



Información documentada:			ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación	
Revisión	08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

1. PROPÓSITO.

Integrar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia y elaborar anteproyectos de presupuesto de egresos estatales que servirá para establecer el presupuesto de egresos que la dependencia ejercerá en todo el año.

2. ALCANCE.

En este documento participa la dirección de planeación, responsables de los programas, directores de las áreas, director general, Secretaria de Administración y Finanzas y la Secretaría de Innovación Gubernamental. Este documento inicia con impartición del taller de definición de metas y lineamientos para el POA y termina con la gestión de los recursos.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

Se deberán determinar las prioridades de la dependencia para el siguiente ejercicio en consenso todos los directores de área y el Director general de la institución.

Todos los responsables de área o de programas deberán definir las acciones y sus metas a cumplir para el siguiente año.

Los proyectos operativos deberán apegarse al techo presupuestal que estipule la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los proyectos estratégicos que se presenten deberán ser definidos por las direcciones de área y autorizados por el director general del sistema DIF.

Se deberá elaborar el POA en los formatos que se indique por parte de Gobierno del Estado.

Los proyectos que conformarán el anteproyecto de egresos de la dependencia serán capturados en el sistema SIIF y se imprimirán por el mismo medio para ser firmados y enviados junto con el documento POA al Gobierno del Estado.

Se deberá estar pendiente de la publicación en diario oficial del estado del presupuesto autorizado para la dependencia para el siguiente ejercicio y realizar las modificaciones necesarias sobre los proyectos autorizados.

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	Max Rafael Martínez Valencia Director de Planeación	Max Rafael Martínez Valencia Director de Planeación	Concepción Zazueta Castro Directora General



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Lineamientos para la integración de los programas operativos anuales

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa

Ley de Planeación del Estado de Sinaloa

Ley sobre Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Sinaloa

5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA.

Formato de POA

Anteproyecto y presupuesto de egresos

Oficio de entrega

RDP-01.01

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

POA: Documento que contiene Plan Operativo Anual de la Dependencia.

SIIF: Sistema Integral de Información Financiera.

Proyectos Operativos: Son aquellos proyectos que año con año son llevados a cabo por la dependencia.

Proyectos Estratégicos: Son aquellos proyectos que se pretenden llevar a cabo por primera ocasión y que servirán para llevar a cabo nuevas estrategias y/o acciones por parte de la dependencia.

