

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

[illegible]

Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora del servicio administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas.	Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de Departamento de Recursos Financieros	Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores.	(Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la Departamento de Recursos Financieros / Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación)	La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones.			Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Departamento De Recursos Financieros	1,240.00											Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a Secretario, Subsecretario Direc.Grales. Procurador:	
	Promedio	Estratégic	Ascendente	2024	96.92	Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación	14.00	88.57												La meta establecida proporcionaría la calificación promedio, que las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Secretario, Subsecretarios, Dir. Grales., Procurador) den al Departamento de Recursos Financieros, se cumpliría cuando éstas contesten el cuestionario que se tiene establecido para ese propósito. Se esperaría cumplirla o rebasarla, considerando dichas calificaciones. El Departamento de Recursos Financieros será el responsable de aplicar el cuestionario..
	Anual	Eficiencia																		Grado de apoyo administrativo en el logro de objetivos y me operativas de SDS. Coordinación General Administrativa

[illegible]

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.	Porcentaje de Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual.	Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PbR por área.	(Total Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual/Total Monto solicitado por la SDS para incluirse en el Presupuesto)* 100			Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas.	Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual 122,580,988.00 Total Monto Solicitado Por La Sds Para Incluirse En El Presupuesto 122,580,988.00	Reportes del gasto ejercido elaborados y se envían a las instancias respectivas y se encuentran resguardados los archivos físicos y digitales
	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	2024	100.00		100.00	Se cumpliría la meta si el monto solicitado por la SDS se incluye en el presupuesto para el año 2025..
	Anual	Eficiencia						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente	65.00	9.00										de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados	65.00	9.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C.6 Informes de gasto ejercido, solicitados por las instancias correspondientes, que fueron entregados	Porcentaje de informes trimestrales de gasto ejercido entregados.	Mide la entrega de los informes del gasto ejercido a las instancias que lo solicitan	(Número de informes trimestrales de gasto ejercido entregados /Número de informes trimestrales de gastos ejercidos solicitados)* 100				Se realizan los informes programados del gasto ejercido.			Número De Informes Trimestrales De Gasto Ejercido Entregados	4.00	1.00									Informes elaborados del gasto ejercido que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										Número De Informes Trimestrales De Gastos Ejercidos Solicitados	4.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
							integran el presupuesto de la SDS.			Número Total De Partidas Asignadas A La Sds	69.00										las partidas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa			
C2.A2. Gestión, control y elaboración de transferencias electrónicas y manejo de la banca electrónica en general para el pago de proveedores de bienes y servicios.	Porcentaje de transferencias realizadas a través de la banca electrónica.	Define la correcta realización de transferencias electronicas.	(Número de transferencias electrónicas realizadas/Número de transferencias electrónicas programadas)* 100				La autoridad competente de la SDS requiera realizar para el funcionamiento presupuestal de la SDS transferencias electrónicas.	2024	120.87	Número De Transferencias Electrónicas Realizadas	250.00	59.00									Se logrará la meta cuando se realicen las transferencias electrónicas programadas..1ER. TRIMESTRE; El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa.	Registro de transferencias realizadas, las cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Rec. Financieros. Coordinación General Administrativa		
										Número De Transferencias Electrónicas Programadas	250.00	65.00												
										Porcentaje	Gestión	Ascendente												
										Trimestral	Eficacia													
C3.A1. Gestión, control, y reposición de fondos revolventes de acuerdo a la normativa vigente, asignados a la Secretaría.	Porcentaje de fondos revolventes recuperados.	Mide la eficiencia en recuperar fondos revolventes.	(Número de fondos revolventes recuperados/Número de fondos que se pueden recuperar)* 100				Existan solicitudes de recuperación de fondos para ser recuperados.	2024	100.00	Número De Fondos Revolventes Recuperados	28.00	0.00									Se logrará la meta cuando los fondos revolventes se recuperen..1ER. TRIMESTRE: Derivado del cambio de Titular y la falta de Coordinador Gral. Administrativo de la Secretaría, fue necesario cancelar los Fondos Revolventes sin que se generara ninguna recuperación de los mismo, afectando el cumplimiento de la meta establecida	Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa		
										Número De Fondos Que Se Pueden Recuperar	28.00	0.00												
										Porcentaje	Gestión	Ascendente												
										Trimestral	Eficacia													
