

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	25/07/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios	
Programa Presupuestal (2):	P 036- Unidades de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación.	11,786,561.60							
UR PRINCIPAL (3):	15- Dirección General de Planeación y Control Presupuestal	1,662,255.04	415,564	415,564			50%		
UR DERIVADA (3):	16- Departamento de Planeación	4,145,174.87	1,036,294	1,036,294			50%		

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
EJE TRANSVERSAL (8):	ET1 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente
EJE GENERAL (9):	ER1.1 Gobierno Eficiente
Objetivo Estratégico (10):	ER1-1. Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad eficacia e inclusión.

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	2	Política Interior
Modalidad	P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Vinculación Programa Sectorial o Especial (12):

Eficiencia y Eficacia en el Gasto Público

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)				
						UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META		
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM					3o. TRIM	4o. TRIM
16	1	Elaborar la propuesta del Programa Operativo Anual para el Presupuesto de Egresos.	Art. 42, Fracc. I	ER1-1.1.1	290,371.50	Programa	1	1					1	100%	Disponer del POA para la planeación de obra pública y demás funciones.				
16	2	Organizar y ejecutar las Reuniones de Concertación de Obra Pública.	Art. 42, Fracc. III	ER1-1.1.1	2,613,343.46	Reunión	55	5	15	15	20	11	14	25	45%	Dar cumplimiento a la normativa que señalan las reglas de operación de los fondos para ejecutar obra pública.			
16	3	Revisar, analizar y dar seguimiento a las peticiones recibidas del Titular del Poder Ejecutivo.	Art. 42, Fracc. IV	ER1-1.1.1	1,161,485.98	Petición	660	110	165	220	165	79	19	98	12%	Contar con un registro completo y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas.			
16	4	Elaborar los Estudios de Evaluación Social.	Art. 42, Fracc. V	ER1-1.1.1	290,371.50	Estudio	3	1	1	1		1	0	1	33%	Dar cumplimiento a la normativa para la ejecución de obra	Análisis de Costo Beneficio y/o Eficiencia		

Handwritten signature/initials

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	25/07/2024
Programa Presupuestal (2):	P 036- Unidades de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación.	11,786,561.60						Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	15- Dirección General de Planeación y Control Presupuestal	1,662,255.04	415,564	415,564			50%	
UR DERIVADA (3):	16- Departamento de Planeación	4,145,174.87	1,036,294	1,036,294			50%	

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
EJE TRANSVERSAL (8):	ET1 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente
EJE GENERAL (9):	ER1.1 Gobierno Eficiente
Objetivo Estratégico (10):	ER1-1. Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad eficacia e inclusión.

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	2	Política Interior
Modalidad	P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Vinculación Programa Sectorial o Especial (12):

Eficiencia y Eficacia en el Gasto Público

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	METAS CALENDARIO				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM				
								16	5	Coordinar las actividades con las demás unidades administrativas para formular los Informes de Gobierno.	Art. 42, Fracc. VIII	ER1-1.1.1	871,114.49	Informe	1				
16	6	Revisar y analizar las estimaciones de los Estudios de Evaluación Social.	Art. 42, Fracc. IX	ER1-1.1.1	116,148.60	Estimación	4			2	2			0	0%	Registro y control de las estimaciones.			
16	7	Elaborar los Informes Trimestrales de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.	Art. 42, Fracc. XII	ER1-1.1.1	348,445.79	Informe	4	1	1	1	1	1	1	2	50%	Dar cumplimiento a la normativa.			
16	8	Elaborar, para su pago, las estimaciones de los estudios a su cargo.	Art. 42, Fracc. XIII	ER1-1.1.1	116,148.60	Estimación	4			2	2			0	0%	Llevar y ejecutar los registros de las estimaciones que correspondan			

ELABORÓ EL POA (24)

C. URIEL RODRÍGUEZ DE LA PEÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA (24)

C. ALEJANDRO ZEPEDA HUERTA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO (24)

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)				Fecha de elaboración: (6)	25/07/2024
Programa Presupuestal (2):	P 036- Unidades de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación.	11,786,561.60	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	15 Dirección General de Planeación y Control Presupuestal	1,662,255.04	415,564	415,564			50%	
	17 Departamento de Control Presupuestal	4,316,876.66	1,079,219	1,079,219			50%	

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
EJE TRANSVERSAL (8):	ET1 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente
EJE GENERAL (9):	ER1.1 Gobierno Eficiente
Objetivo Estratégico (10):	ER1.1.1 Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad eficacia e inclusión.

