

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



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Clave y denominación del Presupuesto de Egresos vigente)													ALIMENTACIÓN PED 2021-2027 (Claves y definición o denominación)																			
FINALIDAD (2):	01 GOBIERNO	SUBFUNCIÓN (2):	02 POLÍTICA INTERIOR	EJES RECTOR (5):		Clave:	ER1	Denominación:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.																							
FUNCIÓN (2):	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	AD PROGRAMÁTICA (2):	PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	EJ.E GENERAL (6):		Clave:	ER1.2	Denominación:	Impulsar la simplificación de trámites, la rendición de cuentas y la evaluación de desempeño en el servicio público.																							
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) (2):													EJ.E TRANSVERSAL (6):		Clave:	ET1	Denominación:	Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente														
(clave)													OBJETIVO ESTRATEGICO		Clave:	ER1-1.2.5	Denominación:	Impulsar la simplificación de trámites, la rendición de cuentas y la evaluación de desempeño en el servicio público.														
															Clave:	ER1-1.4.3	Denominación:	Fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales.														
P023 Gerencia de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental															Clave:	ET1-1.3.2.14	Denominación:	Implementar acciones en pro de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en cada dependencia de la entidad.														
Verificar:													PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL(10):		Eficiencia y eficacia en el gasto público/Evaluación y Desempeño gubernamental																	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES																																
MONTOS ASIGNADO AL PP:			\$	12,040,125.00	MONTOS DEL PP ASIGNADO A LA DEPENDENCIA:		\$12,040,125	MONTOS DE PP ASIGNADO A LA MIR:		\$3,365,687	Estimado:		Real:		X																	
UNIDADES RESPONSABLES (UR) DEL PP				MONTOS ASIGNADOS		RECURSOS COMPLEMENTARIOS (3)		COMENTARIOS																								
UR PRINCIPAL (3):				30 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	967,064	Estimado:	Real	1000	2000	3000	5000	FEDERAL:	MUNICIPAL:	OTRO:	Total																	
UR DEPENDIENTE (3):				31 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INDICADORES Y MATRICES	2,398,624		X	959,564	4,833	2,667																						
NIVEL DE OBJETIVO PP				RESUMEN NARRATIVO		VINCULACIÓN P0A-MIR (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)		FORMULA																								
FIN (4)				Contribuir a un modelo de gobierno mas eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, asicomo la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal		NOMBRE DE INDICADOR (11)		FRECUCENCIA							LÍNEA BASE		META															
PROPÓSITO (4)				Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución.		ESTRATEGIA CO		Anual		((Calificación en la Categoría de seguimiento para Nayari/ Calificación en la Categoría de seguimiento promedio nacional)-1)*100					7.59		3.26															
				Variación porcentual del avance de implementación y definido		ESTRATEGIA CO		Anual		(Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) * 100					69.57		69.5															
				Variación porcentual del avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos		ESTRATEGIA CO		Trimestral		((Avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos del mismo trimestre del año anterior)-1)*100					7.07		0.00															
				Promedio de calificación trimestral del Índice de Calidad en la información de indicadores reportados en el SRF-T de la SHCP		ESTRATEGIA CO		Trimestral		(Índice 1er trim + Índice 2o trim + Índice 3er trim + Índice 4o trim)/Sumatoria de trimestres reportados					85.09		93															
				236																												
PROCEDIMIENTOS COMPONENTES(MIR)				PRIOR		METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS		COSTOS		CAPÍTULOS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)		BENEFICIARIOS		UNIDAD RESPONSABLE (de actividad)														
				IDAD INSTI UCIÓN AL 1-May entro	Art. y Fracc. del regim ento	U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acum. (SINO)	Base (meta alcanzada)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	TOTAL (Pesos)	No. Recurso Humano utilizado	TIPO	TOTAL	H	M	ETNIA	H	M	ETNIA	VINCULACIÓN								
(28)				(13)	(14)	(29)	(15)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(18)	1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	Confianza	Base	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(21)	(22)	
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.4.3	30
					Art. 37 Frac. I	Publicación	1	NO	1				1	84,864	88,444	141	22							1	5						ER1-1.2.5	30
					Art																											