C4.A1.Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente;	Porcentaje de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados	Mide el grado de cumplimiento de las obligaciones financieras de la SDS.	(Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados/Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos programados)* 100				Existan obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar.	2024	101.00	Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados	100.00	8.00									Se logrará la meta cuando las adquisiciones mas los servicios e impuestos se paguen por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable..1ER. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se recibieron mas facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS. Por tal motivo se queda por arriba de la meta programada para el trimestre que se informa.	REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa		
										Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Programados	100.00	5.00												
										Porcentaje	Gestión	Ascendente												
										Trimestral	Eficacia													
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.	Porcentaje de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros realizados	Mide el grado de eficiencia en el tramite de ordenes de pago ante las autodiades competentes.	(Número de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros gestionados)* 100				Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente.	2024	100.00	Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Realizados	130.00	10.00									El logro de la meta impactará en la resolución de todos los tramites gestionados..1ER. TRIMESTRE: El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa.	Expediente de los tramites realizados de ordenes de pago y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa		
										Número De Tramites Resueltos De Órdenes De Pago Por Gastos Y Adquisiciones E Integración De Los Expedientes Contables Y Financieros Gestionados	130.00	100.00	10.00	100.00										
										Porcentaje	Gestión	Ascendente												
										Trimestral	Eficacia													
C5.A1. Gestión y tramitación del pago de viáticos del personal comisionado de la Secretaría.	Porcentaje de monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados.	Mide la solvencia económica para pago de viáticos .	(Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos pagados/Monto total programado para el concepto de viáticos)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Exista presupuesto asignado al concepto de viáticos que pagar al personal de la SDS.	2024	46.46	Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Pagados	104,500.00	12,580.07		51.88						El resultado de este indicador al lograr la meta se reflejará en el monto ejercido del presupuesto para conceptos de viáticos..1ER. TRIMESTRE: El	Solicitudes de viáticos realizados por el personal de			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados						
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador					
										Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos	104,500.00		24,250.00							resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa. A la fecha de este reporte, hubo un ahorro en el gasto de viáticos debido a un apego a los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.		la SDS que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. Rec. Finac. Coordinación General Administrativa					
C6.A1. Realización de los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Estados Financieros entregados.	Define la obligación que se tienen de elaborar estados financieros periódicamente.	(Número de Estados Financieros entregados/Estados financieros programados)* 100				Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes.			Número De Estados Financieros Entregados	12.00		3.00							La meta se logrará cuando se realicen los Reportes de Control Interno (Estados Financieros) tal como se programaron..1ER. TRIMESTRE: Se logra la meta establecida para el periodo que se informa.	REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa						
										Estados Financieros Programados	12.00		3.00														
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2024	100.00				100.00		100.00												
				Trimestral	Eficacia																						
C6.A2. Realización de Arqueos de Caja a los Fondos Fijos.	Porcentaje de arqueos de caja correctos.	Mide la eficacia en la realización de arqueos de caja.	(Número de arqueos de caja correctos/Número de arqueos de caja realizados)* 100				Se realizan arqueos de caja que resulten correctos.			Número De Arqueos De Caja Correctos	22.00		3.00							La meta se lograría cuando se realicen los arqueos de cajas correctamente..1ER. TRIMESTRE: Para el periodo que se informa se generaron menos arqueos de caja, debido a que los Fondo Revólvente fueron cancelados por cambio de titulares de la SDS y esto implicó que no se generaran arqueos de caja programados	Documentos que comprueban los arqueos de caja que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa						
										Número De Arqueos De Caja Realizados	22.00		3.00														
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2024	100.00				100.00		100.00												
				Trimestral	Eficacia																						
C6.A3. Elaboración de conciliaciones bancarias.	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas.	Mide la realización de conciliaciones bancarias.	(Número de conciliaciones bancarias realizadas/Número de conciliaciones bancarias programadas)* 100				Se solicitan conciliaciones bancarias por parte de la autoridad competente de la SDS.			Número De Conciliaciones Bancarias Realizadas	118.00		12.00							La meta establecida se lograría cuando se realicen las conciliaciones bancarias programadas..1ER. TRIMESTRE: Se logra la meta establecida para el periodo que se informa.	CONCILIACIONES BANCARIAS que que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. Coordinación General Administrativa						
										Número De Conciliaciones Bancarias Programadas	118.00		12.00														
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2024	101.60				100.00		100.00												
				Trimestral	Eficacia																						

MTRA. XITLE XANITZIN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

MTRA. XITLE XANITZIN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

L.A. MANUEL MEDINA CURIEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS