PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POA - PBR) 2023 (Gasto Operativo)

DEPENDENCIA (1): Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

FINALIDAD (2):	1	Gobierno	SUBFUNCIÓN (2):	2	Política Interior
FUNCIÓN (2):	3	Coordinación de la Política de Gobierno	MODALIDAD PROGRAMATICA (2):	P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) (2):

(clave)	(denominación)
16	Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión
Vertiente	Dictaminación

ALINEACIÓN PED 2021-2027 (Claves y definición o denominación)

EJES RECTOR (5):	Clave:	Denominación:	ER1.- Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad
EJE GENERAL (6):	Clave:	Denominación:	ER1-1.- Gobierno eficiente
EJE TRANSVERSAL (6):	Clave:	Denominación:	ET-1.- Gobierno eficiente, confiable e incluyente
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Clave:	Denominación:	ER1-1.1.- Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honestidad, eficacia e inclusión
	Clave:	Denominación:	ET-1-13.1.- Diseñar programas interinstitucionales hacia un uso más eficiente de los recursos públicos, especialmente del gasto operativo de la administración pública
PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL (10):	Eficiencia y eficacia en el gasto público		

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

MONTO ASIGNADO AL PP: $ 135,493,598.00

MONTO DEL PP ASIGNADO A LA DEPENDENCIA: $28,264,092

MONTO DE PP ASIGNADO A LA MIR: $11,431,594

Estimado: | Real: x

UNIDADES RESPONSABLES (UR) DEL PP		MONTOS ASIGNADOS	MONTO (pesos) A(12): Estimado	MONTO (pesos) A(12): Real	CAPITULOS 1000	CAPITULOS 2000	CAPITULOS 3000	CAPITULOS 5000	RECURSOS COMPLEMENTARIOS (3): FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	Total	COMENTARIOS
UR PRINCIPAL (3):	25 DIRECCIÓN GENERAL DE DICTAMINACIÓN	2,529,004		x	2,529,004								La suma de los montos asignados contempla $ 82,815 de gasto de inversión
UR DEPENDIENTE (3):	26 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 27 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y VIVIENDA 28 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSION 29 DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL	8,902,589		x	8,902,589								

VINCULACION POA-MIR (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)

NIVEL DE OBJETIVO PP	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DE INDICADOR (11):	TIPO:	PERIODICIDAD:	FORMULA:	LINEA BASE:	META:	Ubicación de la MIR (Pag. en los Anexos del Presupuesto de Egresos vigente):
FIN (4):	Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de la diferentes fuentes de inversión a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de objetivos y metas de los entes ejecutores	Variación porcentual de saldos sin aprobar de todas las fuentes de inversión	Estrategico	Anual	((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) -1) * 100	-50	-1.06	
PROPOSITO (4):	Entes Estatales y Ayuntamientos Ejecutores de Programas y Proyectos de Inversión cumplen con los elementos técnicos y normativos para la correcta integración de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en el Estado	Porcentaje de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones	Estrategico	Semestral	(Número de expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones / Total de expedientes técnicos recibidos) * 100	39.94	30	167

PROCEDIMIENTOS	COMPONENTES(MIR)	ACTIVIDADES	METAS: Periodicidad	METAS: No. Actividades Anuales	METAS: U de M. (Unidades de Medida)	METAS: Cant. (Meta)	METAS: Acumulable (SI/No)	METAS: Línea Base (Cantidad Dato anterior ejercicio)	CALENDARIZACIÓN DE METAS: ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorrateado): CAPITULOS 1000	2000	3000	5000	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos): ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	No. Recurso Humano utilizado: Confianza	Base	BENEFICIARIOS: TIPO	TOTAL	H	M	ETNIA: H	M	ESTRATEGIA VINCULANTE (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)
1.-DIR. GRAL. RECIBE EXPEDIENTE TECNICO/TURNA A JEFE DE DEPTO 2.-JEFE DE DEPTO. RECIBE EXPEDIENTE TECNICO Y TURNA AL TECNICO 3.-TECNICO RECIBE EXPEDIENTE, LO ANALIZA Y DICTAMINA 4.-JEFE DE DEPTO. REVISA DICTAMEN 5.-DICTAMEN NEGATIVO SE INFORMA POR OFICIO A LA EJECUTORA 6.-DICTAMEN POSITIVO SE TRAMITA COPIA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y DE LA INVERSION PARA SU APROBACION.	C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada.	C1A1 -Elaboración de dictamen positivo de los Expedientes Técnicos de la obras, programas t acciones de las diferentes fuentes de inversión	1.- Muy alta	Art. 31, fraccion I y II	Dictamen inicial	780	si	780	112	112	280	76	$ -	0				$ -	$ -	$ -	$ -	5	20	Personas	176	104	72	n/a	n/a	ER1-1.1.2	24, 25, 26, 27 Y 28
		C1A2.- Elaboración de dictamen positivo de los expedientes técnicos con movimiento presupuestal de las obras , programas y acciones de las diferentes fuentes de inversión	1.- Muy alta	Art. 31, fraccion III	Dictamen de movimiento presupuestal	200	si	200	20	40	60	80	$ -	0				$ -	$ -	$ -	$ -	5	20	Personas	176	104	72	n/a	n/a	ER1-1.1.2	24, 25, 26, 27 Y 28
	C2.- Guia de operación de las diferentes fuentes de inversión para la integración del Expedientes Tecnico entregadas	C2A1.- Actualización de la guia operativa de las diferentes fuentes de inversión para la integración del expediente técnico	3.- Media	Art. 31, fraccion XVII	Reporte	80	si	80	0	0	0	1	$ -	0				$ -	$ -	$ -	$ -	5	20	Personas	176	104	72	n/a	n/a	ER1-1.1.2	24, 25, 26, 27 Y 28
	C.3.- Asesorias y capacitaciones para la correcta elaboración e integración del Expediente Técnico y captura en la plataforma Sistema de Aprobación de Proyectos de Inversión (SAPI) SAPI otorgadas	C3A1.- Asesoria y capacitación a los enlaces en la elaboración e integración de Expediente Técnico y usuarios de captura para el uso de la plataforma Sistema de Aprobación de Proyectos de Inversión (SAPI) registrados	3.- Media	Art. 31, fraccion VII	Asesoras	42	si	42	10	10	12	10	$ -	0				$ -	$ -	$ -	$ -	5	20	Personas	176	104	72	n/a	n/a	ER1-1.1.2	24, 25, 26, 27 Y 28
	C.4 .- Revisión de los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversion	C4A1.- Revision de los informes trimestrales y cierres de ejercicio presentados en tiempo y forma por los Entes Estatales y Ayuntamientos ejecutores de programas y proyectos de inversión	3.- Alta	Art. 31, fraccion IV	Informes	80	si	80	20	20	20	20	$ -	0				$ -	$ -	$ -	$ -	5	20	Personas	176	104	72	n/a	n/a	ER1-1.1.2	24, 25, 26, 27 Y 28
									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -										

Observaciones (24): UR 25 "DIRECCION GENERAL DE DICTAMINACION" UR 26 "DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL" UR 27 "DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y VIVIENDA" UR 28 "DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSION" UR 29 "DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPAL"

(24)
ARQ. CARLOS [illegible] CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

(25)
ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

(26)
M. C. CESAR OCTAVIO LARA FONSECA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO

(27)
11/04/2023
FECHA DE ELABORACION