

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POA - PBR) 2021 (Gasto Operativo)

DEPENDENCIA (1):SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Clave y denominación del Presupuesto de Egresos vigente)

ALINEACIÓN PED 2017-2021 (Claves y definición o denominación)

FINALIDAD (2):01GOBIERNO

SUBFUNCIÓN (2):02POLÍTICA INTERIOR

FUNCIÓN (2):03COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

PROGRAMÁTICA (2):PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) (2):

LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO (7):

(clave):(denominación):

EJE TRANSVERSAL (6):

P016CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO (7):

Vértiente:(INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN)

PROGRAMA SECTORIAL O ESPECÍFICO (8):Programa de Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

MONTO ASIGNADO AL PP: \$18,755,548.00

DEL PP ASIGNADO A LA DEPENDENCIA: \$18,755,548

MONTO DE PP ASIGNADO A LA MIR: \$8,148,202

Estimado:Real: X

UNIDADES RESPONSABLES (UR) DEL PP

MONTOS ASIGNADOS

MONTO (poner: X) (3)

CAPÍTULOS

RECURSOS COMPLEMENTARIOS (3)

COMENTARIOS

UR PRINCIPAL (3):DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

UR DEPENDIENTE (3):DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ESTATAL

No se cuenta con la información referente a los capítulos 2000 y 5000

VINCULACIÓN POA-MIR (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)

NIVEL DE OBJETIVO PP

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DE INDICADOR (11):

TIPO:

PERIODO:

FORMULA:

LINEA BASE:

META:

Ubicación de la MIR (Pág. en los Anexos del Presupuesto de Egresos vigente):

FIN (4):Contribuir a través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población

Porcentaje de saldos sin aprobar

Estratégico

Anual

((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) - 1) * 100

2020

134.74

PROPOSITO (4):Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos

Porcentaje de montos aprobados

Estratégico

Semestral

(Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100

2020

58.55

135

PROCEDIMIENTOS

COMPONENTES (MIR)

ACTIVIDADES

Art. y Fracc. del reglamento

U de M. (Unidades de Medida)

Cant. (Meta)

Acumulable (Si/No)

Línea Base (meta aprobada, dentro del ciclo presupuestario)

ENE -MAR

ABRIL -JUN

JUL -SEP

OCT -DIC

COSTO TOTAL (Pesos)

CAPÍTULOS

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)

No. Recurso Humano utilizado

BENEFICIARIOS

ETNIA

LINEA DE ACCIÓN (clave)

UNIDAD RESPONSABLE (de la actividad)

(28)

(13)

(14)

(29)

(15)

(15)

(15)

(16)

(17)

(17)

(17)

(17)

(18)

(19)

(19)

(19)

(19)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(21)

(22)

C1A1 - Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras.

Art.25 Fracc. XIV
Art. 26 Fracc. IX

Reunion

15

SI

15

10

5

0

0

943,880

944,343

243

660,716

283,164

0

0

3

11

Funcionarios

120

80

40

0

0

ER1-T1-P06-L05

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ESTATAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

