programa operativo anual
Metas; Validación

Calendarización de Metas

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	eptiembr	Octubre	Noviembre	ciembre
Fin	30%	0%	0%	8%	0%	0%	8%	0%	0%	8%	0%	0%	6%
Proposito	99%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	24%
Componente	85%	0%	0%	21%	0%	0%	21%	0%	0%	21%	0%	0%	22%
Actividad	95%	0%	0%	24%	0%	0%	24%	0%	0%	24%	0%	0%	23%

Validación POA

Elaboró	
Revisó	
Autorizó	