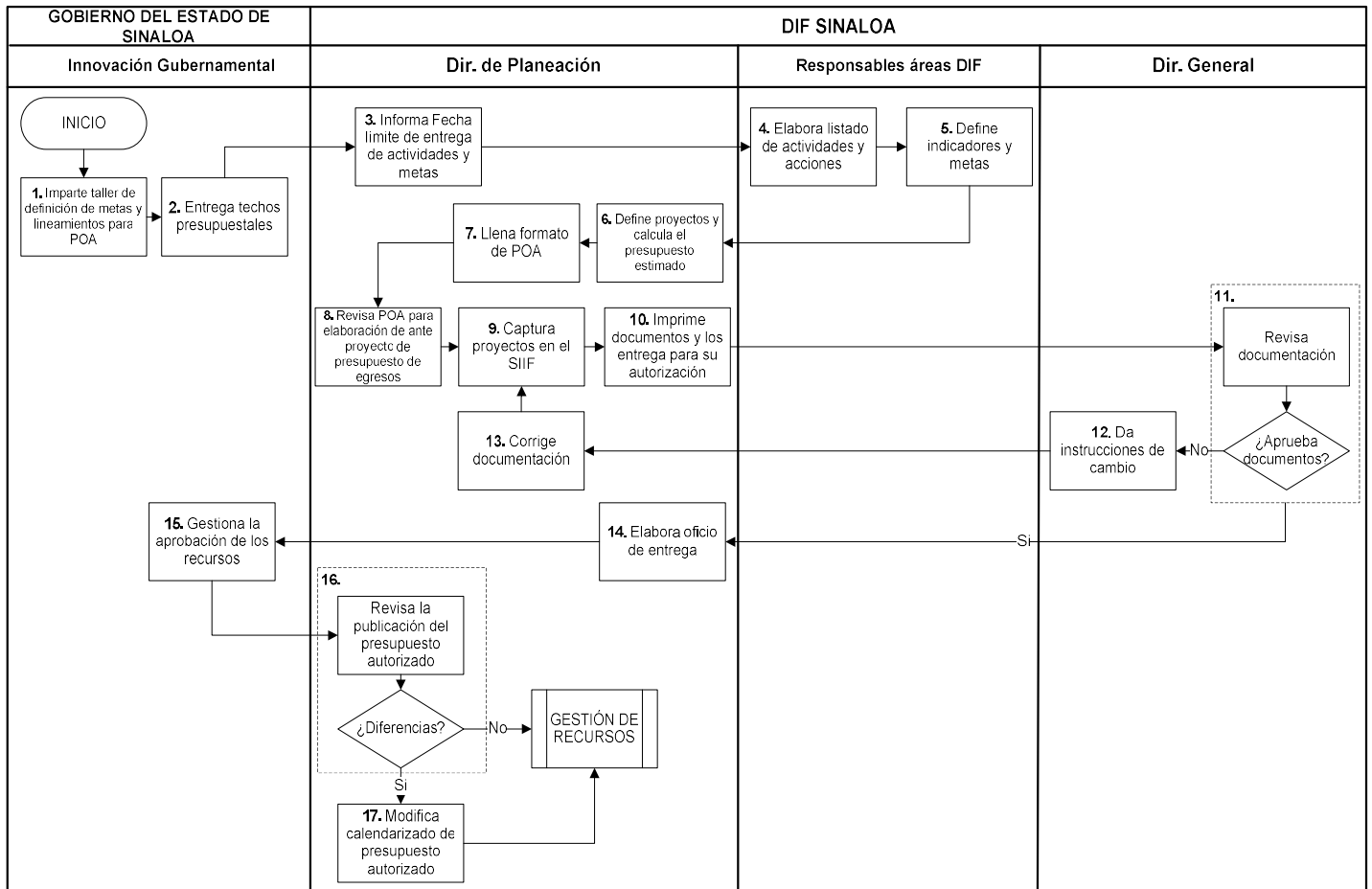
Áreas DIF: Unidad de Contraloría Interna, Dirección de Desarrollo Comunitario, Coordinación de Comunicación Social, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Rehabilitación y Medicina Social, Dirección de Asistencia Alimentaria y Social, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Atención al Adulto Mayor e Integración Social.

Indicador de medición: Se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos permiten conocer como se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer.