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	C3. A4.- Apoyo en la elaboración de la Propuesta de inversión para el Presupuesto de Egresos	2	Art. 37. Fracc. VIII	Dependencias	20	SI	20			20			67,891	54,755	113	18				1	5	Enlaces institucionales (PBR)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30		
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.		C3. A5.- Apoyo en la Revisión de Programas Presupuestales y su Estructura funcional programática y Unidades responsable para Proyecto del Presupuesto de Egresos	1	Art. 37. Frac. I	Formato	1	NO	1			1			22,630	18,252	38	6				1	5	Enlaces institucionales (PBR)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30		
SISTEMA DE INDICADORES Y TACOMETROS		C3. A6.- Gestión y control de elaboración. Fichas Técnicas de Indicadores de las MIR de las dependencias de la APE.	2	Art. 37. Fracc. VIII	Solicitud	4	SI	4	1	1	1	1		113,151	91,258	189	30		28,288	28,288	28,288	1	5	Enlaces institucionales (PBR)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30	
MANEJO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALIZADOS TRANSFERIDOS	C4. Cumplimiento de reportes de aplicación de los Recursos del Ramo 33 Fondo III y Fondo IV transferidos a los H. Ayuntamientos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRTF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monitoreados	C4.A1. Revisión y validación del registro de reportes de aplicación de los recursos federales transferidos del Fondo III y IV a los H. Ayuntamientos a través del SRTF de la SHCP.	1	Art. 37 Frac. V	Proyectos	1140	SI	1,976	80	810	250	0	113,151	91,258	189	30	28,288	28,288	28,288	28,288	1	5	Enlaces Municipales SRTF	20	17	3	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30		
					Indicadores	640	SI	522	100	280	100	160																				
				Oficios	80	SI	80	40	40	40	40	84,864	68,444	141	22	21,216	21,216	21,216	1	5	Enlaces Municipales SRTF	20	17	3	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30				
				Oficios	160	SI	80	40	40	40	40																					
		SISTEMA DE INDICADORES Y TACOMETROS	(Trasversales a componentes)	Cumplimiento trimestral con el llenado de los formatos respectivos de información en materia de transparencia de indicadores, evaluaciones de la SDC.	1	Art. 37 Frac. IX	Reportes	4	SI	4	1	1	1	1	67,891	54,755	113	18		16,973	16,973	16,973	1	2	Enlaces institucionales (PBR- SED)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30
					3	Art. 37 Frac. II	Reunión	4	SI	4	1	1	1	1	13,578	10,951	23	4		3,395	3,395	3,395	1	2	Enlaces institucionales (PBR- SED)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30
					3	Art. 37 Frac. II	Reunión	4	SI	4	1	1	1	1	8,486	6,844	14	2		2,122	2,122	2,122	1	2	Enlaces institucionales (PBR- SED)	119	59	60	N.A.	N.A.	ERI-1.2.5 ERI-1.4.3 ETL-13.2.14	30

Control de archivo y correspondencia conforme a criterios normativos y de registros administrativos	3	Art. 37 Frac. II	4	Si	4	1	1	1	1	16,973	13,689	28	4	4,243	4,243	4,243	2	119	59	60	N.A.	ER1-1.2.5 ER1-1.4.3 ETI-13.2.14	30
			Revisión																				
										\$ 3,365,657	\$ 2,714,478	\$ 5,611	\$ 889	\$ 797,576	\$ 774,946	\$ 933,357	\$ 859,809						

El recurso asignado al Departamento de Matrices e Indicadores el presupuesto asignado a la MIR de la variante Matrices e Indicadores " este monto fue desglosado por actividad mediante el método de ponderación. Los beneficiarios de cada actividad se corresponden a personal de enlace de las Instituciones de gobierno del estado en materia de atención Sistema de Evaluación del Desempeño con la SIOS, misma que son la población objetivo de la variante del Programa presupuestal. Así como también los Enlaces Estatales y Municipales del Sistema de Registros Federales Transferidos.

Observaciones: (24)

(25)


(25)

120

(27)

M.C. CESAR OCTAVIO LARA FONSECA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN


DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL POA

ABRIL DEL 2023	FECHA DE ELABORACIÓN
----------------	----------------------