

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2023

SECTOR 09

FINANZAS

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

Estructura Programática					Denominación Programa Presupuestario	Unidad de Medida del Indicador (UMI)	Meta Relativa (Meta Anual)	Plan de Acción del Programa Presupuestario				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	Número de acciones asociadas al Pp	Asignación Financiera			CAPÍTULO 1000 * Incluye 0001-0002	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	CAPÍTULO 7000	CAPÍTULO 8000	CAPÍTULO 9000		
EJE	FI	FU	SI	AI				PP	1er Trimestre Meta Programada	2do Trimestre Meta Programada	3er Trimestre Meta Programada			4to Trimestre Meta Programada	ODS	Presupuesto Asignado	Gasto Corriente	Gasto de Inversión	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subvenciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión	Transferencias Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
TOTAL														1,878,741,443.00	1,878,741,443.00	0.00	45,389,096.00	13,533,049.00	114,055,698.00	1,704,760,000.00	0.00	0.00	1,003,600.00	0.00	0.00		
2 CIUDAD SUSTENTABLE												1,869,133,623.00	1,869,133,623.00	-	36,311,276.00	13,533,049.00	113,525,698.00	1,704,760,000.00	-	-	1,003,600.00	-	-				
2	6	9	170	J001	Pago de Pensiones y Jubilaciones	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	10	3	1,704,760,000.00	1,704,760,000.00	-	-	-	1,704,760,000.00	-	-	-	-	-			
2	6	9	298	M002	Provisiones para Contingencias	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	11	1	10,081,419.00	10,081,419.00	-	9,077,819.00	-	-	-	-	1,003,600.00	-	-			
2	6	9	309	E195	Prestaciones Sociales a Jubilados, Pensionados y Personal Activo	Indice	100%	19%	38%	64%	100%	10	5	101,035,936.00	101,035,936.00	-	18,155,638.00	1,730,000.00	81,150,298.00	-	-	-	-	-			
2	6	9	313	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Porcentaje	100%	28%	59%	81%	100%	11	1	53,256,268.00	53,256,268.00	-	9,077,819.00	11,803,049.00	32,375,400.00	-	-	-	-	-			
5 CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD												9,607,820.00	9,607,820.00	-	9,077,820.00	-	530,000.00	-	-	-	-	-	-				
1	7	2	002	N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	11	2	9,607,820.00	9,607,820.00	-	9,077,820.00	-	530,000.00	-	-	-	-	-			