1de3

PROCEDIM ENTOS	COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	Art. y Fracc. del reglamento	METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorrateado)										BENEFICIARIOS						LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPON SABLE (de la actividad)	
				U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acum ul able (Si/No)	Linea Base (meta a desarrollar durante el ejercicio)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				No. Recurso Humano utilizado		TIPO	TOTAL	H	M	ETNIA			
													1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	Confianza	Base					H			M
ELABORACI ÓN DE OFICIOS DE APROBACI ÓN DE OBRAS, ACCIONES O PROGRAMA S	C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente	C1A2.- Apoyo en las actividades referentes al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico.	Art.25 Fracc. III,XXV Art. 26 Fracc. XIII Art. 27 Fracc. VII	Actividad	40	SI	40	10	10	10	10	437,667	295,684		80		109,417	109,416	109,417	109,417	3	5							ER1-E1-P07- L03	DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN ESTATAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACI ÓN
		C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión.	Art. 26 Fracc. VII Art. 27 Fracc. X	Capacitaci ón	20	SI	20	5	5	5	5	896,424	295,684		80		224,105	148,965	148,965	374,389	3	5	Funcion arios	13	5	8	0	0	ER1-T1-P06- L05	DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN ESTATAL,
		C2A2.- Recepción y revisión de forma de los expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras verificando que estén incluidos en su propuesta de origen validadas por los respectivos subcomités.	Art. 26 Fracc. V,VI Art. 27 Fracc. III, IV	Expedient e Técnico	307	SI	404	71	100	100	36	964,974	944,346		238		142,374	280,296	542,304	0	3	16	Funcion arios	120	80	40	0	0	ER1-E1-P07- L03	DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN
		C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión.	Art. 26 Fracc. II Art. 27 Fracc. II	Dictámen	307	SI	404	71	100	100	36	912,241	944,346		238		116,007	274,200	522,034	0	3	16	Funcion arios	120	80	40	0	0	ER1-E1-P07- L03	DEPARTAME NTO DE SEGUIMIENT O A LA INVERSIÓN FEDERAL, DEPARTAME NTO DE

PROCEDIM ENTOS	COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	Art. y Fracc. del regam ento	METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prometeado)										BENEFICIARIOS						LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPON SABLE (de la actividad)					
				U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acum ul able (SI/No)	Línea Base (meta)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				No. Recurso Humano utilizado		TIPO	TOTAL	H	M	ETNIA							
													1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	Confianza	Base					H			M				
ELABORACI ÓN DE OFICIOS DE APROBACI ÓN DE OBRAS, ACCIONES O PROGRAMA S	C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada	C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa.	Art. 26 Fracc. I, II, XI Art. 27 Fracc. I, II, XI	Oficio de Aprobación	307	SI	404	71	100	100	36	1,036,688	944,346		238		142,374	295,292	599,022	0	3	16	Funcionarios	120	80	40	0	0	ER1-E1-P07-L03	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				
		C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión.	Art. 26 Fracc. X	Documento	4	SI	14	0	4	0	0	248,361	944,346		238		52,731	100,188	95,442	0	3	8	Funcionarios	63	23	40	0	0	ER1-E1-P07-L03	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				
		C2A6.-Generación de documento de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento por dependencia ejecutora, para analizar la orientación del ejercicio actual.	Art. 26 Fracc. III Art. 27 Fracc. V, VI, VII	Reporte	48	SI	48	12	12	12	12	775,143	944,346		238		36,911	105,462	300,566	332,204	3	6	Funcionarios	136	54	82	0	0	ER1-E1-P07-L03	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				
		C2A7.-Revisión y conciliación de los informes de físico – financiero trimestrales y cierre de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento.	Art. 26 Fracc. VIII, XII Art. 27 Fracc. IX	Informe	60	SI	45	15	15	15	15	912,770	944,346		238		228,193	228,193	228,192	228,192	3	16	Funcionarios	120	80	40	0	0	ER1-E1-P07-L03	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				
ELABORACI ÓN DE OFICIOS DE APROBACI ÓN DE OBRAS, ACCIONES O PROGRAMA	C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencia ejecutoras	C3A1.- Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras	Art. 26 Fracc. IV Art. 27 Fracc. VIII	Movimiento Presupuestal	80	SI	107	0	10	40	30	1,020,054	944,346		238		0	440,015	580,039	0	3	16	Funcionarios	120	80	40	0	0	ER1-E1-P07-L03	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN FEDERAL. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				
A) SUBTOTAL (23)													\$ 8,148,202	\$ 8,146,133	\$ -	\$ 2,069		#####	#####	#####	#####													
Observaciones: (24)		No se cuenta con la información referente a los montos de los capítulos 2000 y 5000																																

TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

ING. OSCAR HERNANDO ORTIZ VILLANUBA
ENCARGADO DEL DESPACHO

30/04/2021
FECHA DE ELABORACIÓN