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Responsable	Actividad	Tareas	Evidencia
Secretaría de Innovación Gubernamental	1. Imparte taller de definición de metas y lineamientos para el Plan Operativo Anual	1.1. Envía oficio para que se determine la fecha de impartición del taller y establecer la fecha límite para entrega del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	
		1.2 Define fecha para la impartición del taller en coordinación con la Dirección de Planeación del Sistema DIF Sinaloa	
		1.3 Imparte taller, en el cual se informa acerca de los nuevos lineamientos para elaborar el POA.	
Secretaría de Administración y Finanzas	2. Entrega de techos presupuestales	2.1 Envía documentación a dirección de planeación con techos presupuestales de los programas operativos autorizados.	
Dirección de Planeación	3. Informa fecha límite para entrega de actividades y metas.	3.1 Notifica a cada uno de los responsables de las áreas del Sistema DIF Sinaloa, donde se informa la fecha límite para la entrega de actividades, indicadores y metas de los programas a su cargo.	
Responsables áreas DIF	4. Elabora Listado de actividades y acciones	4.1 Elabora documento con información relacionada con las actividades a realizar para lograr cumplir las metas y los objetivos de los programas que se llevarán a cabo.	
Responsables áreas DIF	5. Define indicadores y metas	5.1 Establece los indicadores de medición y las metas de los objetivos más representativos de los programas.	
Dirección de Planeación	6. Define proyectos y calcula el presupuesto estimado	6.1 Recibe información por parte de las áreas con acciones, indicadores y metas de los programas.	
		6.2 A partir de las acciones y las metas definidas se determinan los proyectos a realizar en el siguiente ejercicio.	
		6.3 Determina los montos máximos del presupuesto necesario para cada uno de los proyectos.	
Dirección de Planeación	7. Llena formato de POA	7.1 Llena formatos correspondientes al Plan Operativo Anual del Sistema DIF Sinaloa (con la información recabada de cada una de las áreas).	Formato de POA
Dirección de Planeación	8. Revisa POA para elaboración de anteproyecto de presupuesto de egresos	8.1 A partir de la información plasmada en el POA se llenan formatos de anteproyecto de presupuesto de egresos.	
Dirección de Planeación	9. Captura proyectos en el SIIF	9.1 Captura información de proyectos (calendario de metas, actividades y presupuesto por partidas) que conforma el anteproyecto de presupuesto de egresos en el Sistema SIIF.	Anteproyecto y presupuesto de egresos
Dirección de Planeación	10. Imprime documentos y los entrega para su autorización	10.1 Imprime información en formatos que arroja el Sistema SIIF y se entrega a la Dirección General para su aprobación.	



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

Dirección General	11. Revisa documentación	11.1 Revisa proyectos e importes por partida de cada una de las áreas del Sistema DIF Sinaloa.	
		11.2 Una vez realizada la revisión de la información se determina si se aprueba el documento. ¿Aprueba los documentos? Si aprueba los documentos, continuar en la actividad 14. No aprueba los documentos, continuar en la actividad 12.	
Dirección General	12. Da Instrucciones de cambio	12.1 Especifica por que no fue aprobada la información y da instrucciones a la Dirección de Planeación de los cambios a realizar.	
Dirección de Planeación	13. Corrige documentación	13.1 Corrige la información de los proyectos (de acuerdo a las instrucciones de la Dirección General) y pasa a la actividad 9.	
	14. Elabora oficio de entrega	14.1 Elabora oficio de entrega del POA y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, firmado por el director general. 14.2 Envía información a la secretaría de innovación gubernamental y Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.	Oficio de entrega RDP-01.01
Secretaría de Administración y Finanzas	15. Gestiona la aprobación de los recursos	15.1 Turna información del Anteproyecto de Egresos al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.	
		15.2 Autorizan proyectos y presupuesto y se envía al diario oficial del estado para su publicación.	
Dirección de Planeación	16. Revisa la publicación del presupuesto autorizado.	16.1 Revisa presupuesto autorizado para la dependencia por parte del congreso en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.	
		16.2 Establece contacto con la secretaría de administración y finanzas para aclaración de proyectos y monto autorizados. Si existe diferencia en los importes por partida de los proyectos autorizados, continúa en la actividad 17. No existe diferencia en los importes por partida de los proyectos autorizados, continúa en el Documento de gestión de recursos.	
	17. Modifica calendarizado de presupuesto autorizado	17.1 Se modifican las partidas de los proyectos autorizados y se envían a la secretaría de administración y finanzas de Gobierno del Estado. Continúa en el documento de Gestión de Recursos.	