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	2	Política Interior
Modalidad	P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

Programa Sectorial: "Eficiencia y Eficacia en el Gasto Público"

UR (especifica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
							META ANUAL (19)	CALENDARIO				REALIZADO							
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM					4o. TRIM
17	1	Revisar e integrar los formatos para dar trámite a los expedientes técnicos y Gastos de Operación para el Programa Anual de Obra de la Secretaría de Infraestructura, conforme a los lineamientos de las guías operativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Art. 43, Fracc. I	ER1-1.1.1	1,535,237.05	Formato	90	45	20	15	10	43	18		61	68%	Control confiable de la formatería en que se registran los trámites de expedientes técnicos y gastos de operación para el Programa Anual de Obra.		
17	2	Revisar y tramitar cuadros comparativos para movimientos presupuestales.	Art. 43, Fracc. III	ER1-1.1.1	150,209.72	Cuadro Comparativo	4	0	2	1	1		2		2	50%	Cuadros comparativos integrados y tramitados en tiempo y forma.		
17	3	Formular cédulas de registro para el seguimiento y control presupuestal de la obra pública; así como generar la Orden de Pago y/o Carta de Instrucción para su trámite correspondiente.	Art. 43, Fracc. V	ER1-1.1.1	2,077,589.48	Orden de Pago	1500	325	250	460	465	325	320		645	43%	Contar con un registro confiable para seguimiento y control presupuestal de la obra pública (Orden de pago)		
17	4	Llevar el seguimiento del proceso administrativo de las estimaciones, facturas o requerimientos de obra ejecutada, conforme a los criterios normativos vigentes.	Art. 43, Fracc. VI	ER1-1.1.1	692,529.83	Estimación y Facturas	600	200	200	100	100	200	320		520	87%	Lograr el seguimiento correcto del proceso administrativo de la obra pública (Estimaciones, facturas, etc.)		

50

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)				Fecha de elaboración: (6)	25/07/2024
Programa Presupuestal (2):	P 036- Unidades de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación.	11,786,561.60	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	15 Dirección General de Planeación y Control Presupuestal	1,662,255.04	415,564	415,564			50%	
	17 Departamento de Control Presupuestal	4,316,876.66	1,079,219	1,079,219			50%	

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
EJE TRANSVERSAL (8):	ET1 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente
EJE GENERAL (9):	ER1.1 Gobierno Eficiente
Objetivo Estratégico (10):	ER1.1.1 Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad eficacia e inclusión.

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11)

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	2	Política Interior
Modalidad	P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

Programa Sectorial: "Eficiencia y Eficacia en el Gasto Público"

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	METAS				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
							META ANUAL (19)	CALENDARIO				REALIZADO							
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM					4o. TRIM
17	5	Registrar y controlar la documentación comprobatoria original del pago de estimaciones a contratistas y turnar a las Unidades Administrativas correspondientes para su integración a los expedientes unitarios.	Art. 43, Fracc. VIII	ER1-1.1.1	415,517.90	Registro	1500	200	300	500	500	200	200			400	27%	Contar con el registro y control preciso de la documentación original comprobatoria del pago de estimaciones a contratistas, para integrar los expedientes unitarios.	
17	6	Efectuar conciliaciones presupuestales trimestrales y anuales con las Secretaría de Administración y Finanzas y de Desarrollo Sustentable; así como en los sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Art. 43, Fracc. VIII	ER1-1.1.1	346,264.91	Conciliación	4	1	1	1	1	1	1			2	50%	Verificar que coincidan los conceptos y montos de los presupuestos asignados con los movimientos registrados en la ejecución del gasto e inversión pública de la SAF y SHCP.	
17	7	Coordinar la elaboración con las áreas ejecutoras de los informes de avances físico financieros de la obra pública estatal y/o federal a cargo de esta Secretaría.	Art. 43, Fracc. IX	ER1-1.1.1	346,264.91	Informe	4	1	1	1	1	1	1			2	50%	Solventar la entrega en tiempo y forma de los informes físico/financieros de la obra estatal y federal.	
17	8	Elaborar los Cierres de Ejercicios en coordinación con las áreas ejecutoras.	Art. 43, Fracc. X	ER1-1.1.1	415,517.90	Cierre de Ejercicio	2	1	0	0	1	1	0			1	50%	Cierres de ejercicios fiscales en tiempo y forma.	

ELABORO EL POA (24)

ARQ. SULEMA ESTRADA BARRÓN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA (24)

C. ALEJANDRO ZEPEDA HUERTA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO (24)

M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GÓMEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA