

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Clave y denominación del Presupuesto de Egresos vigente)													ATENCION PED 2021-2027 (Claves y definición o denominación)																																										
FINALIDAD (2)		1 GOBIERNO		SUBUNIDAD (3)		2 ASUNTOS HACENDARIOS		ELES RECTOR (3)		Clave		EN1		Denominación		1 Gobierno, Seguridad y Cultura de la Legalidad																																							
FUNCIÓN (2)		8 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		MODALIDAD PROGRAMÁTICA (2)		M LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		EJE GENERAL (6)		Clave		EN1-1		Denominación		Gobierno eficiente y Cultura de la Legalidad																																							
(clave)		PROGRAMA PRESUPUESTAL (2) (3)		(denominación)				EJE TRANSVERSAL (6)		Clave		ET1		Denominación		Gobierno eficiente, Confianza e Inclusión																																							
M303		OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PÚBLICO						OBJETIVO ESTRATÉGICO		Clave		EN1-1.1		Denominación		Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apoyada a los principios de autarquía, honestidad, honestidad ética y inclusión.																																							
Verifique		RECURSOS FINANCIEROS						PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL (10)		Clave		ET1-13.1		Denominación		Diferente programa o intervención que no sea un gasto operativo de la administración pública.																																							
MONTO ASIGNADO AL PP		\$		483,380,714.00		MONTO DEL PP ASIGNADO A LA DEPENDENCIA		\$24,327,740		MONTO DE PP ASIGNADO A LA MRE		\$5,589,096		Estimador		Real																																							
UNIDADES RESPONSABLES (UR) DEL PP		COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA		MONTO ASIGNADO		MONTO (prev- 2) (9)		CAPÍTULOS		RECURSOS COMPLEMENTARIOS (9)		FEDERAL		MUNICIPAL		OTRO																																							
UR PRINCIPAL (3)		DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		1,385,286		Real		1000		2000		3000		6000		TOTAL																																							
UR DEPENDENTE (3)				4,500,010		X		4,495,010		8,000																																													
NOMBRE DEL OBJETIVO PP		RESUMEN NARRATIVO		VINCULACIÓN POA-MIR (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)		NOMBRE DE INDICADOR (11)		PERIODO		FÓRMULA		LÍNEA BASE		META																																									
FN (4)		Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla sus metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas.		Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS		ESTRATEGICO		ANUAL		(Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/ número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación)		79.32		107.14		Ubicación de la MRE (en su caso, del Presupuesto de Egresos vigente)																																							
PROPOSITO (4)		Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS.		Variación porcentual de aplicación del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable		ESTRATEGICO		ANUAL		(Gasto de operación ejercido el año actual/Gasto de operación ejercido el año anterior-1)-100)		22.89		82.29		201																																							
		Porcentaje de Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual		ESTRATEGICO		ANUAL		(Total Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual/total Monto solicitado por la SDS para incluirse en el Presupuesto)-100		32.21		94.13																																											
PROCEDIMIENTOS		COMPONENTES (MIR)		ACTIVIDADES		METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS		COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Programa)		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Presupuesto)		No. Recursos Humanos utilizados		BENEFICIARIOS		ESTRATEGIA VINCULANTE		UNIDAD RESPONSABLE (de la actividad)																																			
(28)		(13)		(14)		(29)		(15)		(16)		(17)		(18)		CAPÍTULOS		(19)		(20)		(21)		(22)																															
						ARTICULO O 20 Fracc. I		MONTOS		SI		53,376,925		25,373,891		26,283,401		25,415,572		38,812,863		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		122,273		122,273		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. VII		GESTION OES		SI		12		14		1		2		2		480,091		480,341		750		163,030		163,030		163,030		163,030		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. VIII		TRAMIT ES		SI		11		8		2		0		0		480,091		480,341		750		163,030		163,030		163,030		163,030		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. II, III		TRANSF ERENCI AS		SI		105		25		25		25		25		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270		135		135		NA		NA		EN1-1.1.2		Departamento de Recursos Financieros	
						ARTICULO O 20 Fracc. XVII		TRANSF ERENCI AS ELECTRONICAS		SI		268		12		62		94		72		480,091		480,341		750		122,273		122,273		122,273		122,273		1		4		PERSONAS		270													

Pagos por Fondo Revolvente	C3. Fondos Revolventes recuperados	C3.A1. Gestión, control, y reposición de fondos revolventes de acuerdo a la normativa vigente, asignados a la Secretaría.	3	ARTICULO 20 Fracc. VI	NUMEROS DE FONDOS	30	SI	31	4	8	8	10	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
	C4. Factura a proveedores pagados en tiempo y forma	C4.A1. Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente.	3	ARTICULO 20 Fracc. IV	NUMEROS DE PAGOS	70	SI	82	4	18	36	12	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
Pagos por Fondo Revolvente, Administración de Recurso Federal y Estatal	C4. Factura a proveedores pagados en tiempo y forma	C4.A2. Elaboración de tramites de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes.	3	ARTICULO 20 Fracc. X	TRAMITES DE PAGOS	190	SI	222	5	40	45	100	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
	C5. Viáticos pagados en forma veraz y oportuna a los usuarios de la SDS autorizados	C5.A1. Gestión y tramitación del pago de viáticos del personal comisionado de la Secretaría	3	ARTICULO 20 Fracc. XII	MONTOS	282000	SI	277,628	80,998	75998	67998	57006	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
Pagos por Fondo Revolvente	C6. Informe de gasto ejercido solicitado por las instancias correspondiente, que fueron entregados	C6.A1. Realización de los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	3	ARTICULO 20 Fracc. V, IX.	INFORMES	12	SI	12	3	3	3	3	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
		C6.A2. Realización de Arqueos de Caja a los Fondos Filios	3	ARTICULO 20 Fracc. XII, XIII	ARQUEOS	22	SI	27	4	6	6	6	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
		C6.A3. Elaboración de conciliaciones bancarias	3	ARTICULO 20 Fracc. III, XIV, XV, XVII	CONCILIACIONES BANCARIAS	133	SI	122	27	34	36	36	489,091	489,341	750			122,273	122,273	122,273	122,273	122,273	1	4	PERSONAS	270	135	135	NA	NA	EB1.1.1.2 ET1.1.1.5	Departamento de Recursos Financieros
Observaciones: (24)			\$ 5,899,096 \$ 5,899,096 \$ 9,000 \$ - \$ 1,546,789 \$ 1,546,789 \$ 1,546,789 \$ 1,222,728																													

129) L.A. MANUEL MERRIA CUMIEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL PCA

123) MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL PCA

131) M.C. GILSON MOLINA IONSCA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL PCA

25/04/2023
FECHA DE ELABORACION