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Actividad	Ejecutor	Proveedor	Cliente	Valor para el cliente	Atributo de calidad	Estándar de calidad	Indicador de desempeño	Periodicidad de medición
6. Define proyectos y calcula presupuesto estimado.	Director de Planeación	Responsables de áreas DIF	Secretaría de administración y finanzas	Establecer los proyectos necesarios para la correcta operación de la institución en tiempo y forma	Confianza, Puntualidad Flexibilidad	Entregar proyectos en el tiempo acordado		
7. Llena formato del POA	Director de Planeación	Responsables de Áreas DIF	Secretaría de innovación gubernamental	Elaborar POA con la información y elaboración de indicadores necesarios para la correcta evaluación del Plan	Confianza, Puntualidad Flexibilidad	Llenar los formatos en el tiempo acordado y bajo los lineamientos establecidos para lo mismo		

10. PRODUCTOS

Productos
Anteproyecto de Presupuesto de egresos
POA

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
01	30-10-09	Director de Planeación	Director de Planeación	Versión inicial.
02	26-05-2011	J. Rigoberto Arriaga Ramos Director de Planeación	Sofía I. Valdez Riveros S. Directora General	Se cambió el logotipo de la institución, modificación de formato de encabezado y pie de página; nombres de los titulares de la Dirección de Planeación y Dirección General.
03	15-02-2013	J. Rigoberto Arriaga Ramos Director de Planeación	Iván Aguilar Enríquez Director General	Se cambió el nombre del titular de la Dirección General. Elemento 9.- Se eliminaron los indicadores de desempeño y su periodo de medición.
04	22-04-2013	J. Rigoberto Arriaga Ramos Director de Planeación	Iván Aguilar Enríquez Director General	Se suprimió el código a los siguientes registro por tratarse de documentos externos: -Formato POA (RDP-01.01) -Anteproyecto y presupuesto de egresos (RDP-01.02) Se modificó el código al registro por reestructuración. Oficio de entrega (RDP-01.03) por (RDP-01.01). Se eliminó actividad 14.1: <i>Turma información de proyectos para firma de los mismos a los que son definidos como responsable de los proyectos.</i> Se modificó responsable de actividades: 1. de planeación y desarrollo a secretaría de innovación



Información documentada:		
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Planeación
Revisión 08	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDP-01

				gubernamental. 2. de planeación y desarrollo a secretaría de administración y finanzas. 15,16 y 17. De planeación y desarrollo por secretaría de administración y finanzas.
05	05-07-2013	J. Rigoberto Arriaga Ramos Director de Planeación	Iván Aguilar Enríquez Director General	Se agregó anexo 1 con tabla de Disposición de Registros.
06	10-07-2014	J. Rigoberto Arriaga Ramos Director de Planeación	Jorge Miller Benítez Director General	Se sustituye la Tabla de Disposición de Registros por la Tabla de Control de Registros. Cambiar el director general de Iván Aguilar Enríquez por Jorge Miller Benítez.
07	21-02-2017	Max Rafael Martínez Valencia Director de Planeación	Concepción Zazueta Castro Directora General	Se actualiza logotipo, se modifica el titular de la dirección de planeación de Rigoberto Arriaga Ramos por Max Rafael Martínez Valencia , y del director general de Jorge Miller Benítez por Concepción Zazueta Castro
08	23-03-2018	Max Rafael Martínez Valencia Director de Planeación	Concepción Zazueta Castro Directora General	Elemento 5 se reemplaza título REGISTROS por "INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA" . Elemento 8 se reemplaza título "DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO" por "DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES" . Elemento 8 se reemplaza título de la columna "REGISTROS" por "EVIDENCIA" . Elemento 12, Anexo 1 se cambia título de "TABLA DE CONTROL DE REGISTROS" por "TABLA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA"

12. ANEXOS.

Formato de POA

Anteproyecto y presupuesto de egresos

Oficio de entrega

RDP-01.01

ANEXO 1

Tabla de control de información documentada para evidencia

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	RECUPERACIÓN	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
Formato POA	Dirección de Planeación	Archivero de Dirección de Planeación	Engargolado por año	6 años	Triturar con máquina
Anteproyecto y Presupuesto de Egresos					
Oficio de entrega RDP-01.01					