

Programa Presupuestario: 471 Gestión Eficiente de las Instituciones del Sector que Cuida al Planeta de Manera Responsable

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Las dependencias y entidades del sector verde y sustentable.

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL

Eje: 03 Yucatán que cuida al planeta de manera responsable.

Tema: 03.05 Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable.

Objetivo: 03.05.03 Mejorar el sistema de transporte público de Yucatán.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Se contribuye a mejorar el sistema de transporte público de Yucatán mediante el uso racional y con rentabilidad social de los recursos públicos.	22,435	Porcentaje personas que les lleva más de 1 hora el traslado a su trabajo	A	13.22 Porcentaje	10.80	Quinquenal Censo de Población y Vivienda, INEGI.	Se mantiene el crecimiento económico en el país.
	22,468	Tasa de transporte público por cada 10 mil vehículos motorizados.	(B/C)*D	128.17 vehículos de transporte	133.40	Anual Estadísticas de vehículos, INEGI.	
Propósito Las dependencias y entidades del sector que cuida al planeta de manera responsable cuentan con una administración pública eficiente para su funcionamiento.	23,478	Porcentaje del presupuesto ejercido del Poder Ejecutivo en el eje 3	(B/C)*100	SM	6.32	Trimestral Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).	La recaudación y los recursos federales son suficientes en el tiempo para financiar las intervenciones públicas del Poder Ejecutivo.
	23,479	Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 3 destinado al gasto corriente	(B/C)*100	SM	42.28	Trimestral Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).	
Actividad: C1A1 Administración de recursos humanos.	23,480	Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 3 destinado a servicios personales	(B/C)*100	SM	35.06	Trimestral Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).	La institución bancaria realiza las transferencias en tiempo y forma.
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales y suministros.	23,481	Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 3 destinado a cubrir los gastos en materiales y suministros	(B/C)*100	SM	23.63	Trimestral Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).	Los proveedores suministran en tiempo y forma con los requerimientos de las dependencias y entidades.
Actividad: C1A3 Prestación de servicios generales.	23,482	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 3 destinado a cubrir los gastos en servicios generales	(B/C)*100	SM	32.00	Trimestral Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).	Los prestadores de servicios cumplen con los contratos establecidos.

<p>Actividad: C1A4 Gestión de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.</p>	<p>23,483 Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 3 destinado asignaciones, subsidios y otras ayudas (B/C)*100 SM 9.32 Trimestral</p> <p>Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).</p>	<p>Los ciudadanos demandan los subsidios y otras ayudas a las dependencias y entidades.</p>
<p>Componente: 2 Recursos para gasto de capital del eje 3 administrados.</p>	<p>23,484 Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 3 destinado al gasto en bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública (B/C)*100 SM 0.64 Trimestral</p> <p>Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).</p>	<p>Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos.</p>
<p>Actividad: C2A1 Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.</p>	<p>23,485 Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de capital del eje 3 destinado a bienes muebles, inmuebles e intangibles (B/C)*100 SM 100.00 Trimestral</p> <p>Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).</p>	<p>Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos.</p>
<p>Actividad: C2A2 Inversión en obra pública.</p>	<p>23,486 Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de capital del eje 3 destinado a inversión pública (B/C)*100 SM 0.00 Trimestral</p> <p>Reporte de Presupuesto. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).</p>	<p>Los contratistas entregan las obras en el plazo y las características acordadas.</p>

Capítulo	Monto del Programa	Estructura Funcional Programática	
1000	7,242,418	Finalidad:	02 Desarrollo Social
2000	4,686,819	Eje:	02.03 Yucatán que cuida al planeta de manera responsable
3000	13,263,852	Función:	02.03.01 Protección Ambiental
4000	330,986,656	Subfunción:	02.03.01.06 Otros de Protección Ambiental
Total	356,179,745	Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional