AÑO CXXI Mérida, Yuc., Lunes 31 de Diciembre de 2018 No. 33,763

Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán

Edición Especial

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso
Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92
Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX
Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

S I N T E X T O

Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

YUCATAN

Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019

Tomo V

Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

YUCATAN

Presupuesto Basado en Resultados 2019

Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

YUCATAN

Matriz de indicadores

Introducción

Con fundamento en los artículos 4, 34 fracciones I y III y 34 Bis de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, se emite el Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2019. Programas Presupuestarios.

En este se presentan los resultados que se proponen alcanzar los entes públicos mediante la implementación de los programas presupuestarios orientados a resultados. Se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de cada programa presupuestario de dependencias, entidades, poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos.

El tomo se compone de 257 programas presupuestarios, de los cuales 246 cuentan con MIR. El Poder Ejecutivo presenta 245 programas, todos con MIR, por lo que el total de su presupuesto está asociado a indicadores de desempeño. Los poderes y órganos autónomos cuentan con 12 programas presupuestarios.

Las MIR de los programas presupuestarios muestran la información relativa a las dependencias y entidades responsables de su implementación, los objetivos, las metas, los medios de verificación y supuestos, además de la clasificación funcional programática y la asignación presupuestal a nivel de capítulo; estos elementos permiten dar seguimiento y evaluar los programas presupuestarios en el marco del sistema de Evaluación del Desempeño.

De forma complementaria, los programas presupuestarios constituyen un instrumento de transparencia y rendición de cuentas, ya que a través de su información los ciudadanos pueden conocer con mayor detalle el ejercicio y destino del gasto público.

La consulta del tomo puede abordarse de dos maneras. La primera permite la búsqueda por dependencia o entidad, desplegando para cada caso la lista de programas presupuestarios que coordina la institución o en los que participa y las páginas donde podrá consultarse la información específica.

La segunda forma de consulta permite acceder a las matrices de indicadores de resultados en orden numérico consecutivo, de tal manera que si la búsqueda se desea por número de programa presupuestario, pueda ubicarse con mayor facilidad.

Nota técnica: Estructura de las matrices de indicadores de resultados (MIR)

La matriz de indicadores es una herramienta estratégica para la gestión de programas públicos con orientación al logro de resultados, con objetivos, medibles y verificables. Esto facilita la organización y el seguimiento de los programas.

Para facilitar su consulta, en este apartado se describe la estructura en la que se presentan los resultados de los programas presupuestarios.

La matriz de indicadores está compuesta por tres elementos horizontales (filas) y siete elementos verticales (columnas).

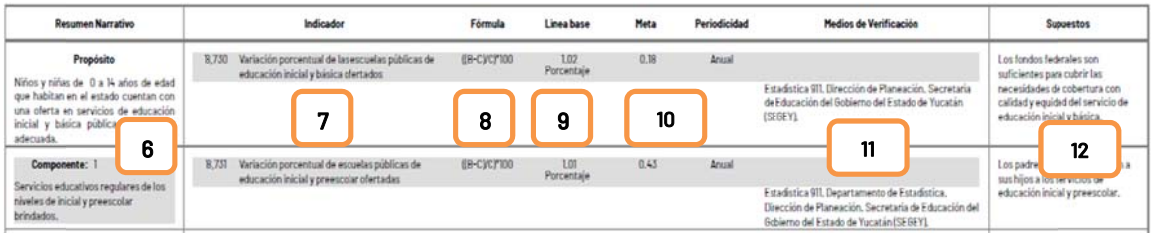
1. La primera columna presenta los elementos horizontales, que son los tres niveles de *objetivos*:
    a) El objetivo de propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo a consecuencia de los bienes o servicios entregados o producidos por el programa (componentes).
    b) Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el programa a la población beneficiaria.
    c) Los objetivos de actividad: son las actividades estratégicas necesarias para producir cada bien o servicio.
2. La segunda columna presenta los *indicadores* que serán usados para dar seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.
3. La tercera columna corresponde a la *fórmula*: Presenta el algoritmo que se usa para calcular el o los indicadores asociados a cada objetivo.
4. *Línea base*: en esta columna se presenta el valor del indicador que sirve como base o punto de partida a partir del cual se compara el avance en la consecución de las metas.
5. *Meta*: es el valor esperado del indicador al final del periodo; es la cuantificación del logro que se espera alcanzar para el cumplimiento de los objetivos.
6. *Medios de verificación*: son las fuentes de la información estadística de donde se toman las variables para la construcción y cálculo de los indicadores. En este apartado también se menciona la fuente, que es la unidad administrativa responsable de la información.
7. *Supuestos*: son los factores externos que están fuera del control del programa, pero que inciden en el logro de los objetivos de éste.

Resumen narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Medios de verificación	Supuestos
Propósito						
Componentes						
Actividades						

Al inicio de cada programa se puede identificar:

1. **Programa presupuestario:** muestra el número de identificación consecutivo y el nombre del programa.
2. **Dependencia o entidad responsable:** El nombre de la dependencia o entidad coordinadora del programa.
3. **Instituciones corresponsables:** Este apartado se presenta cuando existe más de una dependencia o entidad responsable de proporcionar los bienes y servicios.
4. **Población objetivo:** Identifica quiénes son la población a la que se destinan los bienes y servicios del programa.
5. **Eje PED:** Es la clave en la que se identifica el eje del Plan Estatal de Desarrollo.

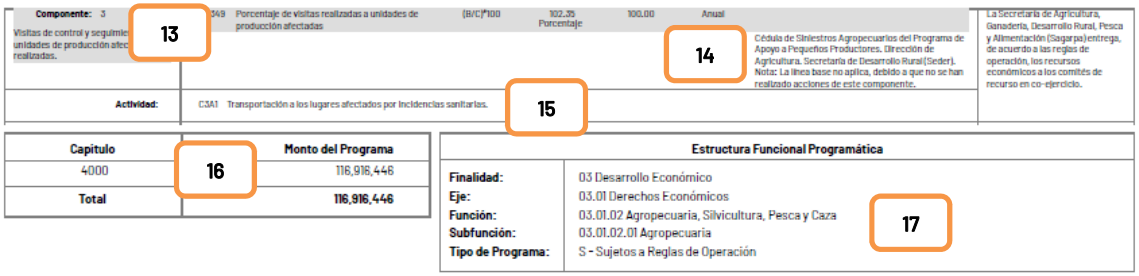
La estructura de la matriz se puede observar a continuación:



6. En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: propósito, componentes y actividades.
7. La segunda columna muestra los indicadores asociados a cada objetivo.
8. La fórmula de cada indicador se muestra en esta columna.
9. La línea base de cada indicador se presenta en la séptima columna.

10. En esta columna se presenta la meta para cada indicador de cada objetivo.
11. Los medios de verificación permiten identificar el censo, la encuesta o el registro administrativo que alimenta a las variables del indicador, así como la información de la organización o área responsable de generar la información.
12. Los supuestos se presentan en la última columna.

La parte final de la matriz muestra la siguiente estructura:



13. Cada objetivo de componente se presenta en una numeración consecutiva para su fácil identificación.
14. Cuando aplica, se incluye una nota que aclara alguna particularidad del componente o de la información que este contiene.
15. Las actividades necesarias para cada componente se presentan agrupadas justo debajo de cada uno de estos, con el objeto de facilitar la consulta.
16. En este apartado se presenta el presupuesto asignado al programa por capítulo.
17. En este apartado se muestra la alineación a la estructura funcional programática. Esta incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED, la función, la subfunción y el tipo de programa.

Índice Clasificado por Institución

ADY	**AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN**		
	338	Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán	78
CECYTEY	**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	219	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY	38
CEEAV	**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**		
	288	Atención Integral a las Víctimas del Delito	47
	334	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	73
CJ	**CONSEJERÍA JURÍDICA**		
	189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21
CONALEP	**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	218	Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP	34
FGE	**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**		
	288	Atención Integral a las Víctimas del Delito	47
FIDETURE	**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN**		
	339	Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE)	80
HAM	**HOSPITAL DE LA AMISTAD**		
	53	Salud Infantil	1
HGT	**HOSPITAL GENERAL DE TEKAX**		
	315	Atención Médica	51
IDEFEY	**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN**		
	68	Cobertura con Equidad en Educación Básica	8
	74	Cobertura en Educación Superior	13
	219	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY	38
	223	Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab	41
IDEY	**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21
IEAEY	**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	78	Rezago Educativo	15
INCAY	**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN**		
	189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21
INCCOPY	**INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN**		
	189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21
SAF	**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**		
	156	Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos	17
SEDESOL	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**		
	78	Rezago Educativo	15

Índice Clasificado por Institución

SEGEY **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

68	Cobertura con Equidad en Educación Básica	8
74	Cobertura en Educación Superior	13
78	Rezago Educativo	15
218	Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP	34
219	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY	38
236	Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado	45

SGG **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21

SIIES **SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR**

74	Cobertura en Educación Superior	13
223	Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab	41
333	Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior	71

SSP **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21

SSY **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

53	Salud Infantil	1
56	Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud	5
197	Vigilancia Epidemiológica	25
199	Calidad en el Servicio	27
200	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY	31
315	Atención Médica	51
328	Prevención y Control de Cólera	54
329	Prevención y Control de la Micobacteriosis	57
330	Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector	60
331	Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	64
332	Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	67

UTM PETO **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB**

223	Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab	41

Índice Clasificado por Institución

ADY **AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN**

153 Planeación 319

AICI **AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV**

262 Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 525

APBPY **ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

90 Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 204
205 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 413

CAEY **CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

259 Desarrollo Artesanal 521
261 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 523

CECYTEY **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

71 Cobertura en Educación Media Superior 163
247 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 493

CEETRY **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN**

118 Trasplante de Órganos 249
206 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 415

CJ **CONSEJERÍA JURÍDICA**

14 Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 85
29 Prestación de Servicios Registrales 104
30 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 106
32 Acceso a la Información Pública Gubernamental 109
95 Mejora Regulatoria 215
147 Actualización del Marco Jurídico Estatal 307
149 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 311

COBAY **COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

71 Cobertura en Educación Media Superior 163
220 Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 434
248 Programa Administrativo del COBAY 495

CODHEY **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos 94

COMDUTMEY **COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN**

35 Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 115
106 Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 231
151 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 315
152 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de COMDUTMEY 317
188 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 389
269 Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 538

CONALEP **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

71 Cobertura en Educación Media Superior 163
229 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 458

CONJUPOJ **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

7 Justicia Laboral 82

CULTUR **PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

63 Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 150

Índice Clasificado por Institución

	107	Promoción y Comercialización Turística	233
	270	Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán	541
	272	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR	543
DG	**DESPACHO DEL GOBERNADOR**		
	126	Oportunidades en el Ámbito Internacional	263
	127	Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales	265
	153	Planeación	319
	168	Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador	352
DIF-YUCATÁN	**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**		
	80	Carencia por Acceso a la Alimentación	178
	84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
	85	Cohesión Social	191
	87	Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	197
	88	Atención a Personas con Discapacidad	199
	89	Atención Integral al Menor en Desamparo	201
	90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	204
	91	Atención al Desarrollo Infantil	206
	254	Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán	511
EPY	**EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV**		
	327	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY	598
ESAY	**ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN**		
	25	Prevención Social del Delito	98
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	65	Fomento a la Educación Artística	155
	66	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	157
	77	Formación de Profesionales del Arte	172
	231	Programa de Mejora Administrativa de la ESAY	462
FGE	**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**		
	25	Prevención Social del Delito	98
	119	Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	251
	120	Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia	253
	121	Sistema de Justicia Penal	255
	122	Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado	257
	172	Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales	359
	182	Comunicación Social e Información	376
	289	Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia	574
FIDARTU	**FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ**		
	159	Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado	333
	336	Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso	600
FIDETURE	**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN**		
	107	Promoción y Comercialización Turística	233
FIGAROSY	**FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN**		
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	213	Administración de Figarosy	426
HAM	**HOSPITAL DE LA AMISTAD**		
	201	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad	407
HCP	**HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN**		
	52	Salud Reproductiva	136

Índice Clasificado por Institución

	202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	409
HCT	**HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN**		
	52	Salud Reproductiva	136
	203	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul	411
HGT	**HOSPITAL GENERAL DE TEKAX**		
	325	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax	596
IBECEY	**INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	70	Eficiencia Terminal en Educación Básica	160
	76	Eficiencia Terminal en Educación Superior	169
	245	Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán	488
ICATEY	**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	232	Capacitación para el trabajo	464
IDEFEY	**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN**		
	71	Cobertura en Educación Media Superior	163
	75	Calidad de la Educación Superior	166
	220	Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	434
	221	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	437
	226	Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso	448
	227	Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul	452
	228	Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	455
	233	Gestión Institucional	466
	246	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán	490
	277	Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	552
	278	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana	554
	323	Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán	592
IDEY	**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	60	Activación Física	146
	61	Alto Rendimiento	148
	182	Comunicación Social e Información	376
	207	Operación de Unidades Deportivas	417
	208	Eventos Recreativos	419
	209	Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY	422
	298	Obesidad	578
IEAEY	**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	244	Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY	486
IIPD	**INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL EDO. DE YUCATÁN**		
	88	Atención a Personas con Discapacidad	199
INAIP	**INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**		
	32	Acceso a la Información Pública Gubernamental	109
INCAY	**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN**		

Índice Clasificado por Institución

	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	104	Carreteras, Calles y Caminos	228
	150	Programa de Infraestructura Indígena	313
	268	Gastos de Administración del INCAY	536
INCCOPY	**INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN**		
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	191	Programa Administrativo del INCCOPY	394
INDEMAYA	**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	82	Población Maya	184
	83	Medicina Tradicional Maya	186
	85	Cohesión Social	191
	87	Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	197
	182	Comunicación Social e Información	376
	250	Programa Administrativo del INDEMAYA	500
INSEJUPY	**INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN**		
	30	Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio	106
	177	Patrimonio Seguro	368
	178	Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán	370
IPFY	**INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN**		
	208	Eventos Recreativos	419
	263	Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF	528
ISSTEY	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	182	Comunicación Social e Información	376
	249	Servicios y Prestaciones	497
	257	Servicios Integrales y de Esparcimiento	516
	258	Programa Administrativo del ISSTEY	518
ITSM	**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL**		
	75	Calidad de la Educación Superior	166
	227	Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul	452
	242	Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul	482
	280	Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul	559
ITSP	**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO**		
	75	Calidad de la Educación Superior	166
	226	Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso	448
	241	Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso	480
	281	Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso	561
ITSS	**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	75	Calidad de la Educación Superior	166
	225	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY	445
	240	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán	478
ITSV	**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID**		

Índice Clasificado por Institución

	75	Calidad de la Educación Superior	166
	228	Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	455
	300	Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	581
IVEY	**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	43	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	119
	44	Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	122
	182	Comunicación Social e Información	376
	194	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY	401
IYEM	**INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES**		
	264	Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM	530
	318	Yucatán Emprende	588
JAPAY	**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN**		
	38	Dotación de Agua Potable	117
	44	Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	122
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	117	Saneamiento de Aguas Residuales	247
	150	Programa de Infraestructura Indígena	313
	184	Atención y Servicios a la Población	381
	185	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY	383
JAPEY	**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	85	Cohesión Social	191
	253	Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol	508
JEDEY	**LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	150	Programa de Infraestructura Indígena	313
	193	Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY	399
PJEY	**PODER JUDICIAL**		
	7	Justicia Laboral	82
	84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
REPSSY	**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN**		
	59	Seguro Popular	144
	308	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY	585
SAF	**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**		
	23	Atención de Contribuyentes	96
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	95	Mejora Regulatoria	215
	127	Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales	265
	157	Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública	328
	158	Formulación y Emisión de la Información Financiera	331
	159	Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado	333
	160	Adquisiciones del Poder Ejecutivo	336
	161	Mejora de la Gestión Pública	339
	162	Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	341
	164	Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF	343
	165	Tecnologías de la Información	346
	166	Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY	348
	167	Administración de Recursos Financieros	350
	182	Comunicación Social e Información	376
	284	Pago a Jubilados	568
	285	Administración y Manejo de la Deuda	570
	286	Distribución de Participaciones	571
	287	Distribución de Aportaciones	572

Índice Clasificado por Institución

	302	Logística de Eventos y Giras	583
SCG	**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**		
	32	Acceso a la Información Pública Gubernamental	109
	134	Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización	278
	135	Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales	280
	136	Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado	282
	137	Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones	284
	138	Legalidad en Materia de Situación Patrimonial	286
	139	Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales	288
	140	Auditorías a Programas Federales	290
	142	Supervisión y Auditoría de Obra Pública	295
	143	Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública	297
	144	Responsabilidades de los Servidores Públicos	299
	146	Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción	304
	174	Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey	365
SEDECULTA	**SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES**		
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	64	Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	153
	65	Fomento a la Educación Artística	155
	66	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	157
	211	Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta	424
SEDER	**SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**		
	80	Carencia por Acceso a la Alimentación	178
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	92	Protección Social a Pescadores y sus Familias	208
	98	Fomento al Empleo	218
	100	Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	220
	101	Extensión e Innovación Productiva	222
	102	Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	224
	103	Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera	226
	104	Carreteras, Calles y Caminos	228
	259	Desarrollo Artesanal	521
	266	Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural	532
	267	Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder	534
SEDESOL	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**		
	43	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	119
	44	Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	122
	60	Activación Física	146
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	76	Eficiencia Terminal en Educación Superior	169
	80	Carencia por Acceso a la Alimentación	178
	85	Cohesión Social	191
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	87	Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	197
	150	Programa de Infraestructura Indígena	313
	182	Comunicación Social e Información	376
	232	Capacitación para el trabajo	464
	252	Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol	506
	253	Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol	508
	318	Yucatán Emprende	588
SEDESU	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE**		
	34	Mitigación	112
	35	Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos	115
	75	Calidad de la Educación Superior	166
	79	Gestión Integral de los Residuos Sólidos	174
	145	Calidad Ambiental	301

Índice Clasificado por Institución

	183	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Finanacieros de la Sedesu	378
	186	Conservación de los Recursos Naturales	385
	188	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable	389
SEFOET	**SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO**		
	93	Apoyos para el Crecimiento Empresarial	210
	94	Inversiones para el Crecimiento Económico	213
	95	Mejora Regulatoria	215
	98	Fomento al Empleo	218
	116	Fomento a la Innovación Empresarial	245
	182	Comunicación Social e Información	376
	262	Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico	525
SEFOTUR	**SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO**		
	107	Promoción y Comercialización Turística	233
	108	Servicios Turísticos	235
	109	Infraestructura Turística	237
	273	Administración y Planeación Turística	546
SEGEY	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**		
	25	Prevención Social del Delito	98
	60	Activación Física	146
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	64	Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	153
	66	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	157
	70	Eficiencia Terminal en Educación Básica	160
	71	Cobertura en Educación Media Superior	163
	86	Línea Mínima de Bienestar	194
	88	Atención a Personas con Discapacidad	199
	116	Fomento a la Innovación Empresarial	245
	208	Eventos Recreativos	419
	215	Gestión Escolar	430
	220	Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	434
	229	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)	458
	232	Capacitación para el trabajo	464
	233	Gestión Institucional	466
	234	Gestión Pedagógica	468
	244	Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY	486
	245	Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán	488
	247	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey	493
	248	Programa Administrativo del COBAY	495
	298	Obesidad	578
SEJUVE	**SECRETARÍA DE LA JUVENTUD**		
	63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
	76	Eficiencia Terminal en Educación Superior	169
	80	Carencia por Acceso a la Alimentación	178
	85	Cohesión Social	191
	87	Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	197
	182	Comunicación Social e Información	376
	318	Yucatán Emprende	588
SEMUJERES	**SECRETARÍA DE LAS MUJERES**		
	84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
	251	Programa Institucional para la transverzalización de la perspectiva de género en las políticas públicas	502
	255	Administración de la Secretaría de las Mujeres	514

Índice Clasificado por Institución

SEPASY **SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES**

92	Protección Social a Pescadores y sus Familias	208
103	Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera	226
267	Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder	534

SEPLAN **SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.**

132	Sistema de Evaluación del Desempeño	273
133	Rendición de Cuentas de Políticas Públicas	276
153	Planeación	319
154	Operación Administrativa de la SEPLAN	322
155	Seguimiento del Desempeño de la Gestión	325

SESEAY **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

146	Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción	304

SGG **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

7	Justicia Laboral	82
16	Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes	87
17	Programa Integral de Reinserción Social	91
25	Prevención Social del Delito	98
27	Protección Civil	101
84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
106	Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana	231
124	Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados	259
125	Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno	262
128	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno	267
130	Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional	269
131	Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM	271
141	Planeación Demográfica	293
148	Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado	309
170	Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado	354
172	Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales	359
180	Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado	372
181	Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios	374
182	Comunicación Social e Información	376
198	Programa Integral Protégete	405
214	Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas	428
269	Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado	538
302	Logística de Eventos y Giras	583

SIIES **SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR**

66	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	157
75	Calidad de la Educación Superior	166
76	Eficiencia Terminal en Educación Superior	169
110	Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento	239
113	Ciencia, Tecnología e Innovación	242
116	Fomento a la Innovación Empresarial	245
221	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	437
222	Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana	440
224	Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente	443
225	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY	445
226	Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso	448
227	Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul	452
228	Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	455
230	Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal	460
233	Gestión Institucional	466
237	Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente	471
239	Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab	476
240	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán	478

Índice Clasificado por Institución

	241	Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso	480
	242	Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul	482
	243	Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro	484
	275	Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	548
	276	Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab	550
	277	Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	552
	278	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana	554
	279	Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro	557
	280	Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul	559
	281	Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso	561
	282	Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente	563
	283	Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana	565
SOP	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**		
	85	Cohesión Social	191
	190	Planeación y Seguimiento de la Obra Pública	392
	192	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP	397
SSP	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**		
	25	Prevención Social del Delito	98
	121	Sistema de Justicia Penal	255
	170	Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado	354
	171	Prevención y Seguridad Vial	356
	172	Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales	359
	173	Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública	363
	302	Logística de Eventos y Giras	583
SSY	**OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**		
	45	Servicios de Salud a la Comunidad	124
	47	Salud Mental	126
	48	Fortalecimiento a la Atención Médica	128
	49	Prevención y Atención de Accidentes	130
	50	Sangre Segura	132
	51	Salud de la Mujer	134
	52	Salud Reproductiva	136
	54	Enfermedades Crónico degenerativas	138
	55	Envejecimiento	140
	57	Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán	142
	84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
	90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	204
	195	Protección contra Riesgos Sanitarios	403
	298	Obesidad	578
STPS	**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**		
	7	Justicia Laboral	82
	98	Fomento al Empleo	218
STY	**SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV**		
	182	Comunicación Social e Información	376
TEEY	**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN**		
	251	Programa Institucional para la transverzalización de la perspectiva de género en las políticas públicas	502
TTSEY	**TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS**		
	7	Justicia Laboral	82
UNO	**UNIVERSIDAD DE ORIENTE**		

Índice Clasificado por Institución

	237	Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente	471
	277	Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	552
UPY	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN**		
	323	Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán	592
	324	Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán	594
UTC	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO**		
	230	Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal	460
	243	Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro	484
	279	Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro	557
UTM	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**		
	222	Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana	440
	278	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana	554
	283	Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana	565
UTM PETO	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB**		
	239	Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab	476
	276	Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab	550
UTP	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE**		
	224	Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente	443
	282	Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente	563
	294	Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente	576
UTRS	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR**		
	221	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	437
	238	Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	474
	275	Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	548

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
53	Salud Infantil	1
56	Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud	5
68	Cobertura con Equidad en Educación Básica	8
74	Cobertura en Educación Superior	13
78	Rezago Educativo	15
156	Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos	17
189	Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	21
197	Vigilancia Epidemiológica	25
199	Calidad en el Servicio	27
200	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY	31
218	Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP	34
219	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY	38
223	Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab	41
236	Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado	45
288	Atención Integral a las Víctimas del Delito	47
315	Atención Médica	51
328	Prevención y Control de Cólera	54
329	Prevención y Control de la Micobacteriosis	57
330	Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector	60
331	Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	64
332	Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	67
333	Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior	71
334	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	73
338	Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán	78
339	Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE)	80

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
7	Justicia Laboral	82
14	Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY	85
16	Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes	87
17	Programa Integral de Reinserción Social	91
20	Certeza Jurídica y Derechos Humanos	94
23	Atención de Contribuyentes	96
25	Prevención Social del Delito	98
27	Protección Civil	101
29	Prestación de Servicios Registrales	104
30	Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio	106
32	Acceso a la Información Pública Gubernamental	109
34	Mitigación	112
35	Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos	115
38	Dotación de Agua Potable	117
43	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	119
44	Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	122
45	Servicios de Salud a la Comunidad	124
47	Salud Mental	126
48	Fortalecimiento a la Atención Médica	128
49	Prevención y Atención de Accidentes	130
50	Sangre Segura	132
51	Salud de la Mujer	134
52	Salud Reproductiva	136
54	Enfermedades Crónico degenerativas	138
55	Envejecimiento	140
57	Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán	142
59	Seguro Popular	144
60	Activación Física	146
61	Alto Rendimiento	148
63	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	150
64	Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	153
65	Fomento a la Educación Artística	155
66	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	157
70	Eficiencia Terminal en Educación Básica	160
71	Cobertura en Educación Media Superior	163
75	Calidad de la Educación Superior	166
76	Eficiencia Terminal en Educación Superior	169
77	Formación de Profesionales del Arte	172
79	Gestión Integral de los Residuos Sólidos	174
80	Carencia por Acceso a la Alimentación	178
82	Población Maya	184
83	Medicina Tradicional Maya	186
84	Prevención y Atención a Mujeres en situación de violencia	188
85	Cohesión Social	191
86	Línea Mínima de Bienestar	194
87	Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	197
88	Atención a Personas con Discapacidad	199
89	Atención Integral al Menor en Desamparo	201
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	204
91	Atención al Desarrollo Infantil	206
92	Protección Social a Pescadores y sus Familias	208
93	Apoyos para el Crecimiento Empresarial	210
94	Inversiones para el Crecimiento Económico	213
95	Mejora Regulatoria	215
98	Fomento al Empleo	218
100	Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	220
101	Extensión e Innovación Productiva	222

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
102	Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	224
103	Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera	226
104	Carreteras, Calles y Caminos	228
106	Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana	231
107	Promoción y Comercialización Turística	233
108	Servicios Turísticos	235
109	Infraestructura Turística	237
110	Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento	239
113	Ciencia, Tecnología e Innovación	242
116	Fomento a la Innovación Empresarial	245
117	Saneamiento de Aguas Residuales	247
118	Trasplante de Órganos	249
119	Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	251
120	Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia	253
121	Sistema de Justicia Penal	255
122	Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado	257
124	Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados	259
125	Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno	262
126	Oportunidades en el Ámbito Internacional	263
127	Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales	265
128	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno	267
130	Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional	269
131	Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM	271
132	Sistema de Evaluación del Desempeño	273
133	Rendición de Cuentas de Políticas Públicas	276
134	Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización	278
135	Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales	280
136	Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado	282
137	Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones	284
138	Legalidad en Materia de Situación Patrimonial	286
139	Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales	288
140	Auditorías a Programas Federales	290
141	Planeación Demográfica	293
142	Supervisión y Auditoría de Obra Pública	295
143	Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública	297
144	Responsabilidades de los Servidores Públicos	299
145	Calidad Ambiental	301
146	Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción	304
147	Actualización del Marco Jurídico Estatal	307
148	Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado	309
149	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica	311
150	Programa de Infraestructura Indígena	313
151	Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano	315
152	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de COMDUTMEY	317
153	Planeación	319
154	Operación Administrativa de la SEPLAN	322
155	Seguimiento del Desempeño de la Gestión	325
157	Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública	328
158	Formulación y Emisión de la Información Financiera	331
159	Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado	333
160	Adquisiciones del Poder Ejecutivo	336
161	Mejora de la Gestión Pública	339
162	Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	341
164	Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF	343
165	Tecnologías de la Información	346
166	Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY	348

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
167	Administración de Recursos Financieros	350
168	Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador	352
170	Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado	354
171	Prevención y Seguridad Vial	356
172	Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales	359
173	Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública	363
174	Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey	365
177	Patrimonio Seguro	368
178	Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán	370
180	Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado	372
181	Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios	374
182	Comunicación Social e Información	376
183	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Finanacieros de la Sedesu	378
184	Atención y Servicios a la Población	381
185	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY	383
186	Conservación de los Recursos Naturales	385
188	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable	389
190	Planeación y Seguimiento de la Obra Pública	392
191	Programa Administrativo del INCCOPY	394
192	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP	397
193	Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY	399
194	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY	401
195	Protección contra Riesgos Sanitarios	403
198	Programa Integral Protégete	405
201	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad	407
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	409
203	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul	411
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY	413
206	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY	415
207	Operación de Unidades Deportivas	417
208	Eventos Recreativos	419
209	Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY	422
211	Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta	424
213	Administración de Figarosy	426
214	Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas	428
215	Gestión Escolar	430
220	Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	434
221	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	437
222	Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana	440
224	Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente	443
225	Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY	445
226	Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso	448
227	Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul	452
228	Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	455
229	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)	458
230	Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal	460
231	Programa de Mejora Administrativa de la ESAY	462
232	Capacitación para el trabajo	464
233	Gestión Institucional	466
234	Gestión Pedagógica	468
237	Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente	471

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
238	Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	474
239	Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab	476
240	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán	478
241	Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso	480
242	Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul	482
243	Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro	484
244	Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY	486
245	Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán	488
246	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán	490
247	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey	493
248	Programa Administrativo del COBAY	495
249	Servicios y Prestaciones	497
250	Programa Administrativo del INDEMAYA	500
251	Programa Institucional para la transverzalización de la perspectiva de género en las políticas públicas	502
252	Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol	506
253	Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol	508
254	Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán	511
255	Administración de la Secretaría de las Mujeres	514
257	Servicios Integrales y de Esparcimiento	516
258	Programa Administrativo del ISSTEY	518
259	Desarrollo Artesanal	521
261	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY	523
262	Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico	525
263	Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF	528
264	Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM	530
266	Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural	532
267	Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder	534
268	Gastos de Administración del INCAY	536
269	Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado	538
270	Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán	541
272	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR	543
273	Administración y Planeación Turística	546
275	Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	548
276	Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab	550
277	Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	552
278	Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana	554
279	Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro	557
280	Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul	559
281	Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso	561
282	Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente	563
283	Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana	565
284	Pago a Jubilados	568
285	Administración y Manejo de la Deuda	570
286	Distribución de Participaciones	571
287	Distribución de Aportaciones	572
289	Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia	574
294	Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente	576
298	Obesidad	578

Índice por Programa Presupuestario

Número	Programa Presupuestario	Página
300	Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	581
302	Logística de Eventos y Giras	583
308	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY	585
318	Yucatán Emprende	588
323	Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán	592
324	Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán	594
325	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax	596
327	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY	598
336	Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso	600

Programa Presupuestario: 53 Salud Infantil

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL DE LA AMISTAD

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población infantil y adolescente afiliada al SPSS y/o sin seguridad social presenta menor incidencia de enfermedades infecciosas y otras relacionadas con la mala nutrición.	19,553 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y las relacionadas con la mala nutrición	((B-C)/C)*100	0.12 Porcentaje	0.16	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).	El perfil epidemiológico de la población infantil y adolescente se mantiene sin modificaciones importantes.
Componente: 1 Diagnóstico oportuno de hipoacusia o sordera bilateral en menores de un año realizados.	19,554 Porcentaje de menores de un año con diagnóstico realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo del Programa de TANIT. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los padres acuden oportunamente a solicitar atención a las unidades médicas.
Actividad: C1A1 Capacitación a personal de unidades hospitalarias.	19,557 Porcentaje de responsables capacitados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Listas de asistencia. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Lista de programación de cursos de capacitación. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal de salud participa en las capacitaciones.
Actividad: C1A2 Realización de prueba de tamiz auditivo a recién nacido.	19,597 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	92.00	Trimestral	Evaluación trimestral en los formatos del TAN del Programa Tamiz Auditivo Neonatal, Subdirección de Normatividad Médica. Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Información Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los responsables de los recién nacidos acuden a solicitar atención en las unidades médicas.
Componente: 2 Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarreica otorgadas.	17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A	(B/C)*100	99.00 Porcentaje	99.01	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).	Los responsables de los menores los llevan a las consultas médicas.

Actividad: C2A1 Capacitación a personal de salud en la atención del menor con enfermedad diarreica.	19,558	Porcentaje de personal de salud aprobado	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Lista de asistencia de los cursos de capacitación. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal participa en los cursos de capacitación.
Actividad: C2A2 Suministro de sobres de vida suero oral a los menores de 5 años con enfermedad diarreica.	19,559	Promedio de sobres de Vida Suero Oral otorgados por caso de Enfermedad diarreica	SUM B/C	3.00 Sobres por niño	3.00	Trimestral	Lista de asistencia de los cursos de capacitación. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los padres acuden con su menor a solicitar atención médica
Componente: 3 Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.	17,429	Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	60.00	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los responsables de los menores los llevan a las consultas médicas.
Actividad: C3A1 Capacitación a personal de salud en la atención del menor con infección respiratoria aguda.	19,561	Porcentaje de personal de salud aprobado	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Listas de asistencias. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal participa en los cursos de capacitación.
Actividad: C3A2 Valoración de somatometría previa.	19,573	Porcentaje de usuarios menores de 5 años con valoración somatométrica	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Expediente de atención médica. Unidades médicas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los usuarios permiten la medición de somatometría.
Componente: 4 Consultas a adolescentes otorgadas.	19,428	Tasa de consultas otorgadas a adolescentes de 10 a 19 años	(B/C)*D	565.51 Consultas por cada 1,000 adolescentes	675.12	Anual	1/ Sistema de información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación (SS). 2/ Estimaciones del Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010 - 2030, CONAPO. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los responsables de los menores los llevan a las consultas médicas.

Actividad: C4A1 Registro en control de citas de atención.	19,574	Porcentaje de unidades médicas con control de citas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	Población usuaria respeta los protocolos de atención de la unidad médica.
Actividad: C4A2 Valoración antropométrica de paciente.	19,575	Porcentaje de pacientes atendidos con valoración antropométrica	(B/C)*100	74.18 Porcentaje	74.99	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Población usuaria respeta los protocolos de atención de la unidad médica.
Componente: 5 Vacunas a menores de 1 año de edad aplicadas.	19,429	Porcentaje de menores de 1 año de edad con esquema completo de vacunación	(B/C)*100	81.47 Porcentaje	90.00	Semestral	1/ Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 3/ Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO. 4/ Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.	Los responsables llevan a los menores a la aplicación de vacunas.
Actividad: C5A1 Capacitación a personal de salud en las actividades del Programa Vacunación Universal.	19,577	Porcentaje de personal de salud aprobado	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	96.00	Trimestral	Listas de asistencias. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal participa en los cursos de capacitación.
Actividad: C5A2 Realización de campañas de vacunación realizadas.	19,580	Porcentaje de campañas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Presencia de eventos climatológicos adversos en la región.

Componente: 6 Consultas de control nutricional a menores de 5 años otorgadas.	19,555	Porcentaje de consultas a menores de 5 años en control nutricional otorgadas	(B/C)*100	184.54 Porcentaje	185.71	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los tutores llevan a sus hijos a las consultas médicas.
	19,556	Porcentaje de niños con desnutrición recuperados	(B/C)*100	15.59 Porcentaje	15.24	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Actividad: C6A1 Medición de hemoglobina a menores de 5 años de responsabilidad institucional.	19,581	Porcentaje de menores de 5 años con medición hemoglobina realizadas	(B/C)*100	14.54 Porcentaje	15.92	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/Poblacion afiliada al SPPS. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	Los responsables otorgan el consentimiento para la realización de las pruebas.
Actividad: C6A2 Impartición de sesiones educativas sobre lactancia materna y alimentación complementaria.	19,585	Porcentaje de sesiones educativas sobre lactancia materna y alimentación complementaria realizados	(B/C)*100	96.68 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma de la Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Dirección General de Promoción a la Salud. Secretaría de Salud (SS).	La población acude capacitarse y aplica lo aprendido en su vida cotidiana.

Capítulo	Monto del Programa
4000	75,665,397
Total	**75,665,397**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 56 Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Unidades Médicas de los SSY disponen de infraestructura y equipamiento adecuados para prestar servicios sanitarios a la población afiliada al Seguro Popular y/o sin seguridad social.	17,440 Tasa de consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes	(B/C)*D	0.56 Tasa de consultorios por cada mil habitantes	0.55	Anual	Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado de Yucatán. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx	Las demás instituciones públicas del sector salud cuentan con infraestructura y equipo adecuados para la prestación de servicios a su población de responsabilidad.
Componente: 1 Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.	19,511 Porcentaje de unidades médicas atendidas	(B/C)*100	28.39 Porcentaje	25.64	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El contratista, el proveedor y el ejecutor entregan unidades médicas mejoradas a los Servicios de Salud de Yucatán.
Actividad: C1A1 Validación de solicitudes de mantenimiento, remodelación y ampliación.	19,513 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento, remodelación y amplicación validadas	(B/C)*100	64.29 Porcentaje	100.00	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La unidad médica cumple los criterios establecidos para recibir mantenimiento, remodelación y ampliación.
Actividad: C1A2 Programación de mantenimiento, remodelación y ampliación de unidades médicas.	19,516 Porcentaje de solicitudes programadas	(B/C)*100	62.96 Porcentaje	100.00	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se dan recortes presupuestales para acciones de obra pública provenientes del órden federal, estatal y/o municipal.
Componente: 2 Unidades médicas construidas.	17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección y Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El contratista, el proveedor y el ejecutor entrega infraestructura nueva a los Servicios de Salud de Yucatán.

Actividad: C2A1 Elaboración de estudios de preinversión.	19,518	Porcentaje de estudios de preinversión aprobados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	71.43	Trimestral	1/ Cartera de Inversión de la SHCP y Cartera de Inversión Estado de Yucatán. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro administrativo del Departamento de Estudios de Preinversión. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Dificultad de acceso a información de instituciones públicas y privadas del Sector Salud.
Actividad: C2A2 Elaboración de proyecto ejecutivo.	19,520	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Disponibilidad de herramientas tecnológicas especializadas a nivel local.
Actividad: C2A3 Licitación de obra.	19,521	Porcentaje de obras licitadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Trimestral	Programa Anual de Infraestructura. Subdirección de Infraestructura Física en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los proveedores postulantes cumplen los criterios normativos requeridos.
Componente: 3 Unidades médicas equipadas.	17,450	Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El contratista, el proveedor y el ejecutor entrega equipo nuevo a unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.
Actividad: C3A1 Elaboración del modelo de equipamiento para unidades.	19,522	Porcentaje de unidades médicas con modelo de equipamiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Contingencias del personal de Ingeniería Biomédica.
Actividad: C3A2 Licitación de equipamiento para unidades.	19,524	Porcentaje de equipamiento licitados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Trimestral	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se cuenta con la validación del Centro de Excelencia Tecnológica (CENETEC).
Componente: 4 Mantenimiento a equipo biomédico realizado.	19,512	Porcentaje de equipo biomédico con mantenimiento realizado	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	77.98	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El contratista, el proveedor y el ejecutor entrega equipo en óptimas condiciones a unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.

Actividad: C4A1 Validación de solicitudes de mantenimiento.	19,526	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento validadas	(B/C)*100	47.29 Porcentaje	52.17	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El equipo biomédico cumple los criterios establecidos para recibir mantenimiento.
Actividad: C4A2 Programación de mantenimiento a equipo biomédico.	19,527	Porcentaje de solicitudes programadas	(B/C)*100	70.25 Porcentaje	69.65	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Recortes presupuestales para acciones de equipamiento provenientes del órden federal, estatal y/o municipal.

Capítulo	Monto del Programa
4000	83,235,916
Total	**83,235,916**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado cuentan con una oferta en servicios de educación inicial y básica pública suficiente y adecuada.	18,730 Variación porcentual de las escuelas públicas de educación inicial y básica ofertados	((B-C)/C)*100	1.02 Porcentaje	0.18	Anual	Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los fondos federales son suficientes para cubrir las necesidades de cobertura con calidad y equidad del servicio de educación inicial y básica.
Componente: 1 Servicios educativos regulares de los niveles de inicial y preescolar brindados.	18,731 Variación porcentual de escuelas públicas de educación inicial y preescolar ofertadas	((B-C)/C)*100	1.01 Porcentaje	0.43	Anual	Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los padres de familia inscriben a sus hijos a los servicios de educación inicial y preescolar.
Actividad: C1A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en los niveles de inicial y preescolar.	19,657 Porcentaje de docentes y directivos de nivel inicial y preescolar que ingresan oportunamente a su centro de trabajo	(B/C)*100	90.17 Porcentaje	93.06	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los directores realizan con anticipación las solicitud de docentes que las escuelas requerirán durante el ciclo escolar.
Actividad: C1A2 Capacitación del personal docente y de apoyo de los niveles de inicial y preescolar.	19,658 Porcentaje de docentes y de personal de apoyo de los niveles de inicial y preescolar que reciben capacitación	(B/C)*100	9.63 Porcentaje	10.28	Semestral	1/ Listado de participantes. Dirección de Educación Inicial y Preescolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los participantes de la capacitación se comprometen a cursarla y concluirla.

Componente: 2 Servicios regulares de educación primaria y secundaria brindados.	18,732	Variación porcentual de las escuelas públicas de educación primaria y secundaria ofertadas	((B-C)/C)*100	0.96 Porcentaje	0.19	Anual	Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los padres de familia en la región sur del estado inscriben a sus hijas e hijos a los servicios de educación secundaria.
Actividad: C2A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en el nivel de educación primaria y secundaria.	19,659	Porcentaje de docentes y directivos de nivel primaria y secundaria que ingresan oportunamente a su centro de trabajo	(B/C)*100	98.42 Porcentaje	99.64	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los directores realizan con anticipación las solicitud de docentes que las escuelas requerirán durante el ciclo escolar.
Actividad: C2A2 Distribución de libros y materiales de texto gratuito para los niveles de primaria y secundaria.	19,660	Porcentaje de escuelas con libros de texto gratuito y materiales educativos entregados en tiempo	(B/C)*100	99.74 Porcentaje	99.87	Semestral	1/ Informe de entrega de libros. Departamento de adquisiciones. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) entrega en tiempo y forma los libros y materiales de texto gratuito para que se distribuyan a las escuelas en el estado.
Componente: 3 Servicios pedagógicos adicionales en escuelas de educación básica proporcionados.	18,733	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica que cuentan con servicios pedagógicos adicionales	((B-C)/C)*100	0.90 Porcentaje	0.24	Anual	1/ Escuelas atendidas con servicios de educación especial, física y artística. Coordinación del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los recursos de fondos federales son suficientes para la apertura de vacantes de profesionales que proporcionen los servicios pedagógicos adicionales.

Actividad: C3A1 Asignación oportuna de docentes de educación física, inglés y artística.	19,661	Porcentaje de docentes de educación física, inglés y artística que ingresan oportunamente a su centro de trabajo al inicio del ciclo escolar	(B/C)*100	98.90 Porcentaje	99.30	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los directores realizan con anticipación las solicitud de docentes que las escuelas requerirán durante el ciclo escolar.
Actividad: C3A2 Instalación de los servicios de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER).	19,662	Variación porcentual de los servicios de USAER en escuelas pública	((B-C)/C)*100	2.39 Porcentaje	17.61	Semestral	Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los directivos mantienen el espacio adecuado, dentro de la escuela, donde esté instalado el USAER.
Componente: 4 Equipamiento de las escuelas públicas de educación básica mejorado.	18,734	Porcentaje de escuelas públicas equipadas con tecnologías de la información y comunicación	(B/C)*100	24.93 Porcentaje	11.20	Anual	1/ Actas de entrega recepción firmadas por el director de plantel. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los alumnos hacen buen uso del mobiliario y equipo de las escuelas. Disminuyen los casos de robo de equipamiento en las escuelas.
	19,326	Porcentaje del presupuesto ejercido en equipamiento y mobiliario en las aulas	(B/C)*100	1.59 Porcentaje	4.46	Semestral	1/ Listado de aulas programadas para ser equipadas con equipo tecnológico y mobiliario. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/Oficios de autorización por conceptos de construcción y/o equipamiento. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad: C4A1 Programación de la entrega del equipamiento en escuelas de educación básica.	19,689	Costo promedio del equipamiento en mobiliario por centro escolar	SUM B/C	50,949.42 Pesos por centro escolar	35,001.60	Semestral	1/ Registro de Licitación. Jefatura de Adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de programación, Dirección de Servicios Regionales. Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Las escuelas no cambian sus características físicas sustancialmente después de realizado el diagnóstico técnico.

Actividad: C4A2 Instalación del equipamiento en las aulas de educación básica.	19,690	Costo promedio del equipamiento en tecnologías de la información en un aula por centro escolar	SUM B/C	NA	3,373.33	Semestral	1/ Registro de licitación. Jefatura de Adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de programación. Dirección de Servicios Regionales. Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Componente: 5 Infraestructura en escuelas públicas de educación inicial y básica mejorada.	18,735	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra	((B-C)/C)*100	-7.36 Porcentaje	-61.26	Anual	Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los alumnos hacen buen uso de las instalaciones de las escuelas.
	19,120	Razón del gasto público en infraestructura por alumno en los servicios educativos de inicial y básica	B/C	507.46 Pesos por alumno	589.97	Anual	1/ Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php. 2/Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
	19,451	Porcentaje de escuelas públicas de educación inicial y básica mejoradas que cumplen con requisitos de calidad	(B/C)*100	97.55 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Actas de entrega recepción. Dirección de Construcción. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey). 2/ Listado obras atendidas. Coordinación de Obra. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad: C5A1 Diagnóstico de escuelas públicas de educación básica que requieren de alguna intervención en obra (ampliación, rehabilitación o construcción).	19,691	Porcentaje de escuelas programadas para algún tipo de atención en infraestructura	(B/C)*100	13.27 Porcentaje	5.71	Semestral	1/ Actas de entrega recepción. Jefatura de supervisión de obra. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	La dictaminación técnica en la infraestructura resulta factible para llevarla a cabo.

Actividad: C5A2 Realización de los estudios costo beneficio para registro en la cartera de inversión.	19,692	Tiempo promedio de la validación de documentos de análisis costo beneficio	SUM B/C	14.29 Dias por documento	13.33	Semestral	Reporte de la cartera de inversión del Gobierno del Estado. Sistema de Programación, Evaluación y Seguimiento. Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 6 Servicios educativos regulares del nivel de educación especial brindados.	19,663	Variación porcentual de escuelas pública de educación especial ofertados	((B-C)/C)*100	1.96 Porcentaje	1.92	Anual	Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los padres de familia inscriben a sus hijos a los servicios de educación especial.
Actividad: C6A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en el nivel de educación especial.	19,664	Porcentaje de docentes y directivos que ingresan oportunamente a su centro de trabajo al inicio del ciclo escolar	(B/C)*100	76.77 Porcentaje	78.60	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los directores realizan con anticipación las solicitud de docentes que las escuelas requerirán durante el ciclo escolar.
Actividad: C6A2 Dotación de material didáctico especializado.	19,665	Porcentaje de escuelas de educación especial con materiales educativos entregados en tiempo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Informe de entrega de libros. Departamento de adquisiciones. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) entegra en tiempo y forma los libros y materiales de texto gratuito para que se distribuyan a las escuelas en el estado.

Capítulo	Monto del Programa
1000	7,131,216,947
5000	9,835,450
6000	223,712,886
Total	**7,364,765,283**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 74 Cobertura en Educación Superior

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sistema de educación superior estatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.	19,532 Variación porcentual de programas educativos ofertados por Escuelas Públicas de Educación Normal	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Nota. La línea base y meta corresponde a 0, dado que los programas educativos ofertados por Escuelas Públicas de Educación Normal es el mismo número tanto para 2018 como para 2019, por lo que no existe variación porcentual respecto a años anteriores.	Existe la demanda de los egresados de nivel medio superior de los servicios educativos de nivel superior.
Componente: 1 Apoyo económico para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal otorgado.	19,533 Variación porcentual de la inversión destinada para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	((B-C)/C)*100	5.00 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Escuelas Públicas de Educación Normal participan en las convocatorias de gestión de apoyos.
Actividad: C1A1 Registro de las solicitudes de apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal.	19,534 Porcentaje de solicitudes del apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Existen nuevas solicitudes por parte de las Escuelas Públicas de Educación Normal.
Actividad: C1A2 Registro de las autorizaciones de recursos a las Escuelas Públicas de Educación Normal.	19,535 Porcentaje autorizado de solicitudes del apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Existen autorizaciones de recursos a las solicitudes realizadas por parte de las Escuelas Públicas de Educación Normal.

Componente: 2 Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.	19,536	Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas	((B-C)/C)*100	4.28 Porcentaje	4.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las instituciones descentralizadas de educación superior y escuelas normales participan en las convocatorias de gestión de recursos federales de infraestructura.
Actividad: C2A1 Solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior registrado.	19,537	Porcentaje de solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior gestionan solicitudes de recursos para infraestructura ante sus direcciones generales y las comunican a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).
Actividad: C2A2 Autorización de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior registradas.	19,538	Porcentaje autorizado de solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior	(B/C)*100	58.33 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior gestionan solicitudes de recursos para infraestructura.

Capítulo	Monto del Programa
1000	227,887,260
2000	517,968
3000	1,196,587
6000	20,954,679
Total	**250,556,494**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 78 Rezago Educativo

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador		Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población de 15 años y más supera su situación de rezago educativo.	18,985	Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo	(B/C)*100	34.83 Porcentaje	34.83	Anual	Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	La población estudiantil concluye su educación básica antes de los 15 años de edad en el sistema escolarizado en tiempo y forma.
Componente: 1 Servicios educativos de alfabetización brindados.	19,256	Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la alfabetización	(B/C)*100	39.80 Porcentaje	67.79	Anual	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	Las personas mayores de 15 años y más en rezago educativo acuden a presentar los exámenes finales.
	19,260	Porcentaje de incorporación al servicio de alfabetización	(B/C)*100	6.83 Porcentaje	6.83	Trimestral	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	
Actividad: C1A1 Instalación de plazas comunitarias y círculos de estudio para la población en rezago educativo.	19,701	Porcentaje de municipios que cuenta con servicios educativos de alfabetización	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	Los adultos en rezago educativo asisten a las plazas comunitarias y círculos de estudio.
Actividad: C1A2 Aplicación de formativas y evaluaciones diagnósticas en el nivel de alfabetización en adultos mayores de 15 años.	19,702	Porcentaje de educandos que concluyeron el nivel alfa	(B/C)*100	95.81 Porcentaje	95.29	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	El educando cumple con todos los requisitos necesarios para acudir y presentar las evaluaciones formativas en la sede de aplicación.

Componente: 2 Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.	19,257	Porcentaje de personas de 15 años o más con rezago educativo incorporadas al servicio de educación primaria y secundaria	(B/C)*100	1.29 Porcentaje	3.37	Trimestral	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	Las personas mayores de 15 años y mas en rezago educativo acuden a presentar exámenes para la obtencion de su constancia y/o certificados de estudios.
	19,258	Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la primaria	(B/C)*100	127.20 Porcentaje	79.24	Anual	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	
	19,259	Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la secundaria	(B/C)*100	113.07 Porcentaje	86.52	Anual	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	
Actividad: C2A1 Distribución de materiales didácticos y de apoyo a las coordinaciones de zona.	19,704	Porcentaje de materiales didácticos y de apoyo entregado a las coordinaciones de zona	(B/C)*100	71.16 Porcentaje	100.00	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	El adulto en rezago educativo acude a las plazas comunitarias y circulos de estudio en fechas señaladas para entrega de material educativo.
Actividad: C2A2 Aplicación de exámenes diagnósticos y modulares en el nivel avanzado en adultos mayores de 15 años.	19,705	Porcentaje de educandos que asisten a presentar examen en la fecha y hora designados	(B/C)*100	1.82 Porcentaje	3.11	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	El educando cumple con todos los requisitos necesarios para acudir y presentar exámenes modulares del nivel avanzado en la sede de aplicación.

Capítulo	Monto del Programa
1000	152,777,496
2000	1,093,668
3000	2,820,473
4000	93,208,371
Total	**249,900,008**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.05 Educación para Adultos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 156 Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador		Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.	18,278	Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas	((B-C)/C)*100	49.52 Porcentaje	14.29	Anual	Informe de avances de indicadores de desempeño. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/2017/tercertrimestres/TOMO_UNICO_ANEXO_DE_INDICADORES_FINAL.pdf	Las dependencias y entidades conocen y aplican la normatividad vigente en los procesos de programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público.
	18,280	Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo V Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	
Componente: 1 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado.	18,281	Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales	(B/C)*100	44.72 Porcentaje	46.69	Anual	Programa financiero y económico. Tomo I. Presupuesto consolidado. Gobierno del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/TOMO_I.pdf	Servicio de seguimiento a los programas presupuestarios por parte de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.
	18,282	Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión	((B-C)/C)*100	-40.95 Porcentaje	10.11	Anual	Programa financiero y económico. Tomo I. Presupuesto consolidado. Gobierno del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/TOMO_I.pdf	
Actividad: C1A1 Actualización de catálogos programáticos y presupuestarios.	19,465	Porcentaje de catálogos programáticos y presupuestarios actualizados oportunamente	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Formato de notificación de resolución del Sistema de Atención a Usuarios (SISI), Departamento de Programación; Departamento de Coordinación y Vinculación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las normatividad federal en materia de programación y presupuestación se publica en los dos primeros bimestres del año.

Actividad: C1A2 Capacitación a servidores públicos de dependencias y entidades para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	19,831	Porcentaje de servidores de mandos medios y directivos que asistieron a la capacitación para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	(B/C)*100	70.29 Porcentaje	87.00	Anual	Lista de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos tienen interés por capacitarse.
Componente: 2 Normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto elaborados o actualizados.	18,283	Porcentaje de normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	100.00	Semestral	Página de web del Gobierno del Estado. Transparencia. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/	Evaluación de consistencia, resultados y diseños de los fondos de aportaciones federales y programas presupuestarios por parte de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.
Actividad: C2A1 Adecuación de los documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto.	19,832	Porcentaje de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto adecuados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Página electrónica del Consejo de Armonización Contable (CONAC). Departamento de Análisis y Normatividad, Departamento de Coordinación y Vinculación, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales, Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente	La normatividad federal de programación y presupuestación se publica en el primer semestre del año.
Actividad: C2A2 Validación de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto actualizados.	19,833	Porcentaje de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto validados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Página de intranet del Gobierno del Estado. Departamento de Análisis y Normatividad, Departamento de Coordinación y Vinculación, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales, Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://srvsigy/spp_web/index.php?option=com_remository&Itemid=80&func=select&id=223&lang=es	
Componente: 3 Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado	19,249	Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	92.07 Porcentaje	96.97	Trimestral	Base de datos del presupuesto ejercido del Estado de Yucatán, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, y Departamento de Análisis y Normatividad. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Planes y programas de desarrollo. Consejo Estatal de Planeación del Estado de Yucatán (Coespy).

Actividad: C3A1 Verificación de las solicitudes para la administración del gasto público.	19,834	Porcentaje de solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos	(B/C)*100	90.96 Porcentaje	94.44	Trimestral	Registro administrativo. Base de datos de las solicitudes de pago por contratos. Base de datos de las solicitudes por requisiciones. Base de datos de la cuentas por liquidar certificadas (CLC). Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos tienen conocimientos actualizados de la normatividad vigente.
Actividad: C3A2 Asignación de recursos federalizados para los proyectos.	19,835	Porcentaje de los recursos de FISE asignados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo. Relación de proyectos (RELAP) FISE 2017. Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	La federación envía los recursos de FISE y FAFEF de acuerdo al calendario publicado y convenido.
	19,836	Porcentaje de los recursos de FAFEF asignados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo. Relación de proyectos (RELAP) FAFEF 2017.Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 4 Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado	19,245	Porcentaje de programas presupuestarios con reglas de operación	(B/C)*100	93.33 Porcentaje	114.29	Semestral	Reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Módulos: Programas presupuestario, Unidades Básicas de Presupuestación, Cartera de Proyectos y Control Presupuestal.
	19,270	Porcentaje de servidores públicos que participan en la capacitación	(B/C)*100	92.55 Porcentaje	92.55	Trimestral	Listas de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	
	19,271	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados	(B/C)*100	7.14 Porcentaje	13.89	Trimestral	Base de datos de mejora de los programas presupuestarios. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	
Actividad: C4A1 Proporcionar capacitación y asesoría técnica para el diseño y mejora de los programas presupuestarios a los responsables de los programas presupuestarios.	19,837	Promedio de asesorías técnicas por programa presupuestario	SUM B/C	1.98 Asesoria por programa	3.00	Trimestral	Lista de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los titulares y responsables directos de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades se involucran en el diseño.

Actividad: C4A2 Validación de reglas de operación de los programas presupuestarios.	19.838	Porcentaje de validaciones técnicas programáticas de reglas de operación de programas públicos	(B/C)*100	93.33 Porcentaje	114.29	Trimestral	Reporte de control de validaciones de proyectos de reglas de operación. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades entregan en tiempo y forma los proyectos de actualización de reglas de operación de programas de ayudas y subsidios.

Capítulo	Monto del Programa
1000	22,708,074
2000	3,391,563
3000	5,610,213
5000	4,548,708
Total	**36,258,558**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 189 Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias, municipios y entidades reciben obras de infraestructura adecuadas según convenio establecido.	18,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	Otras dependencias y entidades paraestatales ejecutan infraestructura pública.
Componente: 1 Obras de infraestructura construidas.	18,535 Porcentaje de obras construidas según convenio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	1. Las dependencias y entidades cumplen en tiempo y forma con la ministración de los recursos, las metas establecidas, designación de enlace y con los permisos y derechos sobre la propiedad. 2. Las condiciones climáticas son favorables para el cumplimiento del programa de obra pública.
	18,536 Porcentaje de obras en proceso de ejecución según convenio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A1C1 Gestión de trámites y permisos.	19,648 Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	

Actividad: A2C1 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,650	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A3C1 Supervisión física de obra.	19,651	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	(B/C)*100	76.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Componente: 2 Obras de infraestructura rehabilitadas.	18,538	Porcentaje de obras rehabilitadas según convenio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	1. Las dependencias y entidades cumplen en tiempo y forma con la ministración de los recursos, las metas establecidas, designación de enlace y con los permisos y derechos sobre la propiedad. 2. Las condiciones climáticas son favorables para el cumplimiento del programa de obra pública.
	18,539	Porcentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución según convenio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A1C2 Gestión de trámites y permisos.	19,753	Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	

Actividad: A2C2 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,754	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A3C2 Supervisión física de obra.	19,755	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	(B/C)*100	88.89 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Componente: 3 Obras de infraestructura mantenidas.	18,540	Porcentaje de obras mantenidas según convenio	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	1. Las dependencias y entidades cumplen en tiempo y forma con la ministración de los recursos, las metas establecidas, designación de enlace y con los permisos y derechos sobre la propiedad. 2. Las condiciones climáticas son favorables para el cumplimiento del programa de obra pública.
	18,542	Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución según convenio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A1C3 Gestión de trámites y permisos.	19,756	Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	

Actividad: A2C3 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,757	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	(B/C)*100		100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Actividad: A3C3 Supervisión física de obra.	19,758	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	

Capítulo	Monto del Programa
4000	272,130,497
Total	**272,130,497**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 197 Vigilancia Epidemiológica

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Personal operativo del sector salud del Estado interviene en forma oportuna en la notificación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y en la atención de urgencias epidemiológicas y desastres.	18,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	(B/C)*D	3,965.19 Casos nuevos de una enfermedad sujeta a vigilancia	4,113.75	Anual	Reporte de los estudios epidemiológicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las unidades médicas notifican oportunamente las enfermedades sujetas a vigilancia.
Componente: 1 Notificaciones oportunas de enfermedades transmisibles, no trasmisibles y brotes realizadas.	19,636 Porcentaje de notificaciones con oportunidad	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.04	Trimestral	Estudios de casos y brotes. Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Plataforma de Notificación Inmediata (NOTINMED).	Se cuenta con acceso a red de internet sin interrupción de servicio.
Actividad: C1A1 Capacitación al personal de salud.	19,638 Porcentaje de capacitaciones realizadas	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	85.71	Trimestral	Listas de asistencia y orden del día. Departamento de Epidemiología. Direción de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal del Sector Salud participa de la capacitación.
Actividad: C1A2 Supervisión de jurisdicciones y unidades médicas.	19,639 Porcentaje de supervisiones realizadas	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Cedula de Supervisión. Departamento de Epidemiología. Direccion de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las vías de acceso permiten el tránsito de vehiculo de traslado.
Actividad: C1A3 Procesamiento análitico de muestras.	19,640 Porcentaje de muestras con resultado	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Estudios de casos y brotes. Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Plataforma de Notificación Inmediata (NOTINMED). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Exista suministro continuo de energía eléctrica en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Componente: 2 Refugios temporales establecidos por Protección Civil con funcionamiento adecuado.	19,637	Porcentaje de refugios estatales con recomendaciones	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).	Protección Civil y Segey convocan para la supervisión de los refugios.
Actividad: C2A1 Supervisión a refugios temporales.	19,641	Porcentaje de refugios estatales supervisados	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Listado de Protección Civil. Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Yucatán (Procivy). Página web: http://www.yucatan.gob.mx/procivy/	Las condiciones climatológicas permiten la realización de la supervisión.
Actividad: C2A2 Realización de las sesiones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS).	19,642	Porcentaje de sesiones realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Lista de asistencia y minuta. Departamento de Epidemiología. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Que exista quorum con la asistencia de los participantes.
Actividad: C2A3 Entrega de kits de medicamentos y laborarios para atención de desastres a las Jurisdicciones.	19,643	Porcentaje de kits entregados	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	66.67	Trimestral	1/ Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Disponibilidad en el mercado de los insumos para la conformación del Kit.

Capítulo	Monto del Programa
4000	11,029,690
Total	**11,029,690**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 199 Calidad en el Servicio

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades Médicas

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades médicas prestan servicios de salud con calidad a la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud o sin seguridad social.	16,416 Variación porcentual del Índice de trato digno	((B-C)/C)*100	-9.43 Porcentaje	1.14	Anual	Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS) Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/	Se cuenta con equipamiento, insumos, abasto de medicamentos y personal necesario en las unidades de salud.
Componente: 1 Sistema de Gestoría de Calidad operando.	18,402 Porcentaje de unidades médicas con Sistema Unificado de Gestión operando	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Bimestral de Acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Cédula de Sistema de Gestoría de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La unidad médica cuente con un gestor de calidad dentro para operar el Sistema de Gestoría de Calidad.
Actividad: C1A1 Integración del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestoría de Calidad.	19,539 Porcentaje de lineas del Sistema de Gestoría de Calidad integradas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Anual del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los establecimientos colaboran en la integración del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestoría de Calidad.
Actividad: C1A2 Seguimiento del Sistema de Gestoría de Calidad.	19,540 Porcentaje de reportes realizados del Sistema de Gestoría de la Calidad	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe Bimestral del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los establecimientos colaboran en el cumplimiento de las metas programadas por línea de acción.
Actividad: C1A3 Realización de las reuniones de Gestores de Calidad por parte del Departamento de Calidad.	19,541 Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad del Departamento de Calidad realizadas	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutas de reunión de Gestores de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los Gestores de Calidad asisten a las reuniones programadas por Departamento de Calidad.
Componente: 2 Unidades médicas acreedoras a proyectos de gestión con objetivos cumplidos.	18,404 Porcentaje de unidades médicas con proyectos de gestión con objetivos cumplidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://www.calidad.salud.gob.mx/	Los proyectos sometidos a concurso en la convocatoria de la DGCES resultan electos con el financiamiento.

Actividad: C2A1 Difusión de la convocatoria en hospitales y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Yucatán.	19,542	Porcentaje de hospitales y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Yucatán informadas sobre la convocatoria	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Oficios o correos de difusión de la convocatoria. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La Dirección General de Calidad y Educación en Salud emita la convocatoria anualmente.
Actividad: C2A2 Impartición de asesoría a los proyectos de mejora participantes.	19,543	Porcentaje de asesorías de proyectos de mejora otorgadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de asesoría de los proyectos inscritos. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los participantes de la convocatoria solicitan asesoria en la elaboración de los proyectos en sus diferentes modalidades.
Actividad: C2A3 Seguimiento de proyectos seleccionados para financiamiento de los SSY.	19,544	Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos financiados en los SSY	(B/C)*100	40.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe de avance trimestral de proyectos. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Oficio de notificacion de Proyecto de Mejora en la Calidad de la Atención médica seleccionado para financiamiento. Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se cuenta con los recursos del financiamiento de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud
Componente: 3 Capacitación a profesionales de la salud impartida.	18,405	Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	93.75	Bimestral	Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.calidad.salud.gob.mx/	Se adoptan y practican los conocimientos adquiridos en la capacitación.
Actividad: C3A1 Programación de capacitaciones a profesionales de la salud.	19,545	Porcentaje de solicitudes de capacitación atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	91.67	Trimestral	Registro actividades del Departamento Estatal de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los establecimientos solicitan capacitación al departamento Estatal de Calidad.
Actividad: C3A2 Elaboración de carta descriptiva de la capacitación.	19,546	Porcentaje de cartas descriptivas realizadas	(B/C)*100	32.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro actividades del Departamento Estatal de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los establecimientos solicitan capacitación al Departamento Estatal de Calidad.
Componente: 4 Unidades médicas de los SSY acreditadas.	18,407	Porcentaje de unidades médicas de los SSY acreditadas	(B/C)*100	95.73 Porcentaje	95.73	Anual	Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.calidad.salud.gob.mx/	Se realizan trabajos coordinados entre los involucrados para cumplir con requisitos de acreditación y estándares.

Actividad: C4A1 Implementación del Plan Anual Estatal de Acreditación de unidades médicas de la SSY.	19,547	Porcentaje de reuniones del Plan Anual Estatal de Acreditación de Unidades Médicas de los SSY realizadas	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Plan Anual Estatal de Acreditación de los SSY. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Programa Anual del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se cuenta con establecimientos susceptibles al proceso de acreditación ante la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Actividad: C4A2 Supervisión a unidades a acreditar según el Plan Anual Estatal de Acreditación.	19,548	Porcentaje de supervisiones de acreditación a unidades médicas de los SSY realizadas	(B/C)*100	68.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe Bimestral del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La red carretera se encuentra en condiciones adecuadas para el traslado hasta las unidades médicas.
Actividad: C4A3 Realización de auditoría a las unidades médicas según el Plan Anual Estatal de Acreditación.	19,549	Porcentaje de auditorías realizadas a la unidades médicas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe de auditoría de la DGCES. Secretaría de Salud (SS). 2/ Plan Anual de Acreditación de los SSY. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las unidades médicas sujetas al proceso de Acreditación colaboran para la realización de la auditoria.
Componente: 5 Asesorías al personal médico y paramédico en materia técnica y normativa en salud realizadas.	19,148	Promedio de personal de salud asesorado por unidad médica	SUM B/C	4.41 Personal de salud por unidad médica	4.45	Trimestral	Minuta de supervisión técnica y normativa. Dirección de prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Servicio de traslado de personal a unidades médicas proporcionado.
Actividad: C5A1 Programación anual de las unidades a visitar para asesoría.	19,550	Porcentaje programas de supervisión realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programación Anual de Supervisión. Coordinación Estatal de Enfermería. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención Médica. Dirección de Prevención y Protección de la salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La Institución presenta baja rotación de personal responsable de Supervisión.

Actividad: C5A2 Visita de supervisión a la unidad de salud médicas de salud.	19,551	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión	(B/C)*100	89.68 Porcentaje	90.32	Trimestral	1/ Programación Anual de Supervisión. Coordinación Estatal de Enfermeria. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención Médica. Dirección de Prevención y Protección de la salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Formato de supervisión. Coordinación Estatal de Enfermería. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las condiciones climáticas y la disponibilidad de transporte de personal permiten la realización de las visitas.
Actividad: C5A3 Entrega de reportes de supervisión al responsable de la unidad y al personal supervisado.	19,552	Porcentaje de reportes de supervisión entregados	(B/C)*100	96.77 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato de supervisión. Coordinación Estatal de Enfermeria. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal responsable y/o supervisado se encuentra en la unidad médica para la recepción del reporte.

Capítulo	Monto del Programa
4000	11,544,422
Total	**11,544,422**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas y las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán que atienden a la población afiliada al Sistema de Protección en Salud y/o sin seguridad social operan adecuadamente.	19,111 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de metas de la Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La infraestructura para la atención médica no es afectada por desastres naturales.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,122 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	22.16 Porcentaje	7.13	Trimestral	Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los proveedores de bienes materiales necesarios consideran atractivo realizar transacciones comerciales con la Institución.
Actividad: C1A1 Autorización de requisiciones para la compra de bienes materiales.	19,514 Porcentaje de requisiciones autorizadas	(B/C)*100	55.95 Porcentaje	70.00	Trimestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El sistema opera adecuadamente y la requisición cumple con los requisitos establecidos por la Administración.
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	19,515 Porcentaje de requisiciones compradas	(B/C)*100	60.61 Porcentaje	70.00	Trimestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El proveedor entrega a tiempo el insumo requerido. Disponibilidad del insumo en el mercado.
Actividad: C1A3 Actualización de inventario de activo fijo.	19,517 Porcentaje de unidades administrativas y médicas con inventario actualizado	(B/C)*100	88.00 Porcentaje	80.00	Semestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Catálogo de Centros de Costo del Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El acceso a internet es adecuado para que los centros administrativos envíen oportunamente la actualización de inventario de activo fijo.

Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehículos institucionales.	19,519	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento	(B/C)*100	3.51 Porcentaje	1.84	Trimestral	Reportes del Sistema de Control Presupuestal.SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Disponibilidad en el mercado de insumos necesarios para el mantenimiento requerido.
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,083	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	49.75 Porcentaje	48.77	Trimestral	Reporte del Sistema Integral de Administración de Personal SIAP. Subdirección de Recursos Humanos. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las instituciones educativas mantienen ofertas de formación de carreras afines a la misión de los Servicios de Salud de Yucatán. Se mantiene una sólida relación laboral entre la Insitución - Trabajador - Sindicator de trabajadores que no afecte la operación.
Actividad: C2A1 Evaluación de personal para el sistema de estímulos y recompensas civiles.	19,523	Porcentaje de personal evaluado	(B/C)*100	44.82 Porcentaje	52.77	Anual	1/ Concentrado y estadística de cédulas de evaluación de estímulos y recompensas. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Plantilla de personal. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 3/ Registro de plantilla del personal. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El jefe inmediato participa activamente en el proceso de Evaluación del personal adscrito a su área.
Actividad: C2A2 Procesamiento de la nómina del personal.	19,525	Promedio mensual de descuentos en nómina por incidencia	SUM B/C	382.08 Pesos	266.67	Trimestral	Constancia global de movimientos. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los centros administrativos entregan oportunamente registros de incidencias del personal.
Actividad: C2A3 Actualización de plantilla de personal.	19,528	Porcentaje de unidades administrativas con plantilla actualizada	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Registro de plantilla de los SSY. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo de unidades administrativas. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El acceso a internet es adecuado para que los centros administrativos envíen oportunamente la actualización de plantilla del personal.
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,092	Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	115.13 Porcentaje	43.63	Trimestral	Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La situación económica Internacional, Nacional y Estatal no es gravemente afectada por las situaciones de crisis.

Actividad: C3A1 Gestión de recursos financieros.	19,529	Porcentaje de ingreso recaudado	(B/C)*100	92.28 Porcentaje	100.00	Trimestral		Sistema informático de contabilidad. Departamento de contabilidad y tesoreria. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los contribuyentes realizan sus pagos oportunamente.
Actividad: C3A2 Control de los recursos financieros disponibles.	19,530	Porcentaje de presupuesto pagado	(B/C)*100	89.24 Porcentaje	117.20	Trimestral		Sistema informático de contabilidad. Departamento de contabilidad y tesoreria. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los sistemas de transferencia bancaria funcionan adecuadamente.
Actividad: C3A3 Integración de información sujeta a revisión para terceros.	19,531	Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	18.72 Porcentaje	19.64	Trimestral		Archivo de oficios atendidos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los interesados solicitan información confidencial.

Capítulo	Monto del Programa
4000	279,030,390
Total	**279,030,390**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 218 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato en servicios educativos y tecnológicos reciben formación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.	18,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria	(B/C)*100	276.92 Porcentaje	215.72	Anual	Sistema de administración escolar. Jefatura de Promoción y Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Se incrementa la disponibilidad de infraestructura y servicios educativos de nivel medio superior.
Componente: 1 Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.	18,711 Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar a otro	((B-C)/C)*100	0.86 Porcentaje	0.00	Anual	Sistema de administración escolar. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Los alumnos asisten y se interesan en los servicios de educación profesional técnica que les brinda el Colegio.
	19,117 Costo promedio por alumno	SUM B/C	1,357.43 Pesos por alumno	1,357.43	Anual	Reportes emitidos por el sistema contable denominado "R-3-6". Subcoordinación de Administración. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán). Matrícula oficial correspondientes a los dos semestres del año. Jefatura de Servicios Escolares. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).	
Actividad: C1A1 Elaboración de estructura docente.	19,714 Porcentaje de módulos que cuentan con docentes asignados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Estructura docente autorizada. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 2/ Mapa curricular del plan y programa de estudios de las carreras de profesional técnico- bachiller. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Se imparten los módulos a los alumnos de acuerdo a los planes y programas de estudios del Colegio.

Actividad: C1A2 Asignación de matrícula y carga horaria a los alumnos que ingresan y reingresan al Colegio.	19,715	Porcentaje de grupos abiertos de acuerdo con las normas y lineamientos del Sistema de Administración Escolar (SAE)	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos del Sistema de Administración Escolar (SAE). Jefatura de Servicios Escolares. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)	La matrícula total del Colegio se integra debidamente en grupos, semestres, carrera y planteles.
Componente: 2 Servicios de capacitación ofrecidos a los diferentes sectores económicos.	18,712	Variación porcentual de la capacitación laboral	((B-C)/C)*100	36.52 Porcentaje	7.00	Anual	Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Las empresas asignan los recursos suficientes para la capacitación de sus trabajadores y conocen la oferta gubernamental en materia de capacitación.
Actividad: C2A1 Realización de visitas a empresas, instituciones y asociaciones civiles.	19,716	Promedio de cursos contratados por organización visitada	SUM B/C	0.81 Cursos por organización	0.81	Trimestral	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Las organizaciones visitadas se interesan en los servicios de capacitación del Colegio.
Actividad: C2A2 Elaboración del programa del curso.	19,717	Costo promedio de impartición de los cursos vendidos	SUM B/C	3,521.62 Pesos por curso	3,521.62	Trimestral	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los cursos son impartidos en tiempo y forma de acuerdo con el programa establecido.
Componente: 3 Certificación de competencias laborales proporcionada.	18,714	Variación porcentual de la certificación de competencias	((B-C)/C)*100	28.18 Porcentaje	-39.01	Anual	Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Los trabajadores se interesan en certificar sus habilidades laborales. Las empresas valoran los certificados de competencias laborales de los trabajadores.
Actividad: C3A1 Acreditación de estándares de competencias.	19,718	Porcentaje de estándares de competencia acreditados	(B/C)*100	23.33 Porcentaje	23.33	Anual	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Existen estándares nuevos incorporados a la oferta existente de que cumplen con las necesidades de evaluación y certificación de las personas interesadas.
Actividad: C3A2 Aplicación de evaluaciones.	19,719	Variación porcentual de personas evaluadas con fines de certificación	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Las personas están interesadas en evaluarse con fines de certificación

Componente: 4 Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada.	18,715	Variación porcentual del empleo de egresados	((B-C)/C)*100	-28.44 Porcentaje	34.16	Anual	Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Existe disposición de las empresas para crear espacios para prácticas profesionales de los alumnos del Colegio. Se crean fuentes de empleo en las empresas o instituciones para los alumnos del Conalep. Los trabajadores se interesan en los servicios tecnológicos y de capacitación del Colegio.
Actividad: C4A1 Firma de convenios para servicio social, prácticas profesionales y colocación de egresados.	19,720	Promedio de convenios firmados por institución	SUM B/C	1.00 Convenios por institución	1.00	Anual	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los alumnos se interesan en realizar prácticas profesionales, servicio social y ser colocados en organizaciones del sector público y privado.
Actividad: C4A2 Registro de alumnos en la bolsa de trabajo.	19,721	Porcentaje de egresados colocados en puestos de trabajo	(B/C)*100	10.53 Porcentaje	10.53	Trimestral	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los egresados están interesados en integrarse al mercado laboral en organizaciones del sector público y privado.
Componente: 5 Planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.	18,717	Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán). 2/ Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Los planteles continúan proporcionando los servicios de acuerdo a los criterios emitidos por el Sistema Nacional de Bachillerato.
Actividad: C5A1 Certificación de docentes.	19,722	Porcentaje de docentes certificados con Certidems	(B/C)*100	79.93 Porcentaje	79.93	Anual	Base de datos. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los docentes se interesan en certificarse.
Actividad: C5A2 Mantenimiento permanente de la infraestructura y equipo.	19,723	Porcentaje de planteles que reciben mantenimento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos. Subcoordinación de Administración. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los espacios educativos de los planteles se mantienen en buenas condiciones.
Componente: 6 Servicios de orientación educativa y tutorias otorgados a los alumnos.	18,719	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías	(B/C)*100	42.24 Porcentaje	46.84	Semestral	Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Los padres de familia se involucran en los programas de orientación y aprovechamiento académico implementados por el Colegio para la formación profesional técnica de sus hijos.

Actividad: C6A1 Detección de alumnos en riesgo.	19,724	Porcentaje de alumnos en riesgo detectados	(B/C)*100	55.44 Porcentaje	54.38	Trimestral	Base de datos del Sistema de Administración Escolar (SAE). Jefatura de Servicios Escolares. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los alumnos reportan calificaciones aprobatorias.
Actividad: C6A2 Determinación del tipo de tutoría para alumnos en riesgo.	19,725	Porcentaje de alumnos en riesgo atendidos	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Semestral	Base de datos. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los alumnos mejoran su aprovechamiento escolar.
Componente: 7 Actividades extracurriculares realizadas.	18,720	Porcentaje de alumnos atendidos en el programa de actividades extracurriculares	(B/C)*100	95.42 Porcentaje	97.95	Semestral	Registros administrativos. Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas. Direccion Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	Los alumnos se interesan y participan en las actividades extracurriculares implementadas por el Colegio.
Actividad: C7A1 Definición de actividades extracurriculares.	19,726	Promedio de actividades deportivas y culturales programadas por plantel	SUM B/C	18.40 Actividades por plantel	18.40	Trimestral	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Las actividades definidas promueven la formación integral de los alumnos.
Actividad: C7A2 Calendarización de actividades extracurriculares.	19,727	Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas en el tiempo programado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	Los alumnos destinan el tiempo necesario para la realización de actividades extracurriculares.

Capítulo	Monto del Programa
4000	119,842,034
Total	**119,842,034**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.	18,066 Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Yucatán	(B/C)*100	56.48 Porcentaje	68.91	Anual	Estadística 911. Secretaría de Educación Pública (SEP). www.estadisticas911.sep.gob.mx	Alumnos y padres de familia en corresponsabilidad con el Colegio, decidan concluir sus estudios de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
Componente: 1 Programa de Educación Integral otorgado	19,871 Porcentaje de alumnos del primer año de bachillerato en el programa de educación integral de los planteles del CECYTEY atendidos	(B/C)*100	51.73 Porcentaje	51.77	Semestral	Estadística básica de fin de semestre y de fin de ciclo escolar; resultados incluidos en el informe de Gestión correspondiente al trimestre jul-sep, ene-mar. Jefatura de Servicios Educativos. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY).	Los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán participan en las actividades planeadas.
Actividad: C1A1 Realización de diagnóstico de detección de necesidades de aprendizaje y desarrollo psicosocial a los alumnos.	19,872 Porcentaje de los diagnósticos de detección de necesidades a los alumnos para el acompañamiento académico y desarrollo psicosocial aplicados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estadística básica de fin de semestre y de fin de ciclo escolar; resultados incluidos en el informe de Gestión correspondiente al trimestre jul-sep y ene-mar. Jefatura de Servicios Educativos. Dirección académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY).	Elaborar el informe por área correspondiente y el análisis de resultados para la efectiva toma de decisiones. Diseño adecuado e implementado del plan de acción tutorial en base a las necesidades. Instrumento de medición elaborado adecuadamente, habilitación de buzón, y análisis de resultados. Padres interesados en participar en reuniones vinculadas con la educación y orientación de sus hijos.

Actividad: C1A2 Capacitación al personal docente para la operación del programa de educación integral (tutorías y orientación).	19,873	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de acompañamiento de educación integral	(B/C)*100	74.42 Porcentaje	74.42	Semestral	Estadística básica de fin de semestre y de fin de ciclo escolar; resultados incluidos en el informe de Gestión correspondiente al trimestre jul-sep y ene-mar. Jefatura de Servicios Educativos - Dirección Académica - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY). http://www.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/	
Componente: 2 Asignaturas del mapa curricular impartidas.	19,874	Porcentaje de aprobación de los alumnos en las asignaturas del mapa curricular	(B/C)*100	62.59 Porcentaje	62.71	Semestral	Estadística 911. Jefatura de Planes y Programas. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY). www.f911.sep.gob.mx.	Que se implementen acciones estratégicas para incrementar la aprobación escolar de alumnos de primer año.
Actividad: C2A1 Elaboración de las estructuras educativas y las docentes que señala el nuevo modelo educativo en base al perfil académico idóneo.	19,875	Porcentaje de docentes con el perfil idóneo para las asignaturas del mapa curricular	(B/C)*100	80.25 Porcentaje	92.47	Semestral	Base de docentes. Jefatura de Planes y Programas. Dirección académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY).	Los estudiantes con necesidades académicas participen de forma activa en los curso propedeúticos. Los estudiantes con necesidades académicas participen de forma activa en las asesorias académicas. Intrumento de medición elaborado adecuadamente, habilitación de buzón, y analisis de resultados. Que los docentes asistan al 95% de sus clases en los planteles. Instrumento de medición elaborado. adecuadamente, habilitación de buzón, y analisis de resultados. El Colegio cuenta con los recursos suficientes para la adquisición de materiales, suministros y equipo de laboratorios y talleres para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Yucatán.
Actividad: C2A2 Aplicación de las planeaciones didácticas en el aula apegadas a la metodología del nuevo modelo educativo.	19,876	Porcentaje de planeaciones didácticas para un ciclo escolar del CECyTEY implementadas.	(B/C)*100	43.75 Porcentaje	46.67	Semestral	Minutas de academia local y estatal del CECyTEY. Jefatura de Planes y Programas. Dirección adadémica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY).	

Componente: 3 Actividades extracurriculares (artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas) realizadas.	19,877	Porcentaje de los planteles con registros de participación en actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.	(B/C)*100	85.71 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos del plantel. Jefatura de vinculación con el sector productivo. Portal de transparencia del CECyTEY. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY). http://cecytey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/?alias=articulo-70-ley-general-de-transparencia-2018&p=4677&i=4681	Los alumnos están interesados en participar en actividades artísticas, culturales técnológicas y deportivas.
Actividad: C3A1 Difusión de convocatorias para la participación del Colegio en eventos de arte, cultura, de innovación tecnológica y deportivos.	19,878	Porcentaje de convocatorias a los planteles del Colegio difundidas	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	91.67	Semestral	Jefatura de vinculación con el sector productivo .Portal de transparencia del CECyTEY. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey). http://cecytey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/?alias=articulo-70-ley-general-de-transparencia-2018&p=4677&i=4681	Los alumnos se interesan en participar en las actividades artísticas, culturales, tecnológicas o deportivas que el Colegio ofrece.
Actividad: C3A2 Registro de participación del Colegio en eventos extracurriculares a nivel local, estatal y nacional.	19,879	Porcentaje de registro de participación del Colegio en convocatorias de eventos extracurriculares realizados	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	83.33	Semestral	Jefatura de Vinculación con el sector productivo. Portal de transparencia del CECyTEY. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey). http://cecytey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/?alias=articulo-70-ley-general-de-transparencia-2018&p=4677&i=4681	

Capítulo	Monto del Programa
4000	113,067,277
6000	6,377,969
Total	**119,445,246**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB

Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional	(B/C)*100	99.59 Porcentaje	99.12	Anual	Base de titulados. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los alumnos se incorporan al mercado laboral y continúan con el proceso de titulación. Existe interés por parte de los alumnos y alumnas en concluir el proceso de titulación.
Componente: 1 Programas educativos impartidos.	19,350 Porcentaje de estudiantes por generación, que aprueban el programa educativo que cursan	(B/C)*100	65.42 Porcentaje	69.21	Semestral	Histórico de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los alumnos cubren el mínimo de asistencia.
Actividad: C1A1 Asignación de materias a docentes.	19,477 Porcentaje de materias que son asignadas a docentes que cuentan con el perfil necesario para impartirla	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Concentrado de Carga Académica Docente. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Existe el personal en el medio con el perfil profesional requerido para impartir las asignaturas.
Actividad: C1A2 Planeación de clases de acuerdo al calendario escolar.	19,478 Porcentaje de planeaciones de clase entregadas a la Dirección Académica en tiempo y forma	(B/C)*100	95.12 Porcentaje	96.14	Trimestral	Control de Entrega de Secuencias Didácticas. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	El calendario escolar a nivel federal no registra cambios en el ciclo escolar.
Componente: 2 Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.	18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe cuatrimestral de actividades. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Se identifica oportunamente la necesidad de tutoría u orientación psicológica de los alumnos. Los alumnos asisten a los servicios de tutoría u orientación psicológica.
Actividad: C2A1 Capacitación a tutores.	19,479 Porcentaje de docentes tutores que participan en los cursos de capacitación en temas de tutoría	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Lista de Asistencia de Capacitación. Dirección de Administración y Finanzas. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los tutores participan en los cursos de capacitación.

Actividad: C2A2 Programación del servicio de tutoría.	19,480	Porcentaje de programas de tutoría que son entregados en tiempo y forma	(B/C)*100	95.45 Porcentaje	100.00	Trimestral	Horario Grupal. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los horarios de las tutorías se ajustan a las necesidades y disponibilidad de tiempo de los estudiantes.
Actividad: C2A3 Programación de servicios de orientación psicológica solicitados.	19,481	Porcentaje de servicios de orientación psicológica que son programados en el periodo de tiempo establecido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Incidencias. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes acuden al Departamento de Psicología a solicitar el servicio.
Componente: 3 Asesorías académicas proporcionadas.	18,416	Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan	(B/C)*100	99.56 Porcentaje	99.78	Semestral	Informe Cuatrimestral de Actividades. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los alumnos asisten a las asesorías académicas.
Actividad: C3A1 Identificación de alumnos que requieren de asesorías académicas.	19,482	Porcentaje de alumnos que requieren de asesorías académicas	(B/C)*100	11.55 Porcentaje	11.82	Trimestral	Informe de Seguimiento a Estudiantes. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Se identifican adecuadamente las problemáticas académicas.
Actividad: C3A2 Calendarización de las asesorías.	19,483	Promedio de asesorías académicas calendarizadas	SUM B/C	27.67 Asesorías	30.33	Trimestral	Listas de Asistencia a Asesorías. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los horarios de las asesorías académicas se ajustan a las necesidades y disponibilidad de tiempo de los estudiantes.
Componente: 4 Asesorías en el trámite de becas y apoyos otorgadas.	19,476	Porcentaje de alumnos solicitantes que recibieron la beca o apoyo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	97.26	Semestral	Lista de Aspirantes a Becas o Estímulos Académicos. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	El Ibecey asigna los apoyos para los alumnos.
Actividad: C4A1 Inscripción del estudiante en la plataforma del Ibecey.	19,484	Porcentaje de estudiantes que se registran en la plataforma de becas y apoyos	(B/C)*100	59.71 Porcentaje	75.97	Anual	Becados. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes tienen conocimiento de la convocatoria en tiempo y forma. Los estudiantes cumplieron al 100% con lo indicado en la convocatoria. Los estudiantes cuentan con acceso a las herramientas para realizar el trámite. Los estudiantes reciben observaciones del ente coordinador por el proceso realizado.

Actividad: C4A2 Calendarización de las asesorías para solicitantes de beca o apoyo.	19,485	Porcentaje de solicitantes que son considerados en el calendario de asesorías	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Becados. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes acuden a la institución el día de las asesorías.
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,427	Porcentaje de alumnos que participan en las actividades	(B/C)*100	95.01 Porcentaje	95.45	Semestral	Informe Cuatrimestral de Actividades. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes participan en las actividades extraescolares.
Actividad: C5A1 Aplicación de la encuesta de preferencia de actividades.	19,486	Porcentaje de estudiantes que responden la encuesta de preferencia de actividades	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	50.52	Trimestral	Lista de Inscritos a Actividades Extracurriculares. Departamento de Prensa, Difusión, Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes responden con objetividad la encuesta de actividades preferidas.
Actividad: C5A2 Programación de las actividades culturales y deportivas.	19,487	Porcentaje de las actividades preferidas que son consideradas en la programación	(B/C)*100	85.71 Porcentaje	85.71	Trimestral	Plan de Trabajo del Evento. Departamento de Prensa, Difusión, Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes se enlistan en las actividades a desarrollar.
Componente: 6 Asesoría para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía otorgada.	19,475	Porcentaje de estudiantes que recibieron las asesorías para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía	(B/C)*100	97.13 Porcentaje	100.00	Semestral	Lista de Asistencia. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes acuden al servicio de asesorías para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía.
Actividad: C6A1 Publicación del programa de asesorías para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía.	19,488	Porcentaje de tutores que publican el programa de asesorías en el tiempo establecido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa de Asesorías. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes en estadías conocen el programa de asesorías.
Actividad: C6A2 Inscripción de los estudiantes al servicio de asesorías para la realización del Reporte Técnico de Estadía.	19,489	Porcentaje de estudiantes de último cuatrimestre que se inscriben a las asesorías	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Lista de Asesorías para Titulación. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los estudiantes se inscriben a tiempo a las asesorías.
Componente: 7 Espacios educativos instalados.	19,437	Porcentaje de utilización de espacios instalados	(B/C)*100	138.55 Porcentaje	110.00	Semestral	Estadística Básica. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Los espacios educativos de la institución son los óptimos y suficientes para la atención de los estudiantes.

Actividad: C7A1 Gestión del financiamiento para la construcción y equipamiento de espacios para la atención de estudiantes.	19,490	Porcentaje de proyectos gestionados para construcción y equipamiento que se les autorizó recursos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Oficios de Solicitud de Recursos para Construcción. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	El conocimiento de la convocatoria de programas para el financiamiento de obra y equipamiento es conocido en tiempo. Se cumplen con todos los requisitos que establece la convocatoria.
Actividad: C7A2 Realización del diseño del proyecto.	19,491	Porcentaje de especificaciones del proyecto que son incluidas en el diseño	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Expediente de Obra. Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	El recurso autorizado es ministrado en tiempo forma. El diseño del proyecto se realiza en tiempo establecido. El diseño cumple con todas las normatividades requeridas. Los proyectistas respetan los acuerdos sobre el diseño del proyecto.

Capítulo	Monto del Programa
4000	30,900,036
Total	**30,900,036**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **236 Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Población Objetivo: Personal administrativo de las oficinas operativas de la Secretaría de Educación del Estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal administrativo de la Secretaría de Educación del Estado cuenta con los recursos suficientes para realizar sus labores.	18,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos	(B/C)*100	88.52 Porcentaje	70.22	Anual	Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Se implementa el Presupuesto Basado en Resultados para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Componente: 1 Recursos humanos administrados	19,746 Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales de áreas administrativas	(B/C)*100	1.59 Porcentaje	71.78	Semestral	Reporte del módulo de Control Presupuestal. Sistema Intregal del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las transferencias electrónicas para los pagos de nómina se hacen de forma correcta.
Actividad: C1A1 Recolección de documentos para realizar la nómina del personal administrativo de la secretaría.	19,749 Porcentaje de documentos correctos al momento de ingresar a la ventanilla de recursos humanos	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	33.33	Semestral	Reporte de incidencias en la ventanilla de Recuros Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los documentos para realizar la nómina se encuentran actualizados.
Actividad: C1A2 Simplificación de los trámites administrativos en cada una de las áreas de la secretaría.	19,750 Tiempo promedio del tiempo de respuesta de los trámites administrativos	SUM B/C	0.48 Dias por documento	0.48	Semestral	Reporte de la ventanilla única. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los trabajadores de la Segey adoptan en sus labores las herramientas digitales para ser más ágiles y oportunos los trámites.
Componente: 2 Recursos materiales suministrados	19,745 Porcentaje del presupuesto destinado a recursos materiales	(B/C)*100	86.93 Porcentaje	0.31	Semestral	Reporte del módulo de Control Presupuestal. Sistema Intregal del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los materiales que se necesitan en la secretaría no varían sus precios para poder ser adquiridos.
Actividad: C2A1 Recepción de las solicitudes de suministro de materiales del personal administrativo.	19,747 Porcentaje de solicitudes de suministro de materiales atendidas	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	57.34	Semestral	Reporte de la ventanilla única. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los empleados solicitan en tiempo y forma los materiales que requieren para sus labores administrativas.

Actividad: C2A2 Mejoramiento de la infraestructura de las oficinas administrativas que forman parte de la secretaría.	19,748	Porcentaje de edificios administrativos que recibieron mantenimiento	(B/C)*100	4.67 Porcentaje	4.67	Semestral	Reporte de infraestructura. Dirección de Gestión Regional, Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Se encuentran disponibles en el mercado los insumos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura.

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,434,963,442
2000	50,688,709
3000	84,956,380
5000	1,633,663
Total	**1,572,242,194**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 288 Atención Integral a las Víctimas del Delito

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del estado de Yucatán.

Instituciones corresponsables:
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las víctimas de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos que se hayan cometido en el territorio del estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.	19,768 Variación porcentual de atención a víctimas del delito y de la violación de sus derechos humanos que se hayan cometido en el territorio del estado de Yucatán	(B/C)*100	103.70 Porcentaje	100.00	Anual	Bases de datos de asesorías jurídicas y atención psicológica. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. (CEEAV). Bases de datos de trabajo social y compensación subsidiaria. Departamento Jurídico. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. (CEEAV).	Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, generan los programas y reglas de operación necesarios para garantizar las medidas de reparación integral. Las autoridades que integran el Sistema Estatal de Atención a Víctimas realizan las actividades específicas para la protección de los derechos de la víctima.
Componente: 1 Servicios jurídicos proporcionadas.	19,769 Variación porcentual de los servicios jurídicos proporcionados	((B-C)/C)*100	3.70 Porcentaje	0.00	Trimestral	Base de datos de servicios jurídicos. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). ue no se ha realizado acciones en este componente.	Las víctimas participan hasta la conclusión del proceso judicial.
	19,770 Porcentaje de encuestas de satisfacción por los servicios jurídicos proporcionados	(B/C)*100	97.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C1A1 Asesoramiento de primer contacto a víctimas	19,778 Porcentaje de asesorías de primer contacto a víctimas otorgadas	(B/C)*100	82.82 Porcentaje	100.00	Mensual	Fichas de atención. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas proporcionan la información requerida para su análisis.
Actividad: C1A2 Canalización de víctmas a otras instancias.	19,779 Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	(B/C)*100	171.43 Porcentaje	100.00	Mensual	Oficio de canalización. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las instancias competentes otorgan los servicios a las víctimas.

Actividad: C1A3 Asesoramiento jurídico judicializado a víctimas.	19,780	Porcentaje de asesorías jurídicas judicializadas otorgadas	(B/C)*100	102.13 Porcentaje	100.00	Mensual	Base de datos de audiencias solicitadas. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas asisten a las audiencias.
Componente: 2 Asesorías psicológicas proporcionadas.	19,771	Variación porcentual de las asesorías psicológicas proporcionadas	((B-C)/C)*100	-34.18 Porcentaje	32.85	Trimestral	Base de datos de asesorías psicológicas. Departamento de Atención Inmediata. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas acuden ante las instancias especializadas para su atención.
	19,772	Porcentaje de encuestas de satisfacción por asesorías psicológicas proporcionadas	(B/C)*100	84.66 Porcentaje	95.45	Trimestral	Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C2A1 Intervención en estado de crisis de la víctima.	19,781	Porcentaje de intervención en estado de crisis otorgada	(B/C)*100	74.29 Porcentaje	100.00	Mensual	Ficha de atención y base de datos. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas cumplen con las indicaciones para su recuperación.
Actividad: C2A2 Canalización de víctimas a otras instancias.	19,782	Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	(B/C)*100	75.56 Porcentaje	100.00	Mensual	Oficio de canalización. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las instancias competentes otorgan los servicios a las víctimas.
Actividad: C2A3 Acompañamiento ante otras instancias.	19,783	Porcentaje de acompañamiento otorgado	(B/C)*100	89.04 Porcentaje	100.00	Mensual	Agenda de acompañamientos progamados. Base de datos de acompañamientos otorgados. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas asisten durante todo el proceso de gestión.
Actividad: C2A4 Otorgamiento de terapias psicológicas.	19,784	Porcentaje de terapias psicológicas otorgadas	(B/C)*100	65.20 Porcentaje	100.00	Mensual	Agenda de terapias progamadas. Base de datos de terapias otorgadas. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas asisten a las terapias.

Componente: 3 Servicios de trabajo social otorgados.	19,773	Variación porcentual de los servicios de trabajo social proporcionados	((B-C)/C)*100	8.70 Porcentaje	44.00	Trimestral	Base de datos de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas proporcionan la información socioeconómica completa. Las instancias competentes proporcionan información correcta para la localización de la víctima.
	19,774	Porcentaje de encuestas de satisfacción por los servicios de trabajo social proporcionados	(B/C)*100	90.24 Porcentaje	87.50	Trimestral	Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C3A1 Elaboración de estudio socioeconómico.	19,785	Porcentaje de estudios socioeconómicos elaborados	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Bitácora de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas proporcionan la información socioeconómica completa.
Actividad: C3A2 Canalización de víctimas a otras instancias.	19,788	Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	100.00	Mensual	Oficio de canalización. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las instancias competentes otorgan los servicios a las víctimas.
Actividad: C3.A3 Elaboración de informe final para la reparación del daño.	19,786	Porcentaje de informes finales para la reparación del daño elaborados	(B/C)*100	106.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Bitácora de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las instancias que solicitan la reparación del daño proporcionan la información de las víctimas para la integración adecuada del expediente.
Componente: 4 Compensación subsidiaria otorgada.	19,775	Porcentaje de compensación subsidiaria otorgada	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La fiduciaria realiza la instrucción de pago oportunamente.
Actividad: C4A1 Levantamiento del Formato Único de Declaración.	19,787	Porcentaje de formato único de declaración elaborados	(B/C)*100	245.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Bitácora de citas y formato único de declaración. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Las víctimas e instancias competentes proporcionan la información para la elaboración del formato único de declaración.
Actividad: C4A2 Registro de reconocimiento de la calidad de víctima.	19,789	Variación porcentual de personas registradas con reconocimiento de la calidad de víctima efectuados	((B-C)/C)*100	60.00 Porcentaje	87.50	Trimestral	Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tramitan la solicitud de reconocimiento de la calidad de víctima.

Actividad: C4A3 Entrega de compensación subsidiaria a victimas.	19,790	Variación porcentual de personas beneficiadas con la entrega de compensación subsidiaria	((B-C)/C)*100	NA	0.00	Trimestral	Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas (CEEAV). Registros contables. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Adminstración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: No se ha realizado acciones en esta actividad.	La fiduciaria realiza la instrucción de pago oportunamente.

Capítulo	Monto del Programa
4000	21,180,585
Total	**21,180,585**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 315 Atención Médica

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente cuenta con suficiente servicio de atención médica y hospitalización.	19,188 Variación porcentual de la población usuaria	((B-C)/C)*100	0.58 Porcentaje	-0.41	Anual	Subsistema de Información en Prestación de Servicios (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las demás instituciones del sector salud fortalecen la atención a su población derechohabiente y/o de responsabilidad.
Componente: 1 Consultas externas proporcionadas.	19,190 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de consulta externa	SUM B/C	9.21 Consultas	10.37	Semestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud SINERHIAS. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El paciente acude a unidad médica a solicitar atención.
	19,191 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de hospitalización	SUM B/C	0.81 Consultas	0.86	Semestral	Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
	19,192 Promedio de consultas de urgencias diarias por médico	SUM B/C	8.33 Consultas	8.56	Semestral	Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Actividad: C1A1 Comprobación de vigencia de derechos del paciente.	19,728 Porcentaje de personas afiliadas a SPSS atendidas en primer nivel	(B/C)*100	45.00 Porcentaje	38.46	Trimestral	1/ Sistema Único de Información. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY). 3/Sistema de Información en Salud (SIS-SINBA). Dirección General de Información en Salud. Secretaría de Salud (SS).	El paciente mantiene en vigencia sus derechos.

Actividad: C1A2 Registro de atención en Subsistema de Información en Prestación de Servicios.	19,729	Porcentaje de unidades médicas con reporte en Subsistema de Información en Prestación de Servicios	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 2/ Clave Única de Establecimientos en Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	La plataforma en línea del nivel Federal opera sin interrupciones.
Componente: 2 Estudios auxiliares de diagnóstico realizados.	19,193	Promedio de estudios de gabinete por usuario	SUM B/C	1.14 Estudios	1.14	Trimestral	Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).	Los proveedores cumplen con el abasto de insumos.
	19,194	Promedio de estudios de laboratorio por paciente	SUM B/C	8.04 Estudios de laboratorio	8.66	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).	
Actividad: C2A1 Operación de sistema de registro de estudios.	19,730	Porcentaje de unidades médicas con registro de estudios realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY). Listado de Unidades con Servicios auxiliares de Diagnóstico. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Inexistencia de sobresaturación en la demanda de estudios.
Actividad: C2A2 Indicación de requisitos de estudio al paciente.	19,731	Porcentaje de pacientes con indicaciones recibidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Comunicación adecuada y comprensión médico-paciente.
Componente: 3 Servicios de hospitalización proporcionados.	19,195	Porcentaje de ocupación hospitalaria	(B/C)*100	121.69 Porcentaje	121.69	Semestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento. Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La evolución clínica del paciente permite corta estancia hospitalaria.
Actividad: C3A1 Operación de sistema de admisión hospitalaria.	19,732	Porcentaje de unidades con reporte de Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	83.33	Trimestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento. Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal de salud tiene conocimiento de los procesos de atención hospitalaria.

Actividad: C3A2 Operación del Sistema de atención médica prehospitalaria.	19,733	Promedio de traslados por unidad médica	SUM B/C	329.41 Traslados	329.41	Trimestral	1/ Registro mensual de traslados. Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Padrón de unidades médicas con Ambulancias. Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).	El paciente requiere atención de una unidad médica con mayor capacidad resolutiva.
Componente: 4 Atenciones quirúrgicas realizadas.	19,196	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano	SUM B/C	2.55 Intervenciones quirúrgicas	2.55	Semestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Inexistencia de atenciones de urgencias que ocupen los quirófanos.
Actividad: C4A1 Operación de sistema de citas para cirugías.	19,734	Porcentaje de unidades hospitalarias con control de citas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Registros de Unidad Médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Inexistencia de sobresaturación en la demanda de atención quirúrgica.
Actividad: C4A2 Valoración preoperatoria del paciente.	19,735	Porcentaje de pacientes con valoración preoperatoria	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El paciente acude a su cita de valoración.

Capítulo	Monto del Programa
4000	4,076,863,021
Total	**4,076,863,021**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 328 Prevención y Control de Cólera

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) protegida del riesgo de padecer cólera.	19,502 Tasa de incidencia de casos de cólera	(B/C)*D	0.00 Casos por cada 100 mil	0.00	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Preveción y Promoción de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	Todas las Instituciones del Sector Salud presentes en el Estado realizan actividades de prevención y atención de cólera en su población de responsabilidad y/o derechohabiencia.
	19,503 Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas	(B/C)*D	8,640.91 Casos por cada 100 mil habitantes	8,534.77	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Preveción y Promoción de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	
Componente: 1 Monitoreo de casos por EDA y cólera realizadas.	19,560 Porcentaje de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas monitoreados	(B/C)*100	2.00 Porcentaje	2.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los sistemas de notificación de vigilancia epidemiológica funcionan adecuadamente y envían información oportunamente.
	19,562 Porcentaje de casos probables de Cólera monitoreados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Actividad: C1A1 Toma de muestras a casos de EDA y probables de cólera.	19,565 Porcentaje de muestras tomadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El paciente probable acude a unidad médica para recibir atención.
Actividad: C1A2 Confirmación de diagnóstico por laboratorio.	19,566 Promedio de días para confirmación diagnóstica	SUM B/C	10.00 Promedio	10.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los reactivos necesarios para el diagnóstico analítico se encuentran disponibles en el mercado.
Actividad: C1A3 Despliegue de brigada para el manejo y control de caso por aislamiento de "vibrio cholerae".	19,567 Promedio de días para la atención de aislamiento por parte de brigada	SUM B/C	1.00 Promedio	1.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las vías de comunicación permiten el acceso a las comunidades.

Componente: 2 Tratamientos para casos probables de cólera otorgados.	19,563	Porcentaje de tratamientos para casos probables de cólera otorgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población usuaria atiende de manera sistemática las indicaciones de su tratamiento.
Actividad: C2A1 Identificación de caso que cumplen con definición operacional.	19,568	Promedio de pacientes atendidos por unidad médica	SUM B/C	8.47 Promedio	8.47	Trimestral	1/ Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	El comportamiento de las EDA se presenta de manera atípica en el Estado de Yucatán.
Actividad: C2A2 Verificación de disponibilidad del tratamiento en unidad médica.	19,569	Porcentaje de unidades médicas con kit de tratamiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. SSY. Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud. (SS).	La industria farmacéutica distribuye los medicamentos de manera oportuna a las unidades médicas.
Actividad: C2A3 Capacitación a personal de salud en atención de caso.	19,570	Porcentaje de unidades médicas con personal capacitado	(B/C)*100	24.86 Porcentaje	24.86	Trimestral	1/ Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	El personal médico de las unidades de salud acuden a capacitación.
Componente: 3 Pláticas para la promoción de la salud en casos de EDA y cólera realizados.	19,564	Promedio de pláticas por unidad médica impartidas	SUM B/C	12.00 Promedio	12.21	Trimestral	1/ Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	La información recibida por la población se utiliza adecudamente para el autocuidado de la salud individual y comunitaria.
Actividad: C3A1 Elaboración de programa de pláticas para la promoción de la salud.	19,571	Porcentaje de programas de pláticas realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	No se presentan contingencias que reorienten la prioridad de la promoción de la salud hacia otros programas.
Actividad: C3A2 Notificación de metas de pláticas a unidades de salud.	19,572	Porcentaje de cumplimiento de metas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	No se presentan contingencias que reorienten la prioridad de la promoción de la salud hacia otros programas.

Capítulo	Monto del Programa
4000	524,087
Total	**524,087**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **329 Prevención y Control de la Micobacteriosis**
Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personas afectadas con tos y flemas por más de 15 días de evolución, que cuenten con Seguro Popular y/o sin seguridad social.
Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Personas afectadas con tos y flemas por más de 15 días de evolución, que cuenten con Seguro Popular y/o sin seguridad social disminuyen el riesgo de adquirir Micobacteriosis (Tuberculosis y lepra).	19,504 Tasa de morbilidad por micobacteriosis	(B/C)*D	7.29 Casos nuevos	11.23	Anual	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las demás instituciones del sector salud, realizan acciones de promoción, prevención control de micobacteriosis en su población derechohabiente.
Componente: 1 Consultas médicas por micobacterias a usuarios proporcionadas.	19,610 Promedio de consultas médicas por paciente	SUM B/C	7.50 Consultas por paciente	6.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario acude mensualmente a la atención primaria.
Actividad: C1A1 Realización de diagnóstico confirmatorio por laboratorio (baciloscopia).	19,614 Promedio de baciloscopias por paciente	SUM B/C	1.00 Baciloscopias	1.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Registro administrativo de productividad de la Red de Laboratorios. Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario acude a su cita de laboratorio.
Actividad: C1A2 Realización de diagnóstico (baciloscopia) de evolución bacteriológica.	19,616 Promedio de baciloscopias por paciente en control	SUM B/C	6.00 Baciloscopia por casos positivos	6.00	Trimestral	Sistema Nacional de Vigilacia epidemiologica (SINAVE). Módulo de Tuberculosis (RHOVE). Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud (SS).	El usuario acude a su cita de laboratorio.

Componente: 2 Pláticas de promoción de actividades del programa en las unidades de salud realizadas.	19,611	Promedio de pláticas de promoción por centro de salud	SUM B/C	0.36 Pláticas por centro de salud	0.50	Trimestral	1/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_clues.html	La población de las áreas de influencia acude a la unidad de salud más cercana para informarse sobre medidas preventivas para el cuidado de su salud.
Actividad: C2A1 Programación de agenda de pláticas de promoción y prevención.	19,618	Porcentaje de pláticas realizadas	(B/C)*100	70.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existe disponibilidad de espacios para la realización de las pláticas.
Actividad: C2A2 Difusión de la agenda de pláticas por la unidad de salud.	19,619	Porcentaje de calendario de pláticas difundidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Población se informa y asiste a las pláticas de promoción y prevención.
Componente: 3 Tratamientos contra micobacteriosis otorgados.	19,612	Porcentaje de tratamientos otorgados a pacientes con Micobacterias	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los usuarios con diagnóstico confirmado acuden sistemáticamente a tratamiento en la unidad de salud que le corresponda.
	19,613	Porcentaje de tratamiento profiláctico otorgado a pacientes con condiciones vulnerables	(B/C)*100	62.67 Porcentaje	90.67	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Actividad: C3A1 Registro de asistencia de pacientes a tratamiento.	19,620	Porcentaje de abandono de control del tratamiento	(B/C)*100	5.63 Porcentaje	3.20	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario asiste a su cita de control de tratamiento oportunamente.

Actividad: C3A2 Abastecimiento de medicamentos en unidad correspondiente.	19,622	Porcentaje de tratamientos disponibles	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de FUCE de la Unidad Médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La compañía farmaceútica surte o entrega el medicamento oportunamente.

Capítulo	Monto del Programa
4000	507,652
Total	**507,652**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 330 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: La población que habita el Estado.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población que habita el Estado presenta baja incidencia de enfermedades transmitidas por vector.	19,505 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmitidas por vector	((B-C)/C)*100	-74.57 Porcentaje	157.95	Anual	Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Epidemiología. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existe una cultura de prevención y protección contra riesgos a la salud en la población. No se presentan riesgos a la salud de enfermedades emergentes o reemergentes.
Componente: 1 Control de vectores a las localidades prioritarias aplicados.	19,576 Porcentaje de ovitrampas positivas	(B/C)*100	73.79 Porcentaje	73.79	Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	Población colabora con apertura de sus viviendas para la aplicación de insecticida. Se cuentan con condiciones climáticas y ambientales necesarias para la aplicación del insecticida.
	19,578 Porcentaje de viviendas infestadas con triatominos	(B/C)*100	5.85 Porcentaje	6.38	Trimestral	Formato primario SIVA 0303004. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	
	19,579 Porcentaje de criaderos positivos a vector anopheles	(B/C)*100	29.48 Porcentaje	29.09	Trimestral	Formato primario SIVA 0203003 E-1C. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	
Actividad: C1A1 Identificación de caso probable de ETV.	19,586 Promedio de casos probables de ETV por semana epidemiológica	SUM B/C	791.79 Casos probables	807.69	Trimestral	1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiología (DGE). Secretaría de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	Los sistemas de vigilancia epidemiológica operan adecuadamente.

Actividad: C1A2 Nebulización o rociado de áreas para control de vectores.	19,587	Porcentaje de hectáreas nebulizadas	(B/C)*100	28.77 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	Existencia en el mercado de productos que cumplen la normatividad vigente.
	19,596	Porcentaje de casos probables de ETV con rociado domiciliario realizado	(B/C)*100	87.63 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiología (DGE). Secretaría de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1, SIPE 0201002-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	
Actividad: C1A3 Control físico o químico del vector en áreas de riesgo	19,588	Promedio de toneladas de cacharros eliminados en eventos masivos	SUM B/C	818.00 Toneladas de cacharros	818.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Población colabora con la eliminación de cacharros de sus domicilios.
	19,589	Porcentaje de criaderos eliminados con larvicidas	(B/C)*100	29.48 Porcentaje	29.09	Trimestral	Formato primario SIVA 0203003 E-1C. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	
Componente: 2 Tratamientos a personas contra enfermedades transmitidas por vector otorgados.	19,582	Porcentaje de tratamientos otorgados	(B/C)*100	47.46 Porcentaje	46.67	Trimestral	Formato primario Bitácora de Tratamiento SIPE 0302006-T1, 0202006-T1 Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	Paciente que cursa enfermedad asista a consulta a unidad médica.
Actividad: C2A1 Confirmación diagnóstica por laboratorio	19,590	Porcentaje de casos positivos confirmados por laboratorio	(B/C)*100	0.18 Porcentaje	0.17	Trimestral	Informe estatal de resultados de diagnóstico. Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existencia de reactivos e insumos en el mercado.

Actividad: C2A2 Notificación domiciliaria a caso confirmado de Enfermedades Transmitido por Vector	19,591	Porcentaje de casos positivos notificados de Chagas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato primario Estudio Epidemiológico de Caso Confirmado SIPE 0101004-C1. Investigación de Caso SIPE 0201005-C1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	El paciente vive en el domicilio registrado en su expediente clínico.
Componente: 3 Pláticas de promoción y prevención la población impartidas.	19,583	Promedio de asistentes por plática impartida	SUM B/C	18.55 Asistentes por plática	16.67	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población asisten a pláticas de prevención y promoción de la salud.
Actividad: C3A1 Integración de programa de pláticas de promoción y prevención.	19,592	Porcentaje de solicitudes de pláticas programadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja de programación de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Población asiste a las pláticas de promoción y prevención.
Actividad: C3A2 Difusión de la agenda de pláticas por el promotor o personal del Programa.	19,593	Porcentaje de calendario de pláticas difundidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja de programación de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La comunicación electrónica es permanente y sin fallas.
Componente: 4 Consultas por enfermedades transmitidas por vector proporcionadas.	19,584	Tasa de consultas por Enfermedades Transimitidas por Vector (ETV)	(B/C)*D	51.41 Consultas	53.90	Trimestral	1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiologia (DGE). Secretraria de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Proyecciones de población (CONAPO).	La población acude a consultar en unidad médica.
Actividad: C4A1 Capacitación a personal de salud para el manejo clínico de ETV.	19,594	Promedio de asistentes por plática impartida	SUM B/C	38.83 Asistentes por plática	41.67	Trimestral	Hoja de asistencia de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal de salud se interesa en participar en capacitación y acude.

Actividad: C4A2 Registro de datos de somatometría del paciente.	19,595	Porcentaje de pacientes con registros de somatometría realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Expediente clínico. Unidades médicas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El paciente permite la toma de medidas somatométricas.

Capítulo	Monto del Programa
4000	32,417,877
Total	**32,417,877**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 331 Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población del Estado afiliada al seguro popular.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población del Estado afiliada al seguro popular disminuye la incidencia por VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	19,506 Tasa de morbilidad por Vih y Sida	(B/C)*D	19.70 Casos nuevos	19.58	Anual	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).	Existe una cultura de prevencioón y protección contra riesgos a la salud en la población.
Componente: 1 Consultas médicas otorgadas.	19,598 Promedio de consultas por médico	SUM B/C	234.36 Consultas por médico	210.13	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS) Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas asisten a consulta.
Actividad: C1A1 Realización de campañas de promoción para fomentar la vinculación a la consulta.	19,602 Porcentaje de campañas de promoción realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas tienen acceso a los medios a través de los cuales difunden la campaña.
Actividad: C1A2 Realización de detecciones de primera vez.	19,603 Porcentaje de detecciones de primera vez realizadas	(B/C)*100	155.17 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Unidad Básica de Presupuestación (UBP). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas se realicen las pruebas de detección.
Actividad: C1A3 Capacitación a servidores públicos sobre VIH y Sida.	19,604 Porcentaje del personal que concluyó el curso de capacitación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Administración y Registro de Eventos de Capacitación (SAREC). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El personal de salud asiste a la capacitación.
Componente: 2 Tratamientos anterretrovirales otorgados.	19,599 Porcentaje de tratamientos de antirretrovirales otorgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirrerovirales (SALVAR). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario asiste por su tratamiento.

Actividad: C2A1 Detección en población de riesgo.	19,605	Porcentaje de pruebas reactivas en población en riesgo	(B/C)*100	1.50 Porcentaje	1.09	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas acuden a realizarse sus pruebas.
Actividad: C2A2 Entrega de confirmación del diagnóstico a los usuarios.	19,606	Porcentaje de usuarios que recibieron su diagnóstico confirmatorio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirrerovirales (SALVAR). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas regresan por sus resultados.
Componente: 3 Eventos de prevención del VIH realizados.	19,600	Porcentaje de eventos de prevención del VIH realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe trismestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población asiste a los eventos.
Actividad: C3A1 Convenios de colaboración municipal en eventos de prevención del VIH.	19,607	Porcentaje de municipios que colaboran con los eventos de prevención	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo Único de Claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx	Los Ayuntamientos aceptan los convenios.
Componente: 4 Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.	19,601	Porcentaje de materiales para la prevención y control del VIH entregados	(B/C)*100	51.36 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas utilizan los materiales de prevención de la manera correcta.
Actividad: C4A1 Adquisición de insumos.	19,608	Porcentaje de insumos adquiridos	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisiones de compra de insumos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existe disponibilidad de insumos en el mercado.
Actividad: C4A2 Determinación de rutas de distribución de insumos de prevención para población clave.	19,609	Porcentaje de cobertura de distribución a población	(B/C)*100	2.58 Porcentaje	3.39	Trimestral	Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Que la población beneficiada se encuentre para la distribución de insumos.

Capítulo	Monto del Programa
4000	9,034,299
Total	**9,034,299**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **332 Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas**
Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: La población en contacto directo o indirecto con animales.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población en contacto directo o indirecto con animales tiene bajo riesgo de padecer enfermedades zoonóticas (rabia, brucelosis y rickettsia).	19,507 Tasa de morbilidad por enfermedades zoonóticas	(B/C)*D	6.50 Enfermos por cada 100 mil	4.49	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (Conapo).	Las demás instituciones del sector realizan actividades de prevención y atención a su población derechohabiente.
Componente: 1 Consultas médicas otorgadas.	19,615 Promedio de consultas por enfermedades zoonóticas por unidad médica	SUM B/C	12.19 Consultas por unidad médica	14.77	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	El usuario acude para su atención a la unidad médica.
Actividad: C1A1 Registro en control de citas de atención.	19,625 Porcentaje de unidades médicas con control de citas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	Población usuaria respeta los protocolos de atención de la unidad médica.
Actividad: C1A2 Valoración de antropométrica de paciente.	19,626 Porcentaje de pacientes atendidos con valoración antropométrica	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Población usuaria respeta los protocolos de atención de la unidad médica.
Componente: 2 Tratamientos contra enfermedades zoonóticas prioritarias otorgados.	19,617 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades zoonóticas prioritarias	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario se apega al esquema de tratamiento prescrito.

Actividad: C2A1 Identificación de pacientes que cumplen con la definición operacional para inicio de tratamiento.	19,627	Porcentaje de tratamientos iniciados	(B/C)*100	30.07 Porcentaje	30.07	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Informe del Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población conoce los riesgos de padecer enfermedades zoonóticas y solicita atención.
Actividad: C2A2 Adquisición de medicamentos y biológicos para tratamiento.	19,628	Porcentaje de tratamientos disponibles	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La empresa farmaceútica distribuye oportunamente los medicamentos.
Componente: 3 Dosis de vacunación antirrábica a perros y gatos aplicadas.	18,873	Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas	(B/C)*100	83.67 Porcentaje	90.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población se hace responsable de la vacunación de sus animales de compañia.
Actividad: C3A1 Difusión de ubicación de puestos de vacunación a nivel Estatal.	19,629	Porcentaje de medios de difusión utilizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los medios tienen apertura para difusión de acciones gubernamentales.
Actividad: C3A2 Distribución de vacuna antirrábica a instituciones participantes.	19,630	Porcentaje de dosis de vacuna disponible	(B/C)*100	83.67 Porcentaje	90.00	Semestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las vías de comunicación permiten la distribución de las vacunas.
Componente: 4 Control de población de perros y gatos realizados.	18,874	Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos	(B/C)*100	62.54 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población participa en las campañas de estabilización de la población.
	19,621	Variación porcentual de sacrificio humanitario de animales en situación de calle	((B-C)/C)*100	-87.49 Porcentaje	165.16	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Actividad: C4A1 Firma de convenio de colaboración con autoridades municipales.	19,631	Porcentaje de municipios con convenio de colaboración firmado	(B/C)*100	14.15 Porcentaje	0.01	Trimestral	1/ Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo Único de Claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx	Las autoridades municipales participan activamente fortaleciendo las acciones del Programa.

Actividad: C4A2 Difusión de campañas de esterilización de perros y gatos.	19,632	Porcentaje de campañas realizadas	(B/C)*100	23.04 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los medios tienen apertura para difusión de acciones gubernamentales.
Actividad: C4A3 Realización de sacrificio humanitario de animales en situación de calle, enfermos o agresores en municipios.	19,633	Promedio de sacrificio humanitario por Municipio	SUM B/C	73.00 Sacrificios humanitarios por municipio	73.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los grupos organizados de la comunidad permiten la realización de la actividad.
Componente: 5 Control de garrapatas y/o pulgas en áreas de riesgo de transmisión de rickettsiosis realizada.	19,623	Porcentaje de viviendas con rociado intra y peridomiciliario de insecticida realizado	(B/C)*100	75.55 Porcentaje	74.26	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	La población permite el acceso a la vivienda a la brigada de control.
	19,624	Porcentaje de perros y gatos domiciliados con insecticida aplicados	(B/C)*100	68.52 Porcentaje	51.18	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	
Actividad: C5A1 Identificación de caso por epidemiología.	19,634	Promedio semanal de casos de rickettsia probables por semana epidemiológica registrados	SUM B/C	2.75 Casos probables por semana epidemiológica	2.75	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud (SS).	La población acude a solicitar atención a las unidades médicas.
Actividad: C5A2 Adquisición de insecticidas para control de garrapatas y pulgas.	19,635	Porcentaje de adquisición de insecticidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existe disponibilidad del insecticida en el mercado.

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,840,202
Total	**1,840,202**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 333 Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: El personal de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior presenta eficiencia operativa en la prestación de servicios.	19,492 Porcentaje de recursos asignados	(B/C)*100	98.74 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Los recursos se otorgaron conforme a las necesidades de planeación de la Secretaría.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,493 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	71.79 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El personal de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior realiza solicitudes de materiales.
Actividad: C1A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.	19,496 Porcentaje de solicitudes de requisiciones de recursos materiales atendidas	(B/C)*100	98.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Requisiciones. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El personal de la Secretaría reporta incidencias en planta física y equipo y solicitan insumos.
Actividad: C1A2 Atención a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.	19,497 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Requisiciones. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El personal de la Secretaría reporta incidencias en planta física y equipo y solicitan insumos.
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,494 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	96.18 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las unidades administrativas solicitan personal.

Actividad: C2A1 Contratación del personal.	19,498	Porcentaje de personas contratadas	(B/C)*100	63.33 Porcentaje	63.33	Trimestral	Registro de Bases y Contratos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Existe disponibilidad de recurso humano capacitado en el mercado.
Actividad: C2A2 Capacitación impartida.	19,499	Porcentaje del personal capacitado	(B/C)*100	14.47 Porcentaje	40.00	Trimestral	Registros de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El personal de la Secretaría asiste a las capacitaciones.
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,495	Porcentaje total de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	87.41 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las unidades administrativas solicitan recursos financieros.
Actividad: C3A1 Gestión de recursos financieros.	19,500	Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	96.18 Porcentaje	96.18	Trimestral	Reporte Financiero. Departamento de Contabilidad. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las unidades administrativas gestionan la asignación de recursos financieros.
Actividad: C3A2 Asignación de recursos financieros.	19,501	Porcentaje de solicitudes con recursos asignados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las unidades administrativas gestionan la asignación de recursos financieros.

Capítulo	Monto del Programa
1000	4,773,603
2000	5,214,994
3000	6,366,420
5000	100,000
Total	**16,455,017**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 334 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva Estatl de Atención a Víctimas.
Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.	19,666 Porcentaje de presupuesto comprometido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avance presupuestal. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,667 Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Expedientes de personal. Reporte de movimientos y Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reportes Financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Actividad: C1A1 Realización de pago nómina.	19,673 Porcentaje de remuneraciones pagadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Actividad: C1A2 Verificación de pagos de nómina.	19,674 Porcentaje de nóminas verificadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de incidencias. Reporte de movimientos y Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	

Componente: 2 Recursos materiales y suministros dotados.	19,668	Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de recursos materiales y suministros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de compra. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reporte de transferencias y cheque a proveedores. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 3/ Reportes financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Los proveedores de materiales y suministros participan con propuestas solventes en los procesos de adjudicación.
Actividad: C2A1 Gestión de pedidos de recursos materiales y suministros.	19,675	Porcentaje de pedidos de recursos materiales y suministros gestionados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisición. Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C2A2 Envio de pedidos de recursos materiales y suministros a proveedores.	19,676	Porcentaje de pedidos de recursos materiales y suministros surtidos en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Los proveedores entregan oportunamente los materiales y suministros.
Actividad: C2A3 Realización de pagos a proveedores de materiales y suministros.	19,677	Porcentaje de facturas de materiales y suministros pagadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros y Estados de Cuenta Bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Componente: 3 Servicios generales proporcionados.	19,669	Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de servicios generales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de compra. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reporte de transferencias y cheque a proveedores. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 3/ Reportes financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Los proveedores de servicios generales participan con propuestas solventes en los procesos de adjudicación.

Actividad: C3A1 Gestión de pedidos de servicios generales.	19,679	Porcentaje de solicitudes de servicios generales gestionados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisición. Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C3A2 Envio de pedidos de servicios generales a proveedores.	19,680	Porcentaje de solicitudes de servicios generales surtidos en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Los proveedores proporcionan oportunamente los servicios generales.
Actividad: C3A3 Realización de pagos a proveedores de servicios generales.	19,681	Porcentaje de facturas de servicios generales pagadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Componente: 4 Bienes muebles administrados.	19,670	Porcentaje de bienes muebles registrados en Control Patrimonial	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Reporte de registro generado en el Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.	Los proveedores entregan oportunamante los bienes muebles y la documentación correspondiente.
Actividad: C4A1 Gestión de alta de bienes muebles sujetos a control patrimonial.	19,682	Porcentaje de bienes patrimoniales de alta registrados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de alta de bienes del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	El módulo de alta de bienes muebles del sistema de control patrimonial del SIGEY funciona adecuadamente.
Actividad: C4A2 Gestión de baja de bienes muebles sujetos a control patrimonial.	19,683	Porcentaje de bienes patrimoniales de baja registrados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de baja de bienes del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY) y Acta de baja. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	El módulo de baja de bienes muebles del sistema de control patrimonial del SIGEY funciona adecuadamente.

Actividad: C4A3 Realización de inventarios físicos generales.	19,684	Porcentaje de inventarios físicos generales efectuados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Actas circunstanciadas y reportes de inventarios físicos generales. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	El reporte de existencias del sistema de control patrimonial del SIGEY funciona adecuadamente.
Componente: 5 Recursos financieros administrados.	19,671	Porcentaje de presupuesto devengado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
	19,672	Porcentaje de presupuesto pagado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	
Actividad: C5A1 Seguimiento del proceso de presupuestación.	19,685	Porcentaje de anteproyecto de presupuesto por área realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Memorandum de entrega de anteproyecto de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	El Sistema Integral del Gobierno del Estado opera eficientemente.
Actividad: C5A2 Autorización de cuentas por pagar.	19,686	Porcentaje de cuentas por pagar autorizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cuentas por pagar. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	La Secretaría de Administración y Finanzas entrega oportunamente la ministración de recursos financieros.
Actividad: C5A3 Elaboración de estados financieros.	19,687	Porcentaje de estados financieros elaborados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	Instituciones bancarias entregan oportunamente los estados de cuenta.
Actividad: C5A4 Proporciona información de avance presupuestal a la unidades administrativas.	19,688	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por área entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avance presupuestal. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,163,641
Total	**2,163,641**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 338 Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán
Dependencia o Entidad Responsable: AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Agencia para el Desarrollo de Yucatán cuenta con una administración eficiente para su operación.	19,813 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de avances y resultados por parte de las Unidades Administrativas de la Agencia.	Todas las unidades entregan sus reportes de avances.
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,812 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido.	No se generan vacantes.
Actividad: C1A1 Actualizacion de expedientes de personal.	19,816 Porcentaje de expedientes actualizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avances y resultados.	El personal entrega su documentación completa y actualizada.
Actividad: C1A2 Pago y control de nóminas.	19,817 Promedio de nóminas elaboradas	SUM B/C	20.00 Nóminas por mes	24.00	Trimestral	Reporte de nóminas.	El personal no presenta incidencias.
Actividad: C1A3 Capacitación del personal.	19,818 Porcentaje de personal que recibe capacitación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avances y resultados.	Se abren cursos de capcitación de interés para el personal.
Componente: 2 Materiales, suministros y servicios administrados.	19,814 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de materiales, suministros y servicios	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido.	Todos los proveedores entregan orden de pago a tiempo.
Actividad: C2A1 Funcionamiento del comité de adquisiciones.	19,819 Porcentaje de sesiones de comité realizadas de acuerdo a la ley	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de sesión del comité de adquisiciones.	Se cuenta con la asistencia mínima requerida en todas las sesiones.
Actividad: C2A2 Recepción de requisiciones de materiales y suministros.	19,820 Porcentaje de requisiciones atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de sesión del comité de adquisiciones.	Las requisiciones son llenadas de manera correcta.

Actividad: C2A3 Mantenimiento de vehículos.	19,821	Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de mantenimiento a vehículos del Departamento Administrativo.	Se cuenta con el recurso para el mantenimiento.
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,815	Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	81.26 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido.	Los recursos se reciben según calendario.
Actividad: C3A1 Recepción de documentos para pago.	19,822	Promedio de cuentas por pagar elaboradas	SUM B/C	12.00 Cuentas por pagar al mes	12.00	Trimestral	Reporte de cuentas por pagar.	Proveedores entregan documentos para pago debidamente formulados y en tiempo.
Actividad: C3A2 Pago de documentos ingresados.	19,823	Porcentaje de documentos pagados sobre el total de documentos ingresados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de cuentas por pagar.	La Secretaría de Administración y Finanzas suministra el recurso para los pagos.
Actividad: C3A3 Presentación de estados financieros.	19,824	Porcentaje de estados financieros presentados sobre el total del año	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros.	Bancos entregan estados de cuenta a tiempo.

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,556,801
Total	**1,556,801**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **339 Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE)**

Dependencia o Entidad Responsable: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas administrativas y operativas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) ejercen de manera eficaz los recursos públicos.	19,811 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán	(B/C)*100	49.94 Porcentaje	60.00	Anual	Sistema Interno de Contabilidad. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	La administración del presupuesto no se ve afectada por contingencias sociales, económicas y/o naturales.
Componente: 1 Servicios de gestión de recursos financieros entregados.	19,825 Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán	(B/C)*100	54.60 Porcentaje	90.00	Trimestral	Sistema Interno de Contabilidad. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	El presupuesto no recibe recortes durante el ejercicio, o se ve afectado por factores sociales, económicos y/o naturales que lo desvíen de los objetivos y metas establecidos en la planeación.
Actividad: C1A1 Atención de solicitudes de pago a proveedores.	19,827 Porcentaje de trámites de solicitudes de pago a proveedores completados	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	Los proveedores entregan oportunamente y de manera correcta e integrada, la documentación contable y legal que permite generar contratos, convenios e iniciar los procesos de pago, igualmente realizan los procedimientos de alta de proveedores que permitan realizar dichos pagos.
Actividad: C1A2 Liberación de pagos.	19,828 Porcentaje de pagos realizados a proveedores	(B/C)*100	95.24	95.65	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	Los proveedores entregan oportunamente y de manera correcta e integrada, la documentación contable y legal que permite generar contratos, convenios e iniciar los procesos de pago, igualmente realizan los procedimientos de alta de proveedores que permitan realizar dichos pagos.
Componente: 2 Servicios de gestión de recursos materiales entregados.	19,826 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas	(B/C)*100	96.59 Porcentaje	95.24	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	Los proveedores surten en tiempo y forma los recursos materiales requeridos. Asimismo, dichos recursos son de la calidad y cantidad esperada para satisfacer las necesidades y requerimientos de las áreas.

Actividad: C2A1 Adquisición de materiales y suministros.	19,830	Porcentaje de eficiencia de adquisición de materiales y suministros	(B/C)*100	42.13 Porcentaje	90.00	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).	Los proveedores surten en tiempo y forma los recursos materiales requeridos. Asimismo, dichos recursos son de la calidad y cantidad esperada para satisfacer las necesidades y requerimientos de las áreas.

Capítulo	Monto del Programa
4000	39,066,042
Total	**39,066,042**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 7 Justicia Laboral

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Instituciones corresponsables:

pRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los trabajadores, sindicatos y empleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.	18,463 Porcentaje de juicios laborales entre trabajadores y patrones concluidos	(B/C)*100	62.09 Porcentaje	75.00	Trimestral	Libro de Gobierno. Registro de Demandas. Oficialia de partes. Juntas Especiales. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA).	Inestabilidad económica. Interés económico de los abogados para prolongar los juicios.
	18,466 Porcentaje de demandas laborales entre trabajadores y patrones resueltas	(B/C)*100	62.09 Porcentaje	75.00	Trimestral	Libro de Gobierno. Registro de Demandas. Oficialia de partes. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).	
Componente: 1 Servicios de asesoría legal a trabajadores y sindicatos, que prestan servicios en la iniciativa privada, otorgados.	19,467 Variación porcentual de asesorías otorgadas a trabajadores y sindicatos	((B-C)/C)*100	4.35 Porcentaje	2.08	Trimestral	Registro de asesorías. Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo (PLDT).	Los trabajadores acuden a informarse antes de comenzar un proceso. Los trabajadores tienen interés en concluir sus conflictos laborales.
	19,468 Variación porcentual de convenios firmados entre el trabajador y el patrón	((B-C)/C)*100	-18.54 Porcentaje	4.45	Trimestral	Registro de convenios. Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo (PLDT).	
Actividad:	C1A1 Registro de trabajadores para recibir asesorías.						
Actividad:	C1A2 Conciliación entre el trabajador y el patrón.						
Actividad:	C1A3 Convenios realizados por la vía de la conciliación de demandas presentadas.						

Componente: 2 Servicios de asesoría legal a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios otorgados.	18,449	Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios	(B/C)*100	86.62 Porcentaje	88.89	Trimestral	Registro de asesorías legales. Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (PDTSE). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	Los trabajadores acuden a informarse antes de comenzar un proceso. Los trabajadores tienen interés en concluir sus conflictos laborales.
	19,469	Variación porcentual de asesorías otorgadas a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios	((B-C)/C)*100	-31.21 Porcentaje	11.48	Trimestral	Registro de asesorías. Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (PDTSE). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	
Actividad:	C2A1	Registro de trabajadores para recibir asesorías.						
Actividad:	C2A2	Conciliación entre el trabajador y el patrón.						
Actividad:	C2A3	Elaboración de convenios por la vía conciliatoria de demandas presentadas.						
Componente: 3 Convenio voluntario sin demanda realizado.	19,470	Porcentaje de convenios voluntarios sin demanda realizados	(B/C)*100	98.54 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes mensuales de convenios. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	Los trabajadores y empleadores deciden tomar la alternativa de solucionar su conflicto laboral a través de la firma de un convenio.
Actividad:	C3A1	Revisión de requisitos.						
Actividad:	C3A2	Registro de solicitudes de convenio.						
Actividad:	C3A3	Asignación de módulo para elaboración y firma de convenio.						
Componente: 4 Laudos dictados.	18,457	Porcentaje de laudos dictados en los juicios laborales entre los trabajadores y patrones.	(B/C)*100	18.24 Porcentaje	20.59	Trimestral	Informes mensuales de los Laudos dictados / Informe de número de juicios laborales pendientes de dictar el laudo. Área de auxiliares proyectistas. Juntas Especiales. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	
Actividad:	C4A1	Integración del expediente.						
Actividad:	C4A2	Notificación a las partes involucradas.						
Actividad:	C4A3	Ejecución de las etapas del juicio laboral.						

Componente: 5 Emplazamientos a huelga atendidos.	18,460	Porcentaje de juicios de emplazamientos a huelga resueltos	(B/C)*100	105.00 Porcentaje	55.00	Trimestral	Registro de emplazamientos a huelga. Área de Colectivos y Sindicatos. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JCLA).	
Actividad:	C5A1	Recepción de la demanda.						
Actividad:	C5A2	Notificaciones a las partes.						
Actividad:	C5A3	Ejecución de las etapas del proceso de huelga.						
Componente: 6 Convenios por vía de demanda realizados.	19,471	Porcentaje de convenios por vía de demanda realizados	(B/C)*100	31.36 Porcentaje	41.67	Trimestral	Informes mensuales de convenios. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).	Los trabajadores y empleadores firman el convenio para la terminación anticipada del juicio laboral al conciliar en la audiencia.
Actividad:	C6A1	Integración del expediente.						
Actividad:	C6A2	Notificación a las partes involucradas.						
Actividad:	C6A3	Ejecución de las etapas del juicio laboral.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	19,696,460
2000	1,221,438
3000	701,984
4000	31,688,975
Total	**53,308,857**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 14 Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado reciben los servicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.	18,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto	(B/C)*100	99.24 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	Las persona que sea imputada en un proceso penal solicita el servicio al Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Componente: 1 Asesoría legal otorgada.	18,193 Porcentaje de asesorías otorgadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Estudio socioeconómico. Área de gestión ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ). 2/ Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	Las personas solicitan los servicios de Asesoría Legal.
Actividad:	C1A1 Aplicación del estudio socioeconómico.						
Actividad:	C1A2 Asignación del caso (asesoría nueva).						
Componente: 2 Asistencia legal otorgada.	18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	Las personas solicitan los servicios de Asistencia Legal.
Actividad:	C2A1 Inicio del proceso.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento del proceso.						
Componente: 3 Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.	18,198 Porcentaje de casos concluidos con documentos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	Las personas solicitan los servicios de los Medios Alternativos de Solución de Controversias voluntario.
Actividad:	C3A1 Aplicación del estudio socioeconómico.						

Actividad:	C3A2 Identificar y derivar los casos que son susceptibles de ser resueltos a través de los medios alternativos de solución de controversias.	
Actividad:	C3A3 Desarrollo del proceso alternativo de solución de controversias.	
Actividad:	C3A4 Resolución de la controversia.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	29,067,838
2000	1,708,078
3000	1,020,084
Total	**31,796,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 16 Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.	18,082 Porcentaje de adolescentes sujetos con medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta	(B/C)*100	54.17 Porcentaje	20.00	Anual	Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes están aptos para su reinserción social.
Componente: 1 Atención psicológica proporcionada.	18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada	(B/C)*100	97.00 Porcentaje	98.75	Trimestral	Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento aceptan la atención psicológica.
Actividad:	C1A1 Realización de la entrevista inicial.						
Actividad:	C1A2 Acompañamiento individual.						
Actividad:	C!A3 Elaboración de dictamen psicológico.						
Actividad:	C1A4 Programación y calendarización de actividades.						
Componente: 2 Atención médica proporcionada.	19,448 Promedio de atención médica a los adolescentes proporcionada	B/C	39.47 Atención médica	10.87	Trimestral	Informe mensual de actividades. Área médica. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento aceptan las recomendaciones médicas y psicológicas.
Actividad:	C2A1 Realización del historial clínico de ingreso y elaboración de expediente médico.						
Actividad:	C2A2 Diagnóstico médico.						
Actividad:	C2A3 Calendarización de atención médica subsecuente.						

Componente: 3 Servicios educativos integrales proporcionados.	18,088	Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	10.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Que la aplicación de exámenes se suspendan por la ausencia de los aplicadores. Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento aceptan el Plan de Estudios proporcionado.
Actividad:	C3A1	Realización de entrevista previa.						
Actividad:	C3A2	Aplicación de pruebas de diagnósticos.						
Actividad:	C3A3	Inscripción al grado o nivel correspondiente de estudio.						
Actividad:	C3A4	Calendarización de asesorías de regularización en alfabetización, nivel básico y media superior.						
Actividad:	C3A5	Impartición de talleres extraescolares para cómputo, inglés, guitarra, consultas en biblioteca y orientación vocacional.						
Actividad:	C3A6	Programación y/o calendarización de eventos deportivos, artísticos-culturales con los adolescentes y sus familias.						
Actividad:	C3A7	Aplicación de exámenes por partes de los sistemas IEAEY, SEA-SEP y Preparatoria Abierta.						
Componente: 4 Capacitación para el trabajo proporcionada.	18,090	Promedio de adolescentes sujetos con medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres	SUM B/C	6.40 Adolescentes	8.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento asisten a la capacitación brindada.
Actividad:	C4A1	Realización de entrevista previa.						
Actividad:	C4A2	Elaboración del dictamen para la obtención del perfil laboral.						
Actividad:	C4A3	Elaboración de expedientes laboral.						
Actividad:	C4A4	Elaboración de los programas de trabajo de los talleres a impartir.						
Actividad:	C4A5	Programación y calendarización de los talleres a impartir.						
Actividad:	C4A6	Impartición de talleres realizados.						
Actividad:	C4A7	Elaboración de un Convenio de ejecución de obra.						

Componente: 5 Servicio de asistencia social proporcionado.	18,092	Porcentaje de visitas familiares ejecutadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los familiares de los adolescentes sujetos a una medida tratamiento aceptan la visita socio-familiares.
Actividad:	C5A1	Realización de entrevista previa.						
Actividad:	C5A2	Realización de visitas de vinculación familiar e investigación socioeconómica.						
Actividad:	C5A3	Elaboración del dictamen.						
Actividad:	C5A4	Cobertura de necesidades básicas a los Adolescentes, entrega de artículos de higiene, credenciales y pases de visitas, corte de cabello, recepción de básicos por parte de la familia.						
Actividad:	C5A5	Impartición de talleres para padres.						
Componente: 6 Asesoría jurídica proporcionada.	18,094	Promedio de asesorías jurídicas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento proporcionadas	SUM B/C	5.89 Asesorías por adolescentes	3.33	Trimestral	Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento solicitan la asesoría jurídica.
Actividad:	C6A1	elaboración e integración de expedientes de los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento.						
Actividad:	C6A2	realización de dictámenes.						
Actividad:	C6A3	Realización de programas de tratamiento.						
Actividad:	C6A4	Realización de informes de evaluación.						
Componente: 7 Servicios de Alimentación proporcionados.	19,449	Porcentaje de alimentos para los adolescentes sujetos de internamientos suministrados	(B/C)*100	27.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte administrativo. Área administrativa. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento interno son proveídos de sus alimentos diarios.
Actividad:	C7A1	Solicitud y adquisición de los insumos y productos alimenticios a proveedores.						
Actividad:	C7A2	Programación y calendarización de los menús alimenticios.						
Actividad:	C7A3	Elaboración y suministro de alimentos.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	17,784,803
2000	5,377,424
3000	1,708,659
4000	531,658
Total	**25,402,544**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 17 Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.	17,907 Porcentaje de internos reincidentes	(B/C)*100	12.76 Porcentaje	12.00	Anual	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La persona se encuentra apto para su reinserción a la sociedad. Existencia de condiciones de infraestructura mínima que permite a los individuos convivir en vida social.
Componente: 1 Atención psicológica proporcionada.	18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada	SUM B/C	16.30 Personas	8.55	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población interna acepta las recomendaciones psicológicas.
Actividad:	C1A1 Valoración psicológica.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del expediente psicológico.						
Actividad:	C1A3 Canalización de internos al área de psiquiatría.						
Actividad:	C1A4 Organización de eventos para la integración familiar.						
Actividad:	C1A5 Integración del expediente clínico-criminológico del interno.						
Componente: 2 Atención médica proporcionada.	18,107 Promedio de atención médica a los internos proporcionada	SUM B/C	39.94 Personas	90.65	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población interna aceptan las recomendaciones y servicios médicos.
Actividad:	C2A1 Valoración y tratamiento médico.						
Actividad:	C2A2 Suministro de medicamentos.						
Actividad:	C2A3 Realización de campañas de salud en coordinación con estancias de salud.						

Componente: 3 Servicios educativos integrales proporcionados.	18,111	Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación	(B/C)*100	14.35 Porcentaje	5.59	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los internos e internas aceptan el plan de estudios proporcionado.
	18,117	Porcentaje de internos que participantes en eventos deportivos	(B/C)*100	51.09 Porcentaje	48.28	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C3A1	Elaboración de convocatoria para la inscripción del periodo escolar correspondiente.						
Actividad:	C3A2	Inscripción al nivel o grado de estudios de los internos que lo soliciten.						
Actividad:	C3A3	Elaboración del expediente escolar del interno.						
Actividad:	C3A4	Entrega de certificados de educación.						
Actividad:	C3A5	Implementación de talleres artístico-culturales.						
Actividad:	C3A6	Ejecución de actividades físicas deportivo-recreativas.						
Componente: 4 Capacitación para el trabajo proporcionada.	18,118	Promedio de internos e internas que asisten a cursos y/o talleres de capacitación para el trabajo	SUM B/C	2.97 Personas	6.00	Semestral	Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los internos e internas manifiestan intéres, participan y asisten a los cursos y/o talleres impartidos.
Actividad:	C4A1	Elaboración del programa de trabajo para llevar a cabo los talleres en los Centros de Reinserción Social.						
Actividad:	C4A2	Inscripción al taller para la capacitación al trabajo.						
Actividad:	C4A3	Entrega de certificado de capacitación laboral.						
Componente: 5 Servicios de alimentación proporcionados.	18,120	Porcentaje de internos que reciben suministros de alimentación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C5A1	Abastecimiento de los centros de reinserción para asegurar el servicio de alimentación de la población penitenciaria.						

Componente: 6 Asesoría en orientación jurídica otorgada.	18.123	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas	(B/C)*100	36.98 Porcentaje	55.71	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).	Los internos e internas y/o sus familiares asisten a la audiencia solicitada.
Actividad:	C6A1	Realización de audiencias a internos, internas y familias que lo solicitan.						
Actividad:	C6A2	Capacitación al personal del sistema penitenciario.						
Actividad:	C6A3	Canalización de internos e internas al Patronato de asistencia para la reinserción social.						
Actividad:	C6A4	Supervisión a internos e internas que han obtenido algún beneficio de ley.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	68,994,920
2000	67,605,925
3000	18,650,696
4000	2,465,135
Total	**157,716,676**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La ciudadanía general del estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos.	17,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas	(B/C)*100	19.97 Porcentaje	64.47	Trimestral	Registro de quejas interpuestas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	Capacidad del gobierno del estado y municipios para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de los Derechos Humanos de sus ciudadanos.
Componente: 1 Servicios de vinculación otorgados.	17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias	((B-C)/C)*100	-42.31 Porcentaje	8.65	Trimestral	Registro de vinculación interinstitucional. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	La población del estado acude a la defensa de sus derechos.
Actividad:	C1A1 Registro de solicitantes.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de agenda para atención.						
Actividad:	C1A3 Gestión interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanas.						
Componente: 2 Asistencia legal otorgada.	17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal	((B-C)/C)*100	-6.79 Porcentaje	3.55	Trimestral	Registro de asistencias legales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	La población del estado acude a la defensa de sus derechos.
Actividad:	C2A1 Registro de solicitantes.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de agenda para atención.						
Actividad:	C2A3 Gestión interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanas.						
Componente: 3 Capacitación en materia de derechos humanos otorgada.	16,699 Variación porcentual de personas capacitadas	((B-C)/C)*100	8.42 Porcentaje	12.75	Trimestral	Registros de personas capacitadas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	La población del estado acude a la defensa de sus derechos.
Actividad:	C3A1 Registro de personas.						

Actividad:	C3A2 Calendarización de cursos.	
Actividad:	C3A3 Elaboración de temáticas a abordar.	
Actividad:	C3A4 Elaboración de constancias a participantes.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	36,796,032
Total	**36,796,032**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 23 Atención de Contribuyentes

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Contribuyentes

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	18,737 Porcentaje anual de recaudación	(B/C)*100	113.16 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de recaudación del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Dirección de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Componente: 1 Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.	18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención	(B/C)*100	85.86 Porcentaje	90.00	Trimestral	Reporte de encuestas sobre la atención de servicios al contribuyente. Departamento de Comunicación Social y Calidad. Dirección de Administración y Recursos. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C1A1 Realización de diagnóstico que permita la interacción abierta con los contribuyentes.						
Actividad:	C1A2 Rediseño de los procesos de atención y servicio al contribuyente.						
Actividad:	C1A3 Actualización del padrón de contribuyentes.						
Actividad:	C1A4 Coordinación de acciones de orientación fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.						
Componente: 2 Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.	18,739 Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago	(B/C)*100	NA	18.81	Trimestral	Reporte de medios alternativos de pago. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Dirección de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C2A1 Diversificación de los canales de pago para el contribuyente.						
Actividad:	C2A2 Implementación de la firma electrónica en la declaración y pago de impuestos.						

Actividad:	C2A3	Coordinación de acciones de recaudación fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.						
Componente: 3 Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.	18,740	Promedio de actos de fiscalización por auditor	SUM B/C	9.79 Actos de fiscalización por auditor	8.57	Trimestral	Informe de actos de fiscalización por auditor. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoría Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C3A1	Fortalecimiento del procedimiento de control de obligaciones.						
Actividad:	C3A2	Mejoramiento de los procesos de fiscalización.						
Actividad:	C3A3	Mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo.						
Actividad:	C3A4	Mejoramiento de los procedimientos de defensa del interés fiscal.						
Componente: 4 Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos (No aplica para 2019).	18,741	Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	1/ Registros de control de avance en la implementación del proyecto. Departamento de Desarrollo de Sistemas. Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). 2/ Registros administrativos de la ejecución de tareas. Departamento de Desarrollo de Sistemas. Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C4A1	Realización de diagnóstico						
Actividad:	C4A2	Implementación del sistema de administración tributaria.						
Actividad:	C4A3	Actualización de procesos que permita la reducción de tiempos en atención al contribuyente .						

Capítulo	Monto del Programa
1000	79,628,088
2000	12,009,088
3000	53,205,933
5000	14,050,723
Total	**158,893,832**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 25 Prevención Social del Delito

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.	18,344 Variación porcentual de denuncias por delito	((B-C)/C)*100	-46.57 Porcentaje	-0.24	Semestral	Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Dirección de Informática y Estadística, Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	
	18,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia	((B-C)/C)*100	146.63 Porcentaje	38.17	Semestral	Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
	19,252 Variación porcentual de delitos de alto impacto social denunciados	((B-C)/C)*100	8.60 Porcentaje	-2.84	Anual	Cuenta Pública. Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestarios. http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica.php Nota: Sólo se contempla los siguientes delitos: homicidio doloso, homicidio culposo, extorsión y secuestro.	
Componente: 1 Comités vecinales funcionando.	18,348 Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando	((B-C)/C)*100	4.12 Porcentaje	2.76	Trimestral	Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Desinterés de los colonos de la ciudad de Mérida en conformar un comité de policía vecinal. Desinterés de los habitantes del interior del Estado en conformar un comité de policía vecinal.
	18,349 Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando	((B-C)/C)*100	2.87 Porcentaje	0.56	Trimestral	Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C1A1 Instalaciones de comité.						

Actividad:	C1A2	Formación de promotores de organización comunitaria.						
Actividad:	C1A3	Coordinación y seguimiento de comités vecinales.						
Componente: 2 Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.	18,350	Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar	((B-C)/C)*100	56.17 Porcentaje	25.67	Trimestral	Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Desinterés y falta de flujo de solicitudes realizadas por parte de las instituciones educativas.
Actividad:	C2A1	Diseño de un programa de trabajo.						
Actividad:	C2A2	Realización de campañas de difusión en medios masivos.						
Actividad:	C2A3	Solicitud de talleres, ferias y pláticas.						
Componente: 3 Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.	18,351	Variación porcentual de personas beneficiadas	((B-C)/C)*100	-67.01 Porcentaje	97.20	Trimestral	Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Poca respuesta de la población a los eventos.
Actividad:	C3A4	Calendarización de actividades artísticas.						
Actividad:	C3A1	Diseño de un programa de trabajo.						
Actividad:	C3A2	Realización de campañas de difusión en medios masivos.						
Actividad:	C3A3	Solicitud de talleres, ferias y pláticas.						
Componente: 4 Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.	18,352	Porcentaje de cursos impartidos	(B/C)*100	102.80 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
	18,354	Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.01	Trimestral	Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C4A1	Diseño de un programa de trabajo.						

Actividad:	C4A2	Solicitud de talleres, ferias y pláticas.						
Componente: 5 Unidades de prevención del delito municipales instaladas (No aplica para 2019)	18,355	Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C5A1	Firma de Convenio con el H. Ayuntamiento.						
Actividad:	C5A2	Capacitación a las unidades.						
Componente: 6 Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.	18,356	Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las instancias y organismos estatales y municipales proveen de información para realizar la investigación necesaria.
Actividad:	C6A1	Diseño metodológico.						
Actividad:	C6A2	Capacitación de promotores para la metodología.						
Actividad:	C6A3	Análisis de los resultados obtenidos.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	7,917,612
2000	7,904,955
3000	29,829,906
Total	**45,652,473**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 27 Protección Civil

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del estado recibe servicios eficientes de protección civil antes, durante y después de la presencia de cualquier agente perturbador.	18,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores	((B-C)/C)*100	-99.14 Porcentaje	71.43	Anual	Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población en riesgo atiende a las recomendaciones emitidas de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Componente: 1 Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.	18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados	(B/C)*100	3.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población en riesgo atiende a las recomendaciones emitidas de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Actividad:	C1A1 Prevención de fenómenos hidrometeorológicos.						
Actividad:	C1A2 Activación y supervisión de refugios temporales.						
Actividad:	C1A3 Evacuación de la población en riesgo.						
Actividad:	C1A4 Coordinación de las instituciones y autoridades municipales involucradas para concentrar a la población a refugiar.						
Actividad:	C1A5 Retorno de población afectada.						
Componente: 2 Capacitación impartida.	18,396 Porcentaje de capacitación impartida	(B/C)*100	43.60 Porcentaje	93.18	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	El personal de las instituciones asista a la capacitación impartida.
Actividad:	C2A1 Firma de convenios con dependencias e instituciones.						
Actividad:	C2A2 Calendarización de capacitaciones en escuelas.						
Actividad:	C2A3 Adiestramiento de brigadas internas de protección civil.						

Actividad:	C2A4	Supervisión de simulacros de evacuación.						
Actividad:	C2A5	Reconocimiento y entrega de constancias.						
Componente: 3 Servicios por fenómenos químico tecnológicos atendidos.	18,397	Porcentaje de contingencias atendidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población en riesgo atiende a las recomendaciones emitidas de la Unidad Estatal de Protección Civl.
Actividad:	C3A1	Organización de reuniones para la preparación de temporada de incendios.						
Actividad:	C3A2	Contratación de personal para brigadas.						
Actividad:	C3A3	Instalación de brigadas de prevención y combate de incendios.						
Actividad:	C3A4	Inspección del cumplimiento de normas de protección civil en inmuebles.						
Actividad:	C3A5	Supervisión a guarderías, estancias infantiles y estancias para personas adultos mayores.						
Actividad:	C3A6	Atención a incendios de tipo forestal.						
Componente: 4 Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.	18,398	Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos	(B/C)*100	98.83 Porcentaje	80.00	Semestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población en riesgo atiende a las recomendaciones emitidas de la Unidad Estatal de Protección Civl.
Actividad:	C4A4	Coordinación con hospitales.						
Actividad:	C4A3	Coordinación con Instituciones de Salud.						
Actividad:	C4A1	Reunión de trabajo para evaluación.						
Actividad:	C4A2	Instalación de elementos en zonas de riesgo.						
Componente: 5 Eventos socio-organizativos supervisados.	18,400	Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados	(B/C)*100	89.17 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las personas asistentes a los eventos socio organizativos siguen las medidas de protección civil.
Actividad:	C5A1	Juntas de preparación de estrategias ante eventos masivos.						

Actividad:	C5A2 Despliegue táctico de personal en eventos.	
Actividad:	C5A3 Coordinación con los servicios de atención a emergencias.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,589,160
2000	2,114,903
3000	1,161,189
7000	24,267,896
Total	**31,133,148**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.02 Protección Civil
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 29 Prestación de Servicios Registrales

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.	17,219 Variación porcentual de habitantes regularizados	((B-C)/C)*100	109.27 Porcentaje	12.84	Anual	Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	Interés de los habitantes de Yucatán por acceder a los servicios que brinda el Registro Civil.
Componente: 1 Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).	17,232 Variación porcentual de registros realizados	((B-C)/C)*100	83.15 Porcentaje	18.94	Semestral	Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	La Secretaría de Salud expide los certificados requeridos (nacimiento, defunción y análisis clínicos).
Actividad:	C1A1 Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro Civil.						
Actividad:	C1A2 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de infraestructura tecnológica y equipo de cómputo.						
Actividad:	C1A4 Capacitación del personal del Registro Civil.						
Componente: 2 Certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).	17,233 Variación porcentual de certificados entregados	((B-C)/C)*100	109.27 Porcentaje	13.11	Anual	Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	El proveedor entrega los certificados únicos suficientes para cubrir la demanda registral del Estado.
Actividad:	C2A1 Licitación de los certificados únicos.						
Actividad:	C2A2 Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro Civil.						
Actividad:	C2A3 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	33,392,283
2000	2,642,600
3000	3,458,845
5000	2,445,500
Total	**41,939,228**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 30 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatari

Instituciones corresponsables:
CONSEJERÍA JURÍDICA

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Personas mayores de 18 años, autoridades jurisdiccionales y fedatarios públicos, que requieran hacer un trámite catastral, notarial y registral de la propiedad y del comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.	17,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas	(B/C)*100	94.59 Porcentaje	91.95	Trimestral	Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Ciudadanos exigen certeza y seguridad jurídica de su patrimonio inmobiliario.
Componente: 1 Servicios catastrales proporcionados.	18,103 Porcentaje de cédulas atendidas	(B/C)*100	75.39 Porcentaje	75.51	Trimestral	Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Ciudadanos solicitan los servicios catastrales, notariales y registrales, inscriben sus propiedades inmobiliarias en el Estado, así como la constitución de sociedades mercantiles y civiles; pagando los derechos que correspondan. Los fedatarios cumplen con sus obligaciones.
Actividad:	C1A1 Coordinación de actividades catastrales realizadas.						
Actividad:	C1A2 Recepción de solicitudes de servicios catastrales atendidas.						
Actividad:	C1A3 Recepción del derecho correspondiente.						
Actividad:	C1A4 Verificación y análisis de la documentación.						
Actividad:	C1A5 Vinculación de la cartografía con el padrón catastral.						
Actividad:	C1A6 Asesorías jurídicas catastrales atendidas.						

Componente: 2 Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.	18,104	Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados	(B/C)*100	35.00 Porcentaje	89.63	Trimestral	Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Ciudadanos solicitan los servicios catastrales, notariales y registrales, inscriben sus propiedades inmobiliarias en el Estado, así como la constitución de sociedades mercantiles y civiles; pagando los derechos que correspondan. Los fedatarios cumplen con sus obligaciones.
Actividad:	C2A1	Coordinación de actividades notariales realizada.						
Actividad:	C2A2	Recepción de solicitudes notariales atendidas.						
Actividad:	C2A3	Verificación y análisis de la documentación.						
Actividad:	C2A4	Recepción del derecho correspondiente.						
Actividad:	C2A5	Asesoría jurídica notarial otorgada.						
Componente: 3 Servicios del Registro Público proporcionados.	18,106	Porcentaje de inscripciones realizadas	(B/C)*100	94.04 Porcentaje	106.34	Trimestral	Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Ciudadanos solicitan los servicios catastrales, notariales y registrales, inscriben sus propiedades inmobiliarias en el Estado, así como la constitución de sociedades mercantiles y civiles; pagando los derechos que correspondan. Los fedatarios cumplen con sus obligaciones.
Actividad:	C3A1	Coordinación de actividades del registro público de la propiedad y del comercio realizada.						
Actividad:	C3A2	Recepción de solicitudes registrales atendidas.						
Actividad:	C3A3	Calificación jurídica del trámite.						
Actividad:	C3A4	Recepción del derecho correspondiente.						
Actividad:	C3A5	Atención de las anotaciones jurídicas de restricción al derecho de propiedad presentadas.						
Actividad:	C3A6	Inscripciones relativas de ámbito inmobiliario y mercantil.						
Actividad:	C3A7	Actualización de la base de datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.						
Actividad:	C3A8	Asesoría jurídica registral otorgada.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	53,797,531
Total	**53,797,531**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 32 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos p

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.	19,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas	(B/C)*100	93.60 Porcentaje	100.00	Mensual	Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	
	19,443 Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet	SUM B/C	3.15 Promedio	30.00	Anual	Actas de Verificación y Acuerdos del Pleno. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	
Componente: 1 Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.	17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación	((B-C)/C)*100	-16.67 Porcentaje	15.00	Anual	Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades y Registros Contables. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	Los particulares ejercen su derecho con lo aprendido en los eventos. Los sujetos obligados aplican lo aprendido en los eventos de capacitación.
Actividad:	C1A1 Realización de eventos de capacitación a la sociedad.						
Actividad:	C1A2 Capacitación a servidores públicos y personal de los sujetos obligados.						
Actividad:	C1A3 Realización de actividades de capacitación con docentes.						
Actividad:	C1A4 Realización de actividades de capacitación con estudiantes de nivel superior.						
Componente: 2 Eventos y acciones de difusión realizados.	17,213 Variación porcentual del costo promedio por persona informada	((B-C)/C)*100	-34.31 Porcentaje	0.00	Anual	Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	Los particulares utilizan la información difundida.

Actividad:	C2A1	Realización de eventos de difusión a la sociedad.						
Actividad:	C2A2	Realización de eventos de difusión con estudiantes de nivel superior.						
Actividad:	C2A3	Realización de actividades de investigación y trabajos académicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.						
Actividad:	C2A4	Publicación de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la población.						
Actividad:	C2A5	Elaboración de actividades de aprendizaje.						
Componente: 3 Solicitudes de acceso, recursos de revisión, recursos de inconformidad, procedimientos por infracciones a la Ley, denuncias e incumplimiento de las obligaciones de transparencia a través de los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia atendidas.	19,444	Variación porcentual de los trámites electrónicos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia realizados	((B-C)/C)*100	93.87 Porcentaje	15.78	Trimestral	Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	Solicitudes de acceso, recursos de revisión, recursos de inconformidad, procedimientos por infracciones a la Ley, denuncias e incumplimiento de las obligaciones de transparencia a través de los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia atendidas.
Actividad:	C3A1	Implementación de sistemas informáticos.						
Actividad:	C3A2	Tramitación de solicitudes de acceso recibidas.						
Componente: 4 Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.	19,693	Porcentaje de investigaciones atendidas por incumplimiento a las leyes de la materia	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de investigaciones por incumplimiento a las leyes. Departamento de Investigación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (CGTAIP).	Los sujetos obligados cumplen con lo establecido en la Ley de la materia.
Actividad:	C4A1	Autorización de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.						
Actividad:	C4A2	Emisión de actas de hechos y dictámenes con motivo de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.						
Componente: 5 Recursos de inconformidad atendidos.	17,222	Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	El particular presenta el recurso y le da seguimiento hasta obtener la información solicitada.
Actividad:	C5A1	Autorización de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Pleno y Secretaría Ejecutiva.						

Actividad:	C5A2 Aprobación de resoluciones a sujetos obligados y particulares.							
Componente: 6 Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.	17.223	Porcentaje de satisfacción de las personas informadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	Los sujetos obligados cumplen con lo establecido en la Ley de la materia y los particulares ejercen su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Actividad:	C6A1 Orientación y asesorías a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados.							
Actividad:	C6A2 Realización de orientaciones y asesorías a los sujetos obligados.							
Actividad:	C6A3 Orientación y asesorías a la ciudadanía.							
Actividad:	C6A4 Asesorías a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,916,959
2000	181,893
3000	224,583
4000	30,708,917
Total	**34,032,352**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **34** **Mitigación**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Empresas del sector energético, pequeñas y medianas granjas porcícolas y sector rural reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.	19,376 Variación porcentual de las emisiones de carbono equivalente en el sector energía	((B-C)/C)*100	0.94 Porcentaje	0.73	Anual	Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Las pequeñas y medianas empresas eficientan el consumo energético.La población en general eficienta el consumo energético.
Componente: 1 Opiniones técnicas a proyectos por el cambio de uso de suelo realizada.	19,792 Promedio de días de resolución de opiniones técnicas	SUM B/C	4.00 Días	4.00	Anual	1/Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energía Sustentable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, art. 75. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energía Sustentable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los equipos funcionan adecuadamente.
Actividad:	C1A1 Análisis de los Manifiestos de Impacto Ambiental y emisión de la opinión en el tiempo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.						
Actividad:	C1A2 Análisis de Evaluaciones de Impacto Social y emisión de la opinión en el tiempo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de opiniones técnicas sobre sustentabilidad energética.						
Componente: 2 Plan de gestión de carbono para edificios públicos estatales entregado.	19,776 Variación porcentual de consumo energía eléctrica en edificios públicos.	((B-C)/C)*100	-5.00 Porcentaje	-5.00	Anual	Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de proyectos de adaptación y energía sustentable. Dirección de planeación y políticas para la sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu)	Los equipos funcionan adecuadamente.
Actividad:	C2A1 Realización de diagnósticos de huella de carbono en los edificios públicos.						
Actividad:	C2A2 Preparación del Plan de Gestión de Carbono						

Actividad:	C2A3	Instalación de las comisiones de gestión de carbono.						
Componente: 3 Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.	19,777	Porcentaje de cursos de capacitación a servidores públicos en temas de la iniciativa de huella sustentable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energia Sustentable. Dirección de Planeación y Politicas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La población asiste a los cursos de capacitación.
Actividad:	C3A1	Integración de la propuesta de programas del sector público estatal aplicados en el sector rural que inciden en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de opiniones técnicas sobre criterios de reducción de emisiones para los programas públicos estatales.						
Actividad:	C3A3	Evaluación de impacto de los programas de desarrollo rural en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.						
Componente: 4 Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados. (No aplica para 2019)	18,430	Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C4A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C4A2	Adjudicación de las licitaciones para la dotación de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas.						
Actividad:	C4A3	Dotación de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas.						
Actividad:	C4A4	Supervisión del funcionamiento de los sistemas de tratamiento para aguas residuales en granjas porcícolas.						
Actividad:	C4A5	Supervisión del cumplimiento de la normatividad posterior a la dotación del sistema de tratamiento para aguas residuales.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	7,700
3000	10,000
Total	**17,700**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	B - Provisión de Bienes Públicos

Programa Presupuestario: 35 Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Los sistemas naturales y sociales con alta vulnerabilidad climática me de adaptación.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Instituciones corresponsables:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los sistemas naturales y sociales con alta vulnerabilidad climática mejoran su capacidad de adaptación mediante la gestión sustentable de la zona costera y la implementación de planes de acción climática municipal.	17,459 Porcentaje de municipios en alta y muy alta vulnerabilidad climática con capacidades adaptativas	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	0.94	Semestral	1/Registro de Planes Municipales de Acción Climática. Oficina del Director de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Registro del total de municipios prioritarios para la Política de Cambio Climático. Oficina del Director de Planeación y Cambio Climático.Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La población aplica adecuadamente prácticas de adaptación ante el cambio climático.
Componente: 1 Salvaguardas sociales y ambientales de desarrollo rural sustentable implementadas.	19,791 Porcentaje de reportes estatales de salvaguardas sociales y ambientales aprobados	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Base de datos de reportes estatales de salvaguardas sociales y ambientales. Despacho de la Oficina del Director de Planeación y Cambio Climático, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	La población asentada en zonas de alto riesgo aplica adecuadamente los conocimientos obtenidos sobre adaptación ante eventos climáticos.
Actividad:	C1A1 Licitación de los servicios de capacitación en temas de adaptación.						
Actividad:	C1A2 Identificación de los beneficiarios para la capacitación.						
Actividad:	C1A3 Realización de talleres de capacitación.						
Componente: 2 Proyectos integrales de municipios costeros para reubicación de vivienda ejecutados.	19,794 Porcentaje de municipios costeros que cuentan con levantamientos de asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad	(B/C)*100	15.38 Porcentaje	23.08	Anual	1/ Registro de las Actividades y Acciones. Oficina del Director de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/ Registro de las hectáreas degradadas por el Desarrollo costero. Oficina del Director de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	

Actividad:	C2A1	Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.						
Actividad:	C2A2	Identificación de suelo urbano factible para reordenación de asentamientos humanos.						
Actividad:	C2A3	Recuperación el hábitat y ecosistemas degradados por los asentamientos humanos.						
Actividad:	C2A4	Coordinación del proyecto de reubicación de viviendas.						
Componente: 3 Hectáreas de la franja costera recuperadas.	18,258	Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero	(B/C)*100	27.25 Porcentaje	27.25	Anual	Registro de las Actividades y Acciones. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). Registro de las hectáreas degradadas por el desarrollo costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C3A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C3A2	Adjudicación de licitaciones para la recuperación de la franja costera.						
Actividad:	C3A3	Supervisión del relleno para la recuperación de la barra arenosa.						
Actividad:	C3A4	Supervisión de la instalación y reordenación de estructuras de control para la recuperación de playas.						
Actividad:	C3A5	Recuperación de la vegetación de duna costera afectada por el desarrollo inmobiliario.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,711,903
2000	34,800
3000	458,516
4000	21,940
6000	14,000,000
Total	**21,227,159**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	B - Provisión de Bienes Públicos

Programa Presupuestario: 38 Dotación de Agua Potable

Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.	17,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable	(B/C)*100	87.64 Porcentaje	88.09	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Permisos y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de obras hidráulicas ejecutadas en forma eficiente y de acuerdo a un plan integral.
Componente: 1 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.	17,540 Porcentaje de infraestructura hidráulica construida	(B/C)*100	81.68 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Actividad:	C1A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.						
Actividad:	C1A2 Celebración de convenios y contratos de obra.						
Actividad:	C1A3 Supervisión de las obras de construcción.						
Actividad:	C1A4 Entrega-recepción de obra.						
Componente: 2 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.	17,542 Porcentaje de infraestructura hidráulica ampliada	(B/C)*100	95.14 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Actividad:	C2A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.						

Actividad:	C2A2 Celebración de convenios y contratos de obra.							
Actividad:	C2A3 Supervisión de las obras de construcción.							
Actividad:	C2A4 Entrega-recepción de obra.							
Componente: 3 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida.	17,544	Porcentaje de infraestructura hidráulica mantenida	(B/C)*100	84.37 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Actividad:	C3A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.							
Actividad:	C3A2 Celebración de convenios y contratos de obra.							
Actividad:	C3A3 Supervisión de las obras de construcción.							
Actividad:	C3A4 Entrega-recepción de obra.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	96,224,271
Total	**96,224,271**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 43 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas mejoran sus condiciones habitacionales.	18,209 Porcentaje de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales	(B/C)*100	1.46 Porcentaje	3.03	Anual	1/ Padrón de beneficiarios del Programa Apoyo a la Vivienda 2018. Departamento de Apoyo a la Vivienda. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 2/ Registros administrativos del Programa Casa Digna 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 3/ Registros administrativos del Programa Esquemas de Financiamiento para Soluciones Habitacionales 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 4/ Registros administrativos del Programa de Regularización Social. Departamento de Regularización Social. Subdirección de Operación Social. Dirección de Regularización del Suelo. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 5/ Anexo_estadístico_entidades_2010_2016. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	Las familias mantienen las condiciones de sus viviendas salubres.
Componente: 1 Unidades básicas de vivienda entregadas.	18,211 Porcentaje de unidades básicas de vivienda entregadas	(B/C)*100	191.71 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Registros administrativos del Programa Apoyo a la Vivienda. Departamento de Apoyo a la Vivienda 2018. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 2/ Registros administrativos del Programa Esquemas de Financiamiento para Soluciones Habitacionales 2018. Departamento de Crédito. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	Los beneficiarios cumplen con los requisitos del programa.
Actividad:	C1A1 Firma de convenio.						

Actividad:	C1A2 Difundir programas de vivienda.							
Actividad:	C1A3 Integración y validación de expediente.							
Actividad:	C1A4 Equipar lotes con infraestructura básica y vialidades.							
Actividad:	C1A5 Construcción de la vivienda.							
Actividad:	C1A6 Escrituración de la vivienda.							
Componente: 2 Acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda entregadas.	18,212	Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento entregados	(B/C)*100	118.95 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos del Programa Apoyo a la Vivienda 2018. Departamento de Apoyo a la Vivienda. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	Los beneficiarios cumplen con los requisitos del programa.
Actividad:	C2A1 Firma de convenio.							
Actividad:	C2A2 Difundir programas de vivienda.							
Actividad:	C2A3 Integración y validación de expediente.							
Actividad:	C2A4 Construcción de la ampliación/mejoramiento.							
Componente: 3 Créditos y apoyos de mejoramiento de vivienda entregados.	17,717	Porcentaje de créditos otorgados para mejoramiento de vivienda	(B/C)*100	75.36 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos del Programa Casa Digna 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	Los beneficiarios cumplen con los requisitos del programa.
Actividad:	C3A1 Difundir programa de mejoramiento.							
Actividad:	C3A2 Integración del expediente.							
Actividad:	C3A3 Realización de estudio socioeconómico.							
Actividad:	C3A4 Firma de contrato.							

Componente: 4 Lotes entregados.	18,213	Porcentaje de lotes entregados	(B/C)*100	45.84 Porcentaje	71.11	Semestral	Registros administrativos del Programa de Regularización Social 2018. Departamento de Regularización Social. Subdirección de Operación Social. Dirección de Regularización del Suelo. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	Los beneficiarios cumplen con los requisitos del programa.
Actividad:	C4A1	Adquisición de reservas territoriales.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de proyectos y estudios técnicos.						
Actividad:	C4A3	Dotación de infraestructura básica.						
Actividad:	C4A4	Integración de expedientes.						
Actividad:	C4A5	Elaboración de estudios socioeconómicos.						
Actividad:	C4A6	Regularización de lotes comercializados.						
Actividad:	C4A7	Escrituración de lotes.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	197,314,441
6000	16,476,727
Total	**213,791,168**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.02.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 44 Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espac básicos en la vivienda.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas con carencia por acceso a servicios básicos en sus viviendas disminuyen su rezago.	19,710 Variación porcentual de la población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda	((B-C)/C)*100	-9.41 Porcentaje	-9.41	Bienal	Anexo estadístico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas?. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	La población que habita en viviendas en situación de carencia por acceso a servicios básicos hacen buen uso de los bienes y servicios proporcionados.Los programas de bienes y servicios que otorgan acceso a servicios de electricidad y agua potable en las viviendas continuan operando.
Componente: 1 Sanitarios ecológicos con biodigestor construidos.	19,274 Porcentaje de sanitarios ecológicos con biodigestor construidos	(B/C)*100	85.47 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avances trimestrales. Departamento de Programación, Seguimiento y Control. Gerencia de Fortalecimiento a Municipios. Subdirección Técnica. Informes Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Informes Consejo Técnico a la Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Los beneficiarios cuentan con instalaciones adecuadas para evitar el fecalismo al aire libre.
	19,387 Variación porcentual de viviendas particulares habitadas que no disponen de servicio sanitario	((B-C)/C)*100	-27.06 Porcentaje	-1.14	Anual	Tabulado básico Yucatán-vivienda. Encuesta Intercensal 2015. INEGI. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est, Reporte de avances trimestrales. Departamento de Programación, Seguimiento y Control. Gerencia de Fortalecimiento a Municipios. Subdirección Técnica. Informes Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), Junta de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAY).	
Actividad:	C1A1 Selección de municipios y localidades.						
Actividad:	C1A2 Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.						

Actividad:	C1A3	Registro de beneficiarios.						
Actividad:	C1A4	Licitación o invitación de la obra.						
Actividad:	C1A5	Adjudicación de la obra.						
Actividad:	C1A6	Recepción de la obra terminada.						
Componente: 2 Estufas ecológica con chimenea instaladas (No aplica en 2019).	19,001	Porcentaje de población objetivo atendida (E)	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	0.13	Anual	Informe de entregas. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	La personas cocinan en la estufa con chimenea que se instala en sus viviendas.
	19,375	Variación porcentual de población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar	((B-C)/C)*100	-4.80 Porcentaje	-0.13	Bienal	Anexo Estadístico 2010-2014. Resultados de pobreza en México a nivel nacional y por entidades federativas. CONEVAL. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social. http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	
Actividad:	C2A1	Selección de municipios y localidades						
Actividad:	C2A2	Levantamiento de necesidades de la población objetivo						

Capítulo	Monto del Programa
4000	121,048,970
Total	**121,048,970**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.02.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 45 Servicios de Salud a la Comunidad

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.	17,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables	((B-C)/C)*100	5.88 Porcentaje	11.11	Anual	Cédula de certificación de entornos saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem	El municipio apoya las actividades.
Componente: 1 Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.	17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El sector educativo participan en las actividades.
Actividad:	C1A1 Selección de las escuelas que reciben la capacitación del esquema básico de prevención en salud bucal.						
Actividad:	C1A2 Aplicación de evaluaciones de salud bucal.						
Componente: 2 Certificación de comunidad saludable entregada.	17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas	(B/C)*100	95.24 Porcentaje	95.24	Trimestral	Cédula de certificación de comunidades saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem	La municipios participan en la certificación.
Actividad:	C2A1 Integración de comités locales de salud.						
Actividad:	C2A2 Establecimiento de comunidades orientadas en salud.						
Actividad:	C2A3 Establecimiento de comunidades activas en salud.						
Componente: 3 Certificación de escuela saludable entregada.	17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas	(B/C)*100	84.11 Porcentaje	84.11	Trimestral	Cédula de certificación de escuelas saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem	La autoridad educativa participa en la certificación.
Actividad:	C3A1 Incorporación las escuelas de educación básica al programa Escuela y Salud.						

Actividad:	C3A2 Activación de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.							
Actividad:	C3A3 Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educación básica en proceso de certificación.							
Componente: 4 Capacitación a médicos tradicionales impartida.	17.272	Porcentaje de médicos tradicionales capacitados	(B/C)*100	71.43 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Los médicos tradicionales asisten a la capacitación.
Actividad:	C4A1 Invitación a médicos tradicionales.							
Actividad:	C4A2 Aplicación de evaluaciones.							
Componente: 5 Tratamientos odontológicos realizados.	18.936	Índice de dientes cariados perdidos y obturados	SUM B/C	0.75 Razón	1.41	Trimestral	1/ Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Paciente acuda a solicitar el servicio.
Actividad:	C5A1 Invitación a la población en general a través de jornadas comunitarias y ferias de la salud.							
Actividad:	C5A2 Realización de diagnóstico y evaluación estomatológica.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	7,604,772
Total	**7,604,772**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 47 Salud Mental

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales, de trastornos mentales, y por uso de sustancias.	17,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en las unidades de salud de los SSY	((B-C)/C)*100	155.59 Porcentaje	5.02	Anual	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Mayor demanda de servicios de salud mental por parte de la población.
Componente: 1 Promoción de la salud mental realizada.	17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental	((B-C)/C)*100	26.40 Porcentaje	5.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población identifica como daño a la salud los padecimientos psicosociales.
Actividad:	C1A1 Realización de diversas acciones de promoción de la salud mental con perspectiva de género e interculturalidad (pláticas, talleres, eventos conmemorativos y ferias).						
Actividad:	C1A2 Capacitación a personal en temas de salud mental con Perspectiva de Género e interculturalidad.						
Componente: 2 Prevención en salud mental realizada.	17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales	((B-C)/C)*100	5.00 Porcentaje	52.74	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población identifica como daño a la salud los padecimientos psicosociales.
Actividad:	C2A1 Detección de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.						
Actividad:	C2A2 Referencia de personas detectadas en riesgo.						
Actividad:	C2A3 Reconocimiento de espacios libres de humo de tabaco.						
Componente: 3 Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.	17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental	((B-C)/C)*100	-47.62 Porcentaje	70.56	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población asiste con regularidad a sus consultas.
Actividad:	C3A1 Capacitación a personal de salud para la atención a los padecimientos.						
Actividad:	C3A2 Realización de entrevistas de diagnóstico de padecimiento psicosocial o trastorno.						

Componente: 4 Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.	16,972	Tasa de mortalidad por suicidio	(B/C)*D	9.87 Defunciones por cada 100 mil habitantes	9.75	Anual	Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Existen condiciones sociales estables.
Actividad:	C4A1	Capacitación a personal de otras instituciones para la atención en casos de emergencia suicida.						
Actividad:	C4A2	Atención a familias sobrevivientes de suicidio.						
Componente: 5 Atención especializada para personas con adicciones otorgada.	17,506	Porcentaje de pacientes rehabilitados	(B/C)*100	50.86 Porcentaje	15.73	Anual	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población asiste con regularidad a su tratamiento.
Actividad:	C5A1	Capacitación a personal de salud en tema de adicciones.						
Actividad:	C5A2	Realización de sesiones de primera vez a personas con adicciones.						
Actividad:	C5A3	Otorgar consultas subsecuentes a personas con adicciones.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	61,391,117
Total	**61,391,117**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 48 Fortalecimiento a la Atención Médica

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cu regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población de localidades dispersas de alta y muy alta marginación con menos de 2500 habitantes mejoran su acceso a servicios de salud de primer nivel.	17,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario - beneficiario del Programa acude a la unidad médica a recibir atención en salud de primer nivel.
Componente: 1 Atención médica otorgada.	17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año	SUM B/C	3,115.92 Consultas por médico	2,200.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población esta ausente en la localidad.
Actividad:	C1A1 Realización de visita a las localidades responsabilidad del Programa.						
Actividad:	C1A2 Toma de signos vitales y somatometría.						
Componente: 2 Atención odontológica otorgada.	17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa	SUM B/C	1,203.33 Consultas por odontólogo	1,200.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Renuencia de la población por temor al servicio.
Actividad:	C2A1 Esterilización del instrumental odontológico.						
Actividad:	C2A2 Toma de signos vitales y somatometría.						
Componente: 3 Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.	17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el personal de salud	SUM B/C	24,859.00 Servicios de promoción	20,000.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población acude a las actividades de promoción y prevención programadas.
Actividad:	C3A1 Realización del diagnóstico de salud.						

Actividad:	C3A2	Capacitación continua en temas de promoción a la salud al personal de la unidad médica.						
Actividad:	C3A3	Seguimiento al programa de talleres de promoción a la salud dirigidos a la población.						
Componente: 4 Servicios de detección a la salud realizados.	17,298	Promedio de servicios de detección a la salud realizados por personal de salud	SUM B/C	502.67 Servicios de detecciones	500.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Renuencia del usuario para participar en las actividades de detección por cuestiones culturales y/o religiosas.
Actividad:	C4A1	Identificación población objetivo.						
Actividad:	C4A2	Suministro de insumos para detección.						
Componente: 5 Vacunas aplicadas.	17,304	Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa	SUM B/C	837.00 Vacunas	800.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Renuencia del usuario para participar en las actividades de detección por cuestiones culturales y/o religiosas.
Actividad:	C5A1	Realización y actualización del censo nominal de vacunación de la localidad.						
Actividad:	C5A2	Conservación del biológico durante el traslado.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	972,470
Total	**972,470**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 49 Prevención y Atención de Accidentes

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes y/o agresiones por animal ponzoñoso.	17,300 Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado	((B-C)/C)*100	-6.83 Porcentaje	-1.03	Anual	1/ Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.	La población atiende las recomendaciones de las Instituciones relacionadas con la prevención de accidentes.
	19,647 Tasa de letalidad por agresión por animal ponzoñoso	(B/C)*D	0.00 Casos	0.00	Trimestral	1/ Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS). 2/ Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Componente: 1 Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.	17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Tráfico normal en puntos de control de alcolimetría. Ausencia de eventos climatológicos adversos para la instalación del punto de control.
Actividad:	C1A1 Capacitación a personal municipal en implementación de puntos de control de alcoholimetría.						
Actividad:	C1A2 Suministro de equipos y bienes al municipio.						
Actividad:	C1A3 Difusión de mensajes de prevención de accidentes en el municipio.						
Componente: 2 Capacitación a la población en primeros respondientes otorgada.	17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Evaluación práctica y por escrito final del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas asisten a los cursos.
Actividad:	C2A1 Capacitación a instructores de primera respuesta.						
Actividad:	C2A2 Atención de solicitudes de cursos para primeros respondientes.						

Componente: 3 Tratamiento a persona intoxicada por mordedura de animal ponzoñoso otorgado.	17,312	Porcentaje de personas atendidas con el biológico	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El usuario llega oportunamente a unidades médicas de segundo nivel
Actividad:	C3A1	Distribución estratégica del biológico en el Estado.						
Actividad:	C3A2	Valoración del grado de envenamiento del paciente.						
Componente: 4 Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.	18,938	Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Eventos climatológicos adversos obligan a la cancelación de evento.
Actividad:	C4A1	Autorización del programa de trabajo de actividades a realizar.						
Actividad:	C4A2	Difusión en medios de comunicación del evento.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	5,653,499
Total	**5,653,499**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **50 Sangre Segura**

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión s derivados.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.	17,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible	(B/C)*D	147.94 Unidad por 100 mil	147.94	Anual	Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las demás instituciones del Sector realizan acciones para garantizar disponibiilidad de sangre segura para su población usuaria o de responsabilidad.
Componente: 1 Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraídas.	17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados	(B/C)*100	16.63 Porcentaje	16.63	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector Salud.
Actividad:	C1A1 Pláticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.						
Actividad:	C1A2 Estudios de sangre a voluntarios predonantes.						
Actividad:	C1A3 Entrevistas a voluntarios predonantes.						
Componente: 2 Campañas de donación altruista de sangre realizadas.	17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña	(B/C)*100	69.87 Porcentaje	69.87	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector Salud.
Actividad:	C2A1 Gestión de espacios para el desarrollo de campañas de donación voluntaria.						
Actividad:	C2A2 Pláticas de sensibilización a personas sobre la donación voluntaria de sangre en campaña.						

Componente: 3 Unidades de sangre entregadas.	17,373	Promedio diario de unidades de sangre entregadas	SUM B/C	41.60 Unidades	41.60	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguinea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector.
Actividad:	C3A1	Realización de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.						
Actividad:	C3A2	Realización de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,645,092
Total	**2,645,092**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 51 Salud de la Mujer

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Mujeres de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatá

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las mujeres de 25 a 69 años del área de influencia de los SSY tienen menor riesgo de morir por cáncer cervicouterino y mamario.	17,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer	((B-C)/C)*100	9.38 Porcentaje	-6.91	Anual	Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de salud reproductiva. Subdirección de normatividad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/. http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	Las mujeres acuden a su clínica a realizarse la detección correspondiente.
Componente: 1 Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.	17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas	((B-C)/C)*100	5.45 Porcentaje	0.58	Trimestral	Registros hospitalarios. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	Las pacientes acuden puntualmente a sus consultas.
Actividad:	C1A1 Detección de cáncer cervico uterino.						
Actividad:	C1A2 Detección de cáncer de mama.						
Componente: 2 Tratamientos de lesiones precancerosas otorgados.	17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados	((B-C)/C)*100	4.79 Porcentaje	-2.78	Trimestral	Registros hospitalarios. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	La clínica de colposcopia entrega sus informes en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1 Valoración en la clínica de colposcopía.						
Actividad:	C2A2 Valoración en la clínica de la mujer.						
Actividad:	C2A3 Realización de biopsias confirmatorias.						

Componente: 3 Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.	19,649	Variación porcentual de detecciones durante campañas realizadas	((B-C)/C)*100	20.42 Porcentaje	26.32	Anual	Informes Jurisdiccionales de detecciones realizadas en campañas para la prevención de cáncer de la mujer. Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población y autoridades municipales participan en las campañas.
Actividad:	C3A1	Entrega de trípticos con material informativo.						
Actividad:	C3A2	Impartición de pláticas en los centros de Salud con información de prevención.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	4,530,907
Total	**4,530,907**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **52 Salud Reproductiva**

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.	17,395 Tasa de mortalidad materna	(B/C)*D	2.48 Muertes maternas por cada 10 mil nacidos vivos	3.31	Anual	Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Proyecciones de población 2005-2030. CONAPO. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	Mejoran las condiciones de salud de la población.
Componente: 1 Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.	17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	(B/C)*100	99.00 Porcentaje	98.98	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). SAEH Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	La Red Social, transporte AME, Casita Ayuda a Mujer Embarazada, (AME), Posada (AME) con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
Actividad:	C1A1 Capacitación al personal en reanimación neonatal.						
Actividad:	C1A2 Capacitación al personal en emergencias obstétricas.						
Componente: 2 Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.	17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	50.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. (SIS). Hoja de consulta diaria (SAEH). Hoja de Egreso Hospitalario. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	La Red Social, transporte AME, Casita Ayuda a Mujer Embarazada, (AME), Posada (AME) con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
	17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez	(B/C)*100	65.03 Porcentaje	80.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. (SIS). Hoja de consulta diaria (SAEH). Hoja de Egreso Hospitalario. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	
Actividad:	C2A1 Promoción de la estrategia de embarazo saludable.						
Actividad:	C2A2 Equipamiento mínimo en las unidades médicas (báscula, baumanometro, pinard, cinta métrica, etc).						

Actividad:	C2A3	Seguimiento a puérperas.						
Componente: 3 Consultas de planificación familiar otorgadas.	17,417	Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar	(B/C)*100	15.80 Porcentaje	15.80	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Hoja de consulta diaria. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	La Red Social, transporte AME, Casita Ayuda a Mujer Embarazada, (AME), Posada (AME) con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
Actividad:	C3A1	Recepción de métodos anticonceptivos.						
Actividad:	C3A2	Entrega de material informativo de planificación famliar (dípticos, trípticos, carteles).						
Actividad:	C3A3	Realización de foros de promoción en población adolescente y de riesgo reproductivo elevado.						
Actividad:	C3A4	Realización de promoción de los programas en medios masivos de comunicación.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	151,853,492
Total	**151,853,492**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 54 Enfermedades Crónico degenerativas

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población de 20 años y más.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas.	17,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más	((B-C)/C)*100	3.36 Porcentaje	1.24	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiologia y Anuarios de Morbilidad. Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las demás instituciones del sector salud proporcionan servicios de prevención y atención de enfermedades crónicodegenerativos a su población usuaria o de responsabilidad institucional.
	17,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más	((B-C)/C)*100	0.12 Porcentaje	4.71	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	
Componente: 1 Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus tipo II otorgados.	17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada	(B/C)*100	28.00 Porcentaje	33.01	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS).Tablero de Control de Enfermedades Crónicas. Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Actividad:	C1A1 Aplicación de cuestionario para detección de diabetes mellitus.						
Actividad:	C1A2 Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.						
Componente: 2 Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.	17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada	(B/C)*100	67.80 Porcentaje	60.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud.(SIS). Tablero de Control de Enfermedades Crónicas OMENT (oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedades/). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx	Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Actividad:	C2A1 Aplicación de cuestionario y toma de presión para detección de hipertensión arterial.						
Actividad:	C2A2 Ingresos de casos nuevos de hipertensión al sistema de información de salud al SIS y SUIVE.						

Componente: 3 Grupos de ayuda mutua acreditados.	17,484	Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados	(B/C)*100	90.91 Porcentaje	80.00	Trimestral	Plataforma del Sistemade Vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua (SIVEGAM). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Actividad:	C3A1	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua (GAM).						
Actividad:	C3A2	Cumplimiento de los parámetros de control de padecimientos.						
Componente: 4 Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.	17,491	Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas	(B/C)*100	96.30 Porcentaje	92.00	Trimestral	Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Actividad:	C4A1	Programación de agenda de atención de pacientes con pie diabético.						
Componente: 5 Campañas en temas de nutrición, acividad física y enfermedades crónicas a la población realizadas	19,313	Porcentaje de población que participa en las campañas	(B/C)*100	49.74 Porcentaje	60.00	Anual	Informe de avances trimestrales. Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.masvaleprevenir.gob.mx	Población asiste a campañas de nutrición, actividad física y enfermedades crónicas.
Actividad:	C5A1	Elaboración de carteles de invitación de cursos de capacitación en nutrición.						
Actividad:	C5A2	Capacitación a personal de salud en temas de nutrición, actividad física y enfermedades crónicas para la difusión de campañas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	5,060,555
Total	**5,060,555**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **55 Envejecimiento**

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y para depresión y cognitivo población de 60 años y más.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población de 45 y más años de edad sin seguridad social disminuyen el riesgo de padecer enfermedades propias de la vejez.	19,644 Tasa de morbilidad por enfermedad prostática	(B/C)*D	1,046.12 Casos nuevos	869.69	Anual	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	La población mantiene hábitos saludables en etapas de la vida previas a la vejez.
	19,645 Tasa de morbilidad de enfermedades propias de la vejez	(B/C)*D	1,395.19 Casos nuevos	1,533.63	Anual	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población 2010 - 2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	
Componente: 1 Servicio de detección de enfermedades en adultos mayores realizadas.	19,646 Promedio de detecciones por unidad médica de primer nivel	SUM B/C	572.14 Detecciones por unidad médica de primer nivel	750.00	Trimestral	1/ Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	La población acude a la unidad médica a solicitar el servicio de detección.
Actividad:	C1A1 Capacitación a personal de salud para la detección.						
Actividad:	C1A2 Distribución de insumos a la unidad medica.						
Componente: 2 Campañas de prevención realizadas.	17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Formato oficial de semana de salud para gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos	La población asiste a las actividades programadas en la Campaña.

Actividad:	C2A1 Programación de actividades por unidad médica de primer nivel.							
Actividad:	C2A2 Distribución de material de promoción.							
Componente: 3 Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.	17,702	Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados	(B/C)*100	104.87 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	La población con diagnóstico positivo de las enfermedades acude sistemáticamente a la unidad médica.
Actividad:	C3A1 Identificación de caso positivo por servicio de detección.							
Actividad:	C3A2 Distribución de medicamentos a la unidad medica.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	484,278
Total	**484,278**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 57 Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SALUD

Población Objetivo: Usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada han resuelto su inconformidad del servicio médico de salud.	17,519 Variación porcentual de los asuntos resueltos del servicio médico de salud	((B-C)/C)*100	19.74 Asuntos resueltos	0.00	Anual	Informe Anual. Secretaría de Salud.	Usuarios de servicios médicos presentan sus inconformidades a la SSY.
Componente: 1 Servicio de orientación brindado.	17,523 Porcentaje de orientaciones solucionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Boletín Trimestral. Secretaría de salud.	Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Secretaría de salud.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes de orientación.						
Componente: 2 Servicio de asesoría especializada brindado.	17,525 Porcentaje de asesorías especializadas solucionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Boletín Trimestral. Secretaría de salud.	Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Secretaría de salud..
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes de asesoría especializada.						
Componente: 3 Servicio de gestión inmediata brindado.	17,527 Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Boletín Trimestral. Secretaría de salud.	Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Secretaría de salud..
Actividad:	C3A1 Recepción de solicitud de gestión inmediata.						
Componente: 4 Servicio de atención quejas brindado.	17,529 Porcentaje de quejas solucionadas	(B/C)*100	95.35 Porcentaje	100.00	Trimestral	Boletín Trimestral. Secretaría de salud.	Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Secretaría de salud.
Actividad:	C4A1 Recepción de la queja.						
Actividad:	C4A2 Reuniones de retroalimentación a los departamentos de orientación y quejas de las instituciones de salud.						

Componente: 5 Pláticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones impartidas.	17,533	Porcentaje de pláticas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	85.71	Trimestral	Boletín Trimestral. Secretaría de salud.	Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Secretaría de salud..
Actividad:	C5A1	Recepción de invitaciones a pláticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,476,600
2000	1,800
3000	21,600
Total	**1,500,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 59 Seguro Popular

Dependencia o Entidad Responsable: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN

Población Objetivo: Población sin seguridad social.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.	17,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	(B/C)*100	87.34 Porcentaje	87.34	Anual	Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, 2010 - 2018, Dirección General de Información en Salud (DGIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal2010CA.html; http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	Las unidades médicas están acreditadas. Las unidades médicas están cercanas.
Componente: 1 Pólizas de afiliación entregadas.	17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo	SUM B/C	1,442.31 Pólizas por módulo	9,213.89	Semestral	Padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	Difusión del programa de Seguro Popular por parte de Comunicación Social de Secretaría General de Gobierno.
Actividad:	C1A1 Incorporación de afiliados del programa PROSPERA.						
Actividad:	C1A2 Verificación de la Clave Única de Registro de Población para la afiliación.						
Componente: 2 Pólizas de reafiliación entregadas.	17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud	(B/C)*100	90.71 Porcentaje	100.00	Semestral	Padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	Difusión del programa de Seguro Popular por parte de Comunicación Social de Secretaría General de Gobierno.
Actividad:	C2A1 Incorporación de reafiliados del programa PROSPERA.						
Actividad:	C2A2 Incorporación de afiliados adscritos en unidades médicas de primer nivel de atención en salud acreditadas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	183,438,532
Total	**183,438,532**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.05 Protección Social en Salud
Tipo de Programa:	U - Otros subsidios

Programa Presupuestario: 60 Activación Física

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: La población del estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán.	17,327 Variación porcentual de participantes por evento	((B-C)/C)*100	-65.40 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Eventos especiales, Deporte Popular, Activación Física, y Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Las Comisarías, Municipios y otras instancias, promueven la actividad física y deportiva entre la población del estado.
Componente: 1 Capacitación deportiva realizada a promotores.	17,330 Variación porcentual de personas capacitadas en actualización y administración deportiva	((B-C)/C)*100	NA	4.92	Anual	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se entregaron estos apoyos durante el ejercicio fiscal anterior.	
Actividad:	C1A1 Cursos proporcionados.						
Actividad:	C1A2 Certificación de promotores.						
Componente: 2 Torneos y eventos deportivos realizados.	17,732 Porcentaje de municipios atendidos mediante torneos y eventos deportivos	(B/C)*100	57.55 Porcentaje	80.19	Trimestral	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C2A1 Registro de participantes a eventos deportivos.						
Actividad:	C2A2 Registro de personas con discapacidad a eventos deportivos.						

Componente: 3 Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado.	19,169	Variación porcentual de participantes por evento en los centros regionales	((B-C)/C)*100	-23.01 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C3A1	Firma de convenios con municipios.						
Actividad:	C4A2	Canalización de niñas, niños y jóvenes al Centro de Alto Rendimiento Deportivo.						
Actividad:	C3A3	Proporcionar material deportivo a municipios.						
Componente: 4 Apoyo en atención a instituciones sin fines de lucro y otros organismos otorgados.	19,656	Variación porcentual de apoyos otorgados a instituciones sin fines de lucro y otros organismos	((B-C)/C)*100	-20.66 Porcentaje	58.48	Trimestral	Registros administrativos del programa de Apoyo a instituciones sin fines de lucro y otros organismos. Departamento de atención ciudadana. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Los deportistas de las asociaciones, clubes deportivos, colonias populares, municipios, y organizaciones no gubernamentales usan de manera adecuada los apoyos entregados.
Actividad:	C4A1	Recepción de las solicitudes de apoyo.						
Actividad:	C4A2	Atención de las solicitudes de apoyo.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	176,000
4000	48,610,048
Total	**48,786,048**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 61 Alto Rendimiento

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultados a nivel nacional e internacional.	19,318 Variación porcentual de medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional	((B-C)/C)*100	-1.69 Porcentaje	4.57	Semestral	Registro del medallero. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Los atletas de alto rendimiento se mantienen en competencia. Los atletas obtienen el mayor número de medallas.
Componente: 1 Entrenamiento especializado otorgado.	17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento de alto rendimiento otorgadas	(B/C)*100	97.86 Porcentaje	80.00	Trimestral	Registro de Plan de Trabajo. Departamento de Metodología. Dirección de Allto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Los atletas de otros estados o paises incrementan su nivel competitivo.
Actividad:	C1A1 Capacitación continua otorgada mediante cursos.						
Actividad:	C1A2 Evaluación y seguimiento del rendimiento de los entrenadores.						
Actividad:	C1A3 Capacitación a entrenadores mediante cursos.						
Actividad:	C1A4 Control de resultados de los deportistas de alto rendimiento.						
Componente: 2 Equipamiento y material deportivo adecuado a las instalaciones otorgado.	18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo	(B/C)*100	42.76 Porcentaje	80.00	Semestral	Encuestas de satisfacción. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	El material deportivo necesario está disponible.
Actividad:	C2A1 Adquisición de material deportivo.						
Actividad:	C2A2 Mantenimiento a equipo deportivo.						
Componente: 3 Estímulos económicos para medallistas otorgados.	19,159 Variación porcentual de estímulos económicos a medallistas otorgados	((B-C)/C)*100	-11.02 Porcentaje	13.02	Anual	Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C3A1 Selección de atletas merecedores de becas.						

Componente: 4 Atención médica especializada otorgada.	17,446	Porcentaje de atletas satisfechos con respecto a la atención médica	(B/C)*100	68.75 Porcentaje	80.00	Trimestral	Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Todos los atletas contestan el cuestionario aplicado.
Actividad:	C4A1	Realización de los servicios de nutrición, psicología, rehabilitación y odontología a los atletas.						
Componente: 5 Hospedaje, alimentación y educación para atletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado.	18,465	Porcentaje de atletas atendidos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo	(B/C)*100	12.60 Porcentaje	10.04	Anual	Matrícula de alumnos. Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	La selección yucateca participante se integra con atletas inscritos al CARD.
Actividad:	C5A1	Inscripción de atletas.						
Componente: 6 Apoyos a deportistas de alto rendimiento otorgados.	19,155	Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	67.31	Trimestral	Registros de solicitudes. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	A1C6	Atención a solicitudes.						
Actividad:	A2C6	Sesiones del Comité Tecnico del FARD.						
Actividad:	A3C6	Entrega de apoyos a deportistas.						
Componente: 7 Becas para medallistas otorgadas.	17,444	Variación porcentual de becas otorgadas	((B-C)/C)*100	-3.94 Porcentaje	-12.11	Anual	Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C7A1	Selección de atletas merecedores de becas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	72,945,164
Total	**72,945,164**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 63 Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.	18,863 Porcentaje de población que asiste eventos artísticos y culturales	(B/C)*100	18.63 Porcentaje	19.05	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).	Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma.
Componente: 1 Eventos artísticos y culturales realizados.	18,877 Promedio de asistencia por evento realizado	SUM B/C	309.85 Asistentes por evento	320.22	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de análisis de viabilidad de las solicitudes.						
Actividad:	C1A3 Calendarización de eventos.						
Componente: 2 Apoyos económicos y en especie otorgados.	18,878 Porcentaje de apoyos otorgados por la Sedeculta	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales.

Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes.							
Actividad:	C2A2 Aprobación y análisis de solicitudes.							
Componente: 3 Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.	18,879	Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios	SUM B/C	11,149.67 Asistentes a festivales artísticos	13,000.00	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Actividad:	C3A1 Realización de convocatorias.							
Actividad:	C3A2 Selección de participantes.							
Actividad:	C3A3 Calendarización de los eventos a festivales.							
Componente: 4 Cursos y talleres temáticos impartidos.	16,925	Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados por la Sedeculta	SUM B/C	33.98 Asistentes a los cursos	35.00	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Actividad:	C4A1 Realización de invitaciónes al público.							
Actividad:	C4A2 Recepción de solicitudes.							
Actividad:	C4A3 Impartición de los cursos y talleres temáticos.							
Componente: 5 Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.	16,928	Promedio de participantes en concursos y certámenes	SUM B/C	248.50 Personas	250.00	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Actividad:	C5A1 Realización de la convocatoria							
Actividad:	C5A2 Selección de participantes.							
Actividad:	C5A3 Realización de concursos y certámenes artísticos y culturales.							

Componente: 6 Infraestructura cultural modernizada.	18,880	Porcentaje de inmuebles intervenidos	(B/C)*100	15.38 Porcentaje	38.46	Semestral	Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).		
Actividad:	C6A1	Establecimiento de convenios para la asignación de recursos.							
Actividad:	C6A2	Elaboración de proyectos ejecutivos de inversión.							
Actividad:	C6A3	Realización de licitaciones públicas de las obras a desarrollar.							
Componente: 7 Recorridos terrestres educativos, culturales y recreativos otorgados.	19,466	Promedio de participantes en los recorridos terrestres educativos, culturales y recreativos	SUM B/C	250.00 Participantes por recorrido	250.00	Trimestral	Registro de recorridos terrestres otorgados. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	La población se encuentra interesada en visitar las unidades de servicios, tales como sitios naturales, arqueológicos, turísticos y de esparcimiento.	
Actividad:	C7A1	Revisión de la documentación.							
Actividad:	C7A2	Elaboración del convenio de colaboración.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	77,061,924
2000	2,640,837
3000	255,089,985
4000	49,009,330
5000	269,253
6000	15,525,000
Total	**399,596,329**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 64 Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.	18,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial	(B/C)*100	20.59 Porcentaje	21.59	Anual	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma.
Componente: 1 Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados (No aplica para 2019).	18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios	(B/C)*100	12.57 Porcentaje	12.68	Semestral	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	Los ciudadanos asisten a los servicios bibliotecarios.
Actividad:	C1A1 Prestación de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.						
Actividad:	C1A2 Incorporación de volúmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.						
Actividad:	C1A3 Realización de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red Estatal.						
Componente: 2 Servicios de fomento literario proporcionados.	17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios	(B/C)*100	8.13 Porcentaje	8.55	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx	Los ciudadanos asisten a los servicios literarios.
Actividad:	C2A1 Realización de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes).						

Actividad:	C2A2	Atención de los sitios electrónicos de divulgación con contenido literario para la consulta a través de internet.						
Actividad:	C2A3	Realización de talleres de fomento la lectura y de creación literaria.						
Componente: 3 Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas (No aplica para el 2019).	17.271	Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los escritores participan en la producción de libros.
Actividad:	C3A1	Recepción de obras literarias para su dictaminación.						
Actividad:	C3A2	Publicación de las obras aprobadas.						
Actividad:	C3A3	Donación de libros a instituciones o personas realizadas.						
Componente: 4 Servicios de salas de lectura proporcionados.	17.295	Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura	(B/C)*100	1.18 Porcentaje	1.23	Semestral	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	Los lectores asisten a las Salas de Lectura.
Actividad:	C4A1	Realización de actividades en las Salas de Lectura.						
Actividad:	C4A2	Impartición de módulos de capacitación y actualización para los mediadores de las salas de lectura.						
Actividad:	C4A3	Realización de actividades en los Paralibros.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	45,000
3000	1,855,000
4000	60,000
Total	**1,960,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 65 Fomento a la Educación Artística

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa.	17,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta	((B-C)/C)*100	9.10 Porcentaje	0.62	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los convenios establecidos con la federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma.
Componente: 1 Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.	17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en los centros culturales de la Sedeculta	SUM B/C	18.47 Alumnos por curso y taller	18.58	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los maestros que imparten los cursos y talleres están capacitados. Los alumnos asisten a los cursos y talleres.
Actividad:	C1A1 Impartición de capacitación y formación continua para docentes.						
Actividad:	C1A2 Realización de convocatoria a aspirantes de nuevo ingreso.						
Actividad:	C4A3 Elaboración del calendario de cursos y talleres temáticos.						
Componente: 2 Eventos culturales en la entidad realizados.	17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta	SUM B/C	97.97 Asistentes por evento cultural	101.85	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Las condiciones climatológicas son adecuadas para realizar los eventos artísticos y culturales.
Actividad:	C2A1 Establecimiento de convenios interinstitucionales.						
Actividad:	C2A2 Realización de eventos artísticos y culturales.						
Actividad:	C2A3 Promoción y difusión de eventos artísticos y culturales.						

Capítulo	Monto del Programa
3000	822,400
Total	**822,400**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 66 Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del estado de Yucatán de 5 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.	16,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural	(B/C)*100	5.13 Porcentaje	5.15	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (INEGI). www.inegi.org.mx Registro de usuarios. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY).	Los convenios establecidos con la federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma.
Componente: 1 Apoyos financieros otorgados.	17,301 Porcentaje de proyectos aprobados	(B/C)*100	34.04 Porcentaje	40.00	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los recursos financieros son liberados oportunamente. Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente.
Actividad:	C1A1 Conformación del órgano de dictaminación.						
Actividad:	C1A2 Emisión de la convocatoria.						
Actividad:	C1A3 Recepción proyectos culturales para dictaminación.						
Actividad:	C1A4 Entrega de apoyos económicos a creadores municipales.						

Componente: 2 Eventos sobre patrimonio cultural realizados.	17,305	Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados	(B/C)*100	48.47 Porcentaje	80.36	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Registro administrativo. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY).	Los recursos financieros son liberados oportunamente. Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente
Actividad:	C2A1	Organización de eventos para la preservación, desarrollo y difusión de la cultura maya.						
Actividad:	C2A2	Organización de eventos para la preservación y difusión de otras expresiones del patrimonio cultural.						
Actividad:	C2A3	Organización de eventos para la difusión de la historia regional.						
Actividad:	C2A4	Producción de contenidos para medios masivos de comunicación sobre temas de patrimonio cultural						
Componente: 3 Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.	17,307	Porcentaje de consultas de patrimonio documental	(B/C)*100	4.06 Porcentaje	4.37	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Registro usuarios. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY).	Los recursos financieros son liberados oportunamente. Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente.
Actividad:	C3A1	Atención a usuarios en biblioteca.						
Actividad:	C3A2	Atención a visitantes a la biblioteca digital.						
Actividad:	C3A3	Incorporación de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.						
Componente: 4 Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.	17,308	Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados	(B/C)*100	80.14 Porcentaje	90.00	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Los recursos financieros son liberados oportunamente. Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma. Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente.
Actividad:	C4A1	Estabilización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.						
Actividad:	C4A2	Digitalización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.						
Actividad:	C4A3	Catalogación de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.						

Componente: 5 Libros de investigación y difusión del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades publicados.	19,857	Variación porcentual de libros de investigación y difusión del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades publicados	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Semestral	Registro administrativo. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY).	Existen expertos e investigadores que se interesan en la publicacion de su trabajo.
Actividad:	C5A1	Revisión y diseño de libro.						
Actividad:	C5A2	Inscripción al International Standard Book Number (ISBN) (en español, Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro) ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor						

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,286,564
2000	2,393,880
3000	4,757,142
4000	2,155,900
5000	20,000
Total	**17,613,486**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 70 Eficiencia Terminal en Educación Básica

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 a

Instituciones corresponsables:
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.	18,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas	(B/C)*100	90.97 Porcentaje	90.97	Anual	1/ Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Estadística e Indicadores. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los padres y madres de familia están interesados en que sus hijos continuen sus estudios en los niveles siguientes.
	18,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas	(B/C)*100	73.03 Porcentaje	73.03	Anual	1/ Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Estadística e Indicadores. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Componente: 1 Becas para estudiantes de educación básica entregadas.	18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica con apoyos económicos	(B/C)*100	8.19 Porcentaje	8.24	Anual	Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Departamento de Becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).	Los apoyos entregados son utilizados para el fin para el que fueron entregados.
Actividad:	C1A1 Difundir la convocatoria por parte del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán (Ibecey).						
Actividad:	C1A2 Recepcionar las solicitudes correspondientes por parte del Ibecey.						
Actividad:	C1A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.						
Componente: 2 Paquete de útiles escolares para los estudiantes de educación básica entregados.	18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con paquetes de útiles escolares	(B/C)*100	57.75 Porcentaje	58.28	Anual	Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	La Secretaría de Desarrollo Social otorga diferentes apoyos a estudiantes de educación básica.

Actividad:	C2A1	Proporcionar las matrículas de los estudiantes inscritos en escuelas públicas de la entidad.						
Actividad:	C2A2	Programar la entrega de los paquetes escolares a las escuelas públicas seleccionadas.						
Actividad:	C2A3	Distribuir los paquetes escolares a las escuelas seleccionadas.						
Componente: 3 Regularización académica (procesos de aprendizaje acelerado) para estudiantes de primaria en situación de extraedad proporcionada.	18,746	Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados	(B/C)*100	26.99 Porcentaje	31.68	Anual	1/ Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los estudiantes de educación primaria en situación de extraedad tengan interés en ser regularizados.
Actividad:	C3A1	Detección de estudiantes de educación primaria en situación de extraedad.						
Actividad:	C3A2	Capacitar docentes en estrategias y contenidos para regularización de estudiantes en situación extraedad de primaria.						
Actividad:	C3A3	Elaborar materiales para la implementación de las estrategias de atención a estudiantes en situación de extraedad.						
Actividad:	C3A4	Implementar procesos de aprendizaje acelerado con miras a lograr la regularización de estudiantes de primaria en situación de extraedad.						
Componente: 4 Estrategias de acompañamiento integral a estudiantes de secundaria otorgadas (No aplica para 2019).	19,327	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria atendidos con estrategias de acompañamiento integral	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Informes de la Estrategia de Atención Integral a Jóvenes. Departamento de Desarrollo Humano. Coordinación General de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.	
Actividad:	C4A1	Focalizar escuelas secundarias públicas donde se implemente la estrategia de acompañamiento integral.						
Actividad:	C4A2	Elaborar el plan de trabajo para cada una de las escuelas focalizadas donde se determine las estrategias de intervención pertinentes.						
Actividad:	C4A3	Implementar las estrategias de acompañamiento integral pertinente a las necesidades detectadas en las escuelas focalizadas.						
Actividad:	C4A4	Elaborar los expedientes de los estudiantes que recibieron atención individual como parte de la estrategia de acompañamiento integral.						

Componente: 5 Apoyos a las Organizaciones No Gubernamentales entregados.	19,248	Porcentaje de apoyos a organizaciones no gubernamentales otorgados	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Informe de apoyos otorgados a la Fundación del Desarrollo del Patrimonio Indígena . Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	
	19,457	Porcentaje de organizaciones no gubernamentales beneficiadas con apoyos económicos por contar con proyectos que brindan atención educativa	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	12.50	Anual	1/ Listado de organizaciones no gubernamentales beneficiadas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Registro de organizaciones no gubernamentales inscritas en la convocatoria. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad:	C5A1	Recepción de los requerimientos de equipamiento de las casas del niño indígena.						
Actividad:	C5A2	Adquisición de equipo y material						
Actividad:	C5A3	Integración de reportes y diagnósticos						

Capítulo	Monto del Programa
4000	71,627,138
Total	**71,627,138**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 71 Cobertura en Educación Media Superior

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yuc

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.	19,368 Variación porcentual de estudiantes inscritos en primer año en planteles y/o módulos del nivel de educación media superior de sostenimiento público	((B-C)/C)*100	7.00 Porcentaje	0.21	Anual	Registros de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.	La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.
Componente: 1 Infraestructura educativa en planteles de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales y Bachillerato Intercultural) ampliada.	18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento	(B/C)*100	27.27 Porcentaje	18.18	Anual	Registros de inversión en Infraestructura del Nivel de Educación Media Superior, Sistema de Seguimiento de Obras, resultados 2017. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey). Nota: La infraestructura en los planteles estatales está a consideración de la aprobación de los proyectores en el Fondo Concursable en Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	Aprobación de las solicitudes de infraestructura realizadas al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.
Actividad:	C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educación media superior participantes.						
Actividad:	C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, para la construcción y equipamiento de espacios educativos.						
Actividad:	C1A3 Suscribir los convenios de colaboración con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.						
Actividad:	C1A4 Construir y equipar espacios educativos públicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.						
Actividad:	C1A5 Entregar espacios educativos públicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.						

Componente: 2 Servicios educativos (planteles y/o módulos) del nivel de educación media superior (preparatorias estatales y bachillerato intercultural) ofertados.	18,808	Variación porcentual de servicios educativos de preparatorias estatales y bachilleratos	((B-C)/C)*100	1.48 Porcentaje	2.43	Anual	Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.	Servicios de telesecundaria existentes en las localidades identificadas cuentan con servicios del nivel de educación media superior.
Actividad:	C2A1	Realizar un análisis de la estadística de preinscripción a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.						
Actividad:	C2A2	Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educación media superior participantes, para la gestión de nuevos servicios de atención a los estudiantes, de acuerdo a las modalidades y opciones de los planteles seleccionados.						
Actividad:	C2A3	Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creación.						
Componente: 3 Servicio de Telebachillerato Comunitario de Yucatán (TCY) ofertado.	18,809	Variación porcentual de estudiantes inscritos en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán	((B-C)/C)*100	9.99 Porcentaje	0.56	Anual	1/ Sistema Nacional de Información de Escuelas. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html 3/ Sistema de Control Escolar. Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.	Servicios de telesecundaria existentes en las localidades identificadas cuentan con servicios del nivel de educación media superior.
Actividad:	C3A1	Elaborar solicitudes para la adecuación de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.						
Actividad:	C3A2	Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.						
Actividad:	C3A3	Dotar de recursos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatán.						
Actividad:	C3A4	Realizar el seguimiento a la implementación del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	262,073,323
2000	5,025,690
3000	2,766,934
Total	**269,865,947**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 75 Calidad de la Educación Superior

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.	19,411 Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal, que cuentan con por lo menos, el 70% de su matrícula estudiando en Programas Acreditados o Reconocidos por su Calidad	(B/C)*100	55.56 Porcentaje	72.22	Anual	Registros Administrativos de Programas Acreditados o Reconocidos por su calidad. Dirección General de Educación Superior. Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Componente: 1 Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.	19,412 Porcentaje de instituciones de Educación Superior Públicas Descentralizadas y Escuelas de Educación Normal que acceden al Programa Estatal de Estímulos a la Calidad	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). http://www.ciees.edu.mx/index.php/programas/programas Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). http://www.copaes.org/	Los estudiantes se interesan por programas educativos pertinentes de calidad.
Actividad:	C1A1 Creación del sistema de reconocimiento a la calidad de las instituciones de educación superior.						
Actividad:	C1A2 Emisión de la convocatoria.						
Actividad:	C1A3 Realización de la firma de convenios.						

Componente: 2 Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado.	19,413	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal, reciben apoyos para su fortalecimiento	(B/C)*100	72.22 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los estudiantes se interesan por programas educativos pertinentes de calidad.
Actividad:	C2A1	Acreditación de programas dentro del Sistema de Educación Tecnológica.						
Actividad:	C2A2	Acreditación de programas dentro del Sistema de Educación Normal.						
Actividad:	C2A3	Creación de la Universidad de las Artes.						
Componente: 3 Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado (no aplica para 2019).	18,035	Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Registros Administrativos. Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior (SIIES). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	
Actividad:	C3A1	Mejoramiento de infraestructura.						
Actividad:	C3A2	Creación del programa de posgrado del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán.						
Componente: 4 "Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado (no aplica para 2019).	18,037	Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	Las instituciones de educación superior implementan programa de estrategias de acompañamiento.
Actividad:	C4A1	Diseño y promoción del programa.						
Actividad:	C4A2	Atención de alumnos en riesgo de abandono.						
Componente: 5 Encuentros para intercambio de aprendizajes en material ambiental realizados	19,886	Porcentaje de proyectos sustentables promovidos	(B/C)*100	NA	60.00	Anual	Base de datos de municipios de zonas prioritarias de cultura para la sustentabilidad. Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La institutciones públicas y privadas de educación superior tiene el interés en participar

Actividad:	C5A1 Promoción de la red de universidades públicas y privadas	
Actividad:	C5A2 Elaboración de convenio con universidades públicas y privadas	
Actividad:	C5A3 Encuentros entre universidades públicas y privadas	

Capítulo	Monto del Programa
1000	324,374
2000	1,686,000
3000	7,617,112
4000	5,963,475
5000	6,892,780
Total	**22,483,741**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 76 Eficiencia Terminal en Educación Superior

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el Estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados del nivel educativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,207 Variación porcentual de alumnos titulados durante el ciclo escolar	((B-C)/C)*100	5.00 Porcentaje	5.00	Anual	Registros de la Estadística 911 en el nivel superior. Departamento de Sistemas de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Componente: 1 Campañas de titulación implementadas (no aplica para 2019).	18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base es no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los alumnos cubren los requisitos para participar en las convocatorias de apoyo para concluir sus estudios.
Actividad:	C1A1 Integración de base de datos de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.						
Actividad:	C1A2 Definición de lineamientos de la campaña de titulación.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento a Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.						
Componente: 2 Becas y créditos otorgados.	19,414 Porcentaje de alumnos beneficiados con becas de manutención	(B/C)*100	32.89 Porcentaje	50.77	Anual	Registro de Becas. Departamento de Becas. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).	Los alumnos cubren los requisitos para participar en las convocatorias de apoyo para concluir sus estudios.
	19,415 Porcentaje de créditos educativos otorgados	(B/C)*100	0.29 Porcentaje	0.35	Anual	Registros de créditos educativos. Departamento de Crédito Educativo. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).	
Actividad:	C2A1 Promoción de programas de becas.						

Actividad:	C2A2 Identificación de beneficiarios.							
Actividad:	C2A3 Seguimiento a beneficiarios.							
Actividad:	C2A4 Promoción del programa de transporte.							
Actividad:	C2A5 Identificación de beneficiarios de becas de transporte.							
Actividad:	C2A6 Seguimiento de beneficiarios del programa de transporte.							
Componente: 3 Servicio Social Acreditado	19,425	Porcentaje de jóvenes que obtienen su carta de liberación de servicio social	(B/C)*100	51.47 Porcentaje	77.78	Semestral	Registros estadísticos y base de datos. Subsecretaría de la Juventud.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)	Los alumnos inscritos concluyeron su servicio social satisfactoriamente
Actividad:	C3A1 Gestión de espacios en las instituciones							
Actividad:	C3A2 Colocación de los jóvenes inscritos							
Actividad:	C3A3 Seguimiento del servicio social							
Componente: 4 Apoyos económicos para el Servicio Social entregados	19,426	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyo económico para servicio social	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Registros estadísticos y base de datos. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	El apoyo económico otorgado, es usado de manera adecuada por los estudiantes beneficiarios.
Actividad:	C4A1 Identificación de beneficiarios							
Actividad:	C4A2 Integración de la base de datos de los beneficiarios							
Actividad:	C4A3 Seguimiento a beneficiarios							

Capítulo	Monto del Programa
2000	6,000
3000	22,836
4000	157,035,279
Total	**157,064,115**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 77 Formación de Profesionales del Arte

Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	16,411 Variación porcentual de alumnos titulados	((B-C)/C)*100	25.00 Porcentaje	14.29	Anual	Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	El estudiante cuenta con los requisitos necesarios y se encuentra dentro del tiempo estipulado para concluir el proceso de titulación.
	19,251 Porcentaje de alumnos titulados de la ESAY	(B/C)*100	30.11 Porcentaje	43.01	Anual	Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	
Componente: 1 Formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas.	18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas	((B-C)/C)*100	12.59 Porcentaje	5.59	Anual	Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Existe interés y motivación por parte del personal docente para asistir y participar en los cursos de capacitación.
Actividad:	C1A1 Capacitación, actualización y desarrollo académico a docentes.						
Actividad:	C1A2 Impartición de actividades de formación académica, artística y de investigación.						
Actividad:	C1A3 Formación académica extraescolar.						
Actividad:	C1A4 Realización de actividades de cooperación, extensión académica y de educación continua.						
Componente: 2 Asesorías académicas y artísticas proporcionadas.	18,558 Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías	(B/C)*100	49.67 Porcentaje	54.25	Semestral	Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Promover permanentemente la participación de los estudiantes en actividades extraescolares.
Actividad:	C2A1 Realización del Programa de Becas de la ESAY.						
Actividad:	C2A2 Recepción de solicitudes por semestre.						
Actividad:	C2A3 Aprobación y análisis de solicitudes.						

Actividad:	C2A4	Solicitudes atendidas.						
Componente: 3 Becas y apoyos económicos otorgados.	18,580	Porcentaje de becas y apoyos económicos otorgados por la ESAY	(B/C)*100	95.33 Porcentaje	95.16	Semestral	Informe Anual de Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Los estudiantes cubren los requisitos necesarios para tener derecho a una beca o apoyo económico.
Actividad:	A1C3	Recepción de solicitudes por semestre.						
Actividad:	A2C3	Solicitudes atendidas.						
Actividad:	A3C3	Aprobación y análisis de solicitudes.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	24,493,296
Total	**24,493,296**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 79 Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Autoridades municipales.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuos sólidos.	19,891 Porcentaje de municipios que cuentan con infraestructura para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos	(B/C)*100	47.17	47.17	Anual	Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Manejo Integral Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La población aplica adecuadamente las disposiciones establecidas para la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Componente: 1 Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.	18,621 Porcentaje de municipios atendidos	(B/C)*100	54.35 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La ciudadanía utiliza los sistemas de recolección.
Actividad:	C1A1 Programar con los municipios la visita para la asistencia técnica.						
Componente: 2 Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos (No aplica para 2019)	18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Expedientes de obra, Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	1.Las unidades de recolección depositan los residuos en los sitios de disposición final. 2.El recurso para ejecutar el proyecto fue autorizado con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Actividad:	C2A1 Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.						
Actividad:	C2A3 Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.						
Actividad:	C2A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.						

Actividad:	C2A5	Entrega-recepción de la obra.						
Componente: 3 Tiraderos a cielo abierto saneados.	18,625	Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas	(B/C)*100	17.24 Porcentaje	29.74	Anual	1/Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Expedientes de Obra. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	1.La situación legal del terreno a sanear está en regla con el municipio. 2.El recurso para ejecutar el proyecto fue autorizado con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Actividad:	C3A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de análisis costo-beneficio.						
Actividad:	C3A3	Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.						
Actividad:	C3A4	Seguimiento físico-financiero de la obra.						
Actividad:	C3A5	Entrega-recepción de la obra.						
Componente: 4 Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.	19,881	Razón de planes de residuos de manejo especial aprobados	B/C	0.62	0.67	Anual	Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los promoventes presentan en tiempo y forma sus planes de manejo y proyectos ejecutivos de residuos de manejo especial.
	19,882	Razón de proyectos ejecutivos aprobados	B/C	0.86	0.95	Anual	Lista de Control. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu)	
Actividad:	C4A1	Evaluar el expediente del estudio.						
Actividad:	C4A2	Realizar visitas de inspección.						
Actividad:	C4A3	Evaluación de renovaciones por el manejo de residuos de manejo especial.						
Actividad:	C4A4	Emisión de dictamen de aprobación.						

Componente: 5 Estaciones de Transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos. (No aplica para 2019)	19,183	Porcentaje de residuos sólidos transferidos	(B/C)*100	24.66 Porcentaje	24.66	Anual	Reportes de los residuos sólidos que son transferidos y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Las unidades de recolección depositan los residuos en las estaciones de transferencia.
Actividad:	C5A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de análisis costo-beneficio.						
Actividad:	C5A3	Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.						
Actividad:	C5A4	Seguimiento físico-financiero de la obra.						
Actividad:	C5A5	Entrega-recepción de la obra.						
Componente: 6 Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial promovidos.	19,185	Porcentaje de residuos sólidos recolectados	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	60.00	Trimestral	Reportes de los residuos sólidos que son aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La ciudadanía utiliza los sistemas de recolección.
Actividad:	C6A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C6A2	Elaboración de análisis costo-beneficio.						
Actividad:	C6A3	Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.						
Actividad:	C6A4	Seguimiento físico-financiero de la obra.						
Actividad:	C6A5	Entrega-recepción de la obra.						

Componente: 7 Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos instalados (No aplica para 2019).	19,186	Porcentaje de residuos sólidos aprovechados	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Existe mercado para los residuos sólidos con valor económico.
	19,187	Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Manejo Integral de Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C7A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C7A2	Elaboración de análisis costo-beneficio.						
Actividad:	C7A3	Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.						
Actividad:	C7A4	Seguimiento físico-financiero de la obra.						
Actividad:	C7A5	Entrega-recepción de la obra.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	101,648
3000	39,890
6000	42,000,000
Total	**42,141,538**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.01 Ordenación de Desechos
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 80 Carencia por Acceso a la Alimentación

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.	17,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	(B/C)*100	19.32 Porcentaje	19.32	Bienal	Anexo estadistico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	Las condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales permiten entregar los bienes y servicios y son aceptados por la población.
Componente: 1 Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.	19,291 Porcentaje de estudiantes que fueron detectados con anemia	(B/C)*100	37.05 Porcentaje	37.05	Semestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los niños asisten a clase el día que se realizan las mediciones antropométricas y de hemoglobina.
	19,295 Porcentaje de mediciones antropométricas realizadas.	(B/C)*100	99.53 Porcentaje	99.53	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	
Actividad:	C1A1 Integración de la matrícula de la población pragramada atender.						
Actividad:	C1A2 Recepción y concentración de cartas de consentimiento firmadas.						
Actividad:	C1A3 Aplicación de las mediciones antropométricas y de hemoglobina.						

Componente: 2 Paquetes de producción para autoconsumo entregados.	19,296	Porcentaje de huertos de traspatio activos	(B/C)*100	82.76 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios realizan los trabajos de cultivo y siguen las recomendaciones para mantener en funcionamiento los huertos.
	19,297	Porcentaje de apoyos pecuarios activos	(B/C)*100	72.62 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	
Actividad:	C2A1	Programación de la entrega de paquetes técnicos a beneficiarios.						
Actividad:	C2A2	Programación de la entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios.						
Actividad:	C2A3	Entrega de paquetes técnicos a beneficiarios.						
Actividad:	C2A4	Entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios.						
Componente: 3 Capacitación y orientación nutricional otorgada.	18,307	Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas	(B/C)*100	103.74 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los niños, padres y/o tutores asisten regularmente a las capacitaciones y orientaciones otorgadas.
Actividad:	C3A1	Capacitación a los practicantes y/o pasantes de las universidades que brindan las orientaciones nutricionales.						
Actividad:	C3A2	Impartición de las capacitaciones nutricionales en las escuelas programadas.						
Componente: 4 Raciones alimenticias proporcionadas.	18,303	Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias	(B/C)*100	84.08 Porcentaje	89.77	Trimestral	Padrón de beneficiarios del programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Departamento de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Se conforman los comités de cocineras de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
Actividad:	C4A1	Reunión del comité técnico para determinar las zonas a impactar.						
Actividad:	C4A2	Determinación y focalización de los posibles beneficiarios.						

Componente: 5 Despensas básicas entregadas.	18,304	Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas	(B/C)*100	93.72 Porcentaje	79.95	Trimestral	Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Entrega oportuna de los proveedores.
Actividad:	C5A1	Selección y programación de los beneficiarios a atender.						
Actividad:	C5A2	Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.						
Actividad:	C5A3	Supervisión de entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.						
Actividad:	C5A4	Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.						
Componente: 6 Dotación alimenticia dirigida a menores de cinco años proporcionada.	18,312	Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	79.57	Trimestral	Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo No Escolarizado (Pamerine). Departamento de Orientación Alimentaria. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los proveedores entregan en tiempo y forma las dotaciones.
Actividad:	C6A1	Selección y programación de los beneficiarios a atender.						
Actividad:	C6A2	Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.						
Actividad:	C6A3	Verificar la entrega por parte de los proveedores a los municipios.						
Actividad:	C6A4	Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.						
Componente: 7 Despensas tipo comedor entregadas.	18,993	Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los proveedores entregan las dotaciones en tiempo y forma.
Actividad:	C7A1	Selección y programación de los beneficiarios a atender.						
Actividad:	C7A2	Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.						

Actividad:	C7A3	Verificar la entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.						
Actividad:	C7A4	Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.						
Componente: 8 Complemento nutricional otorgado.	19,293	Porcentaje de estudiantes detectados con anemia que recibe tratamiento con el complemento de hierro.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios toman el complemento de hierro en la medida y con la frecuencia recomendada. Los padres o tutores complementan la alimentación en casa con productos sanos y variados.
	19,294	Porcentaje de estudiantes que superan su deficiencia de hierro después de recibir el complemento de hierro.	(B/C)*100	70.01 Porcentaje	79.99	Semestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	
Actividad:	C8A1	Elaboración del informe sobre el registro de las mediciones antropométricas y de hemoglobina.						
Actividad:	C8A2	Programación de la entrega del complemento nutricional.						
Actividad:	C8A3	Entrega del complemento nutricional.						
Componente: 9 Paquetes nutricionales entregados.	19,292	Porcentaje de estudiantes que recibe paquetes nutricionales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios asisten a la escuela y consumen la despensa a lo largo del mes.
Actividad:	C9A1	Programación de la entrega de las despensas nutricionales.						
Actividad:	C9A2	Dotación de las despensas nutricionales.						
Componente: 10 Paquetes de aves de traspatio entregados.	19,290	Porcentaje de paquetes de aves de traspatio entregados	(B/C)*100	70.24 Porcentaje	100.00	Trimestral	Listado de entregas del Programa Producción Pecuaria de Traspatio. Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los beneficiarios reproducen los animales y consumen las proteínas derivadas de los productos pecuarios.

Actividad:	C10A1 Visita a las comunidades para determinar la cantidad de benficiarios.							
Actividad:	C10A2 Intregación de los expedientes de los beneficiarios del programa.							
Componente: 11 Desayunos escolares entregados.	19,289 Porcentaje de beneficiarios que recibieron desayunos escolares	(B/C)*100	99.91 Porcentaje	80.05	Trimestral	Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Desayunos Escolares. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los padres de familia llegan a establecer acuerdos para la conformación de comités de desayunos escolares.
Actividad:	C11A1 Conformación del padrón de beneficiarios.						
Actividad:	C11A2 Conformación del comité de padres de familia voluntarios.						
Actividad:	C11A3 Dotación oportuna de insumos alimentarios.						
Componente: 12 Ración alimenticia en los Comedores Poder Joven proporcionada	19,653 Porcentaje de raciones alimenticias del comedor poder joven proporcionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos de raciones del Programa Comedor Poder Joven. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los jóvenes beneficiarios consumen las raciones alimenticias.
Actividad:	C12A1 Instalación de los comedores poder joven realizada						
Actividad:	C12A2 Selección de jóvenes que recibirán raciones alimenticias.						
Componente: 13 Capacitación a los jóvenes beneficiarios otorgada.	19,654 Porcentaje de capacitaciones otorgadas en los Comedores Poder Joven	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos de las capacitaciones de los comedores Poder Joven. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarollo Social (Sedesol).	Los jóvenes capacitados aplican lo aprendido sobre nutrición y alimentación saludable.
Actividad:	C13A1 Diseño del programa de capacitación orientaciones y actividades formativas.						
Actividad:	C13A2 Elaboración del cronograma de capacitaciones, orientaciones y actividades formativas.						
Componente: 14 Apoyos económicos a coordinadores y promotores jóvenes entregados.	19,655 Porcentaje de apoyos económicos a coordinador y promotores jóvenes entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de apoyos y base de datos de los comedores Poder Joven. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los coordinadores y promotores beneficiados desarrollan de manera correcta sus funciones dentro de los comedores Poder Joven.
Actividad:	C14A1 Publicación de la convocatoria.						
Actividad:	C14A2 Selección del coordinador y de los promotores que recibirán los apoyos.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,803,001
2000	3,005,499
3000	5,944,976
4000	262,234,933
Total	**276,988,409**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.05 Alimentación y Nutrición
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 82 Población Maya

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población maya

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura.	17,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación	(B/C)*100	64.15 Porcentaje	47.17	Anual	Catálogo de Localidades Indígenas 2010. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas. Consejo Nacional de Población (Conapo).	Las personas participan en los eventos ofrecidos.
Componente: 1 Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas.	18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)	(B/C)*100	97.32 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	Coordinación de dependencias para las caravanas del bienestar.
Actividad:	C1A1 Realización de eventos culturales.						
Actividad:	C1A2 Capacitación y asesorías para difundir la cultura maya.						
Componente: 2 Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado.	17,303 Razón del costo de servicio por beneficiario	B/C	1,006.90 Pesos	925.00	Trimestral	Reportes mensuales. Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	Firmas de convenios para programas de proyectos productivos.
Actividad:	C2A1 Identificación de beneficiarios.						
Actividad:	C2A2 Trámite para gestión de espacios.						
Actividad:	C2A3 Adquisición de insumos.						
Componente: 3 Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas.	17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Lengua y Cultura. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	Autorización de espacios.
Actividad:	C3A1 Impartición de talleres de mediación escolar para la paz y la concordia.						

Componente: 4 Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas.	19,018	Porcentaje de cobertura de la población objetivo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.18	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Subdirección de Desarrolo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	
Actividad:	C4A1	Acompañamiento de intérprete.						
Actividad:	C4A2	Liberación de presos mayas.						
Actividad:	C4A3	Realización de estudios antropológicos.						
Componente: 5 Certificación de intérpretes traductores entregada.	17,319	Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados	(B/C)*D	3.65 Personas	4.34	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas.Subdirección de Desarrolo y Organización. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	Firma de convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para la certificación de interpretes traductores en el ambito de procuración de justicia.
Actividad:	C5A1	Evaluación de intérpretes.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	528,300
Total	**528,300**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 83 Medicina Tradicional Maya

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.	17,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años	(B/C)*100	36.36 Porcentaje	47.17	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	La Secretaría de Salud establece procedimientos para que los prestadores de servicios de salud tradicional cuenten con algún documento oficial donde se les de reconocimiento de los servicios que brindan.
Componente: 1 Jardines botánicos establecidos.	18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	50.00	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	
Actividad:	C1A1 Implementación de espacios para el aprovechamiento y conservación sustentable de los recursos naturales.						
Componente: 2 Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.	18,606 Porcentaje de apoyos entregados a prestadores de medicina tradicional maya	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	
Actividad:	A1C2 Entrega de apoyos económicos e insumos.						
Componente: 3 Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional impartida por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros) impartidos.	18,608 Porcentaje de población capacitada	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	
Actividad:	A1C3 Realización de encuentros y talleres de medicina tradicional.						

Componente: 4 Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.	18,611	Porcentaje de prestadores de salud tradicionales registrados en el Indemaya	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de médicos tradicionales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	
Actividad:	A1C4	Registro de médicos tradicionales.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	56,600
Total	**56,600**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 84 Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Población Objetivo: Mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia acceden al derecho de una vida libre de violencia	18,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas	((B-C)/C)*100	-42.22 Porcentaje	-0.53	Semestral	reporte por delito. Sistema SAP. Dirección de Informática y Estadísticas. Fiscalía General del Estado (FGE).	
	18,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el estado	((B-C)/C)*100	-44.45 Porcentaje	5.44	Anual	Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM). Dirección de Planeación con Perspectiva de Género. SEMUJERES.	
Componente: 1 Asesorías jurídicas y atención psicológica a mujeres en situación de violencia brindadas	18,641 Porcentaje de mujeres satisfechas con los servicios de atención	(B/C)*100	61.50 Porcentaje	100.00	Semestral	Encuesta de satisfacción. Dirección de Políticas Interculturales para la prevención y la atención de la violencia en los municipios. SEMUJERES	
	19,752 Variación porcentual de niñas y mujeres adolescentes con atención psicológica	((B-C)/C)*100	1.53 Porcentaje	1.08	Trimestral	Registro de atención psicológica. Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán).	
Actividad:	C1A1 Realización y actualización de los modelos de prevención y atención.						
Actividad:	C1A2 Capacitación a las y los profesionistas						
Actividad:	C1A3 Diseño de los contenidos para la atención de la violencia contra las mujeres						

Componente: 2 Acciones comunitarias para la autonomía, empoderamiento y prevención a la violencia realizadas	18,643	Variación porcentual de personas que participan en las acciones comunitarias	((B-C)/C)*100	264.99 Porcentaje	0.00	Semestral	1/Registro de participación en las acciones comunitarias. Dirección de autonomía y empoderamiento. SEMUJERES 2/Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 3/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán).	
Actividad:	C2A1	Realización de un plan anual de trabajo para las acciones comunitarias para la autonomía, el empoderamiento y prevención de la violencia							
Actividad:	C2A2	Diseño de los contenidos para las acciones comunitarias							
Actividad:	C2A3	Diseño de los materiales para las acciones comunitarias							
Componente: 3 Campañas de prevención de la violencia realizadas.	18,647	Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Registro del Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán).		
Actividad:	C3A1	Diseño de la campaña de prevención de la violencia y discriminación.							
Actividad:	C3A2	Creación de grupos de promotores municipales.							
Componente: 4 Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.	18,649	Porcentaje de personas atendidas por violencia	(B/C)*100	26.83 Porcentaje	37.61	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).		
Actividad:	C4A1	Actualización del personal médico que atienden a la población violentada.							
Actividad:	C4A2	Detección de víctimas de violencia durante la consulta médica.							
Actividad:	C4A3	Canalización a atención psicológica y/o consejería legal a personas víctimas de violencia.							

Componente: 5 Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en municipios instalados.	18,493	Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Registro de apoyo multidisciplinario para la creación de consejos municipales. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos. Secretaría General de Gobierno (SGG). Nota: Este componente no tiene acciones con presupuesto asigando para el 2019.
Actividad:	A1C5	Organización de reuniones con las autoridades municipales para la creación de los consejos municipales.					
Actividad:	A2C5	Calendarización de campañas de los consejos para la prevención y atención de la violencia contra la mujer.					
Actividad:	A3C5	Organización de eventos conmemorativos a mujeres y contra la violencia.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	15,457,069
2000	10,523,271
3000	21,033,416
4000	60,276,110
Total	**107,289,866**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 85 Cohesión Social

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación
Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.	17,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.	((B-C)/C)*100	1.62 Porcentaje	8.74	Anual	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los ciudadanos proactivos se interesan en su desarrollo comunitario.
Componente: 1 Grupos de desarrollo operando.	19,315 Porcentaje de municipios con grupos de desarrollo operando	(B/C)*100	129.41 Porcentaje	144.12	Anual	1/ Acta constitutiva de grupos de desarrollo. Departamento de Comunidad Diferente. Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html. 2/ Municipios de alta y muy alta marginación 2010. Consejo Nacional de Población (Conapo).	Las personas de la comunidad asisten. La autoridad municipal facilita la participación.
Actividad:	C1A1 Solicitudes de los Ayuntamientos recibidas.						
Actividad:	C1A2 Diagnóstico social realizado.						
Actividad:	C1A3 Asamblea comunitaria realizada.						
Actividad:	C1A4 Plan de trabajo realizado.						

Componente: 2 Equipamiento urbano realizado. (No aplica para el 2019)	17,203	Porcentaje de obras realizadas con el programa 3x1 para migrantes	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los clubes de migrantes cuentan con el recurso para cubrir su aportación.
Actividad:	C2A1	Recepción y evaluación de proyectos ante el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam).						
Actividad:	C2A2	Apoyos económicos, para obras validadas, entregados.						
Actividad:	C2A3	Comités de obras integrados.						
Componente: 3 Eventos que fomentan la participación social realizados.	19,389	Variación porcentual de personas que asisten a los eventos que fomentan la participación social	((B-C)/C)*100	-37.64 Porcentaje	12.83	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	La población participa activamente.
Actividad:	C3A1	Calendarización de eventos.						
Actividad:	C3A2	Capacitación a promotores municipales y comunitarios.						
Actividad:	C3A3	Promover y difundir actividades.						
Componente: 4 Instancias municipales instaladas.	17,323	Variación porcentual de jóvenes participantes en las actividades realizadas por las instancias municipales	((B-C)/C)*100	-33.84 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros administrativos de seguimiento y evaluación- informe mensual de fortalecimiento a las instancias municipales de juventud. Departamento de Enlace Regional y Poder Joven. Dirección de enlace regional. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los jóvenes de los municipios participan. Las autoridades municipales participan.
	17,326	Porcentaje de municipios con instancia de juventud instalada	(B/C)*100	58.49 Porcentaje	92.45	Trimestral	Registros administrativos de seguimiento y evaluación- informe mensual de fortalecimiento a las instancias municipales de juventud. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	
Actividad:	C4A1	Firma de convenios con las autoridades municipales.						
Actividad:	C4A1	Promoción de servicios en los espacios Poder Joven.						

Actividad:	C4A3	Capacitación a los enlaces y cordinadores municipales.						
Componente: 5 Proyectos de Organizaciones no Gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.	18,182	Porcentaje de proyectos realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos del Programa Coinversión Social. Dirección de Gestión Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Que las ONG's esten interesados en particpar en el programa.
Actividad:	C5A1	Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.						
Actividad:	C5A2	Recepción de proyectos de la Organización de la Sociedad Civil.						
Actividad:	C5A3	Priorización de proyectos para recibir apoyos.						
Componente: 6 Kit de pintura para fachadas entregado (No aplica 2019)	18,571	Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Dirección de Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	La población solicita el apoyo y cumple con los requisitos para la entrega.
Actividad:	C6A1	Recepción de solicitudes de los beneficiarios.						
Actividad:	C6A2	Realización de la encuesta de satisfacción del beneficiario.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	21,725,054
2000	9,223,837
3000	18,229,669
4000	33,086,264
5000	1,125,550
Total	**83,390,374**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 86 Línea Mínima de Bienestar

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Personas en condición de pobreza

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a politicas compensatorias en materia educativa.	17,354 Porcentaje de población en rezago educativo	(B/C)*100	20.60 Porcentaje	20.60	Bienal	Anexo estadistico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	Personas mejoran sus niveles de bienestar y disminuyen los niveles de marginación.
	17,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar	(B/C)*100	11.80 Porcentaje	11.80	Bienal	Anexo estadistico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	
Componente: 1 Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.	18,335 Porcentaje de crédito recuperado	(B/C)*100	67.93 Porcentaje	67.91	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Apoyo a la Economía Familiar. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitud de financiamiento.						
Actividad:	C1A2 Análisis de crédito, modelo paramétrico.						
Actividad:	C1A3 Autorización por órgano facultado.						

Componente: 2 Empleo temporal otorgado (Jornaleros agricolas)(No aplica para 2019)	19,856	Porcentaje de jornales pagados	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Reporte de avance del Programa de Empleo Temporal. Departamento de Agricultura Tradicional, Diversificación Agrícola, Apoyos Directos y Contingentes. Dirección de Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C2A1	Selección de municipios en los cuales se aplica el programa.						
Actividad:	C2A2	Aplicación de encuestas socioeconómicas a jornaleros.						
Actividad:	C2A3	Calendarización de actividades laborales y pago de jornales.						
Componente: 3 Paquetes escolares a niñas y niños otorgados.	18,337	Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyos escolares	(B/C)*100	98.57 Porcentaje	100.00	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Apoyo a la Economía Familiar, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C3A1	Recopilación de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.						
Actividad:	C3A2	Armado de paquetes de insumos a entregar.						
Actividad:	C3A3	Calendarización de entrega de los insumos.						
Componente: 4 Alimentos de la canasta básica proporcionados.	18,970	Promedio de bonos del bienestar por evento	SUM B/C	14,764.14 Bonos por evento	12,000.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C4A1	Promoción y difusión del programa.						
Actividad:	C4A2	Diseño de logística a aplicar en las colonias a visitar.						
Actividad:	C4A3	Calendarización de comunidades o colonias visitadas.						
Componente: 5 Tarjetas del Bienestar Social entregadas (No aplica para 2019)	18,341	Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada	SUM B/C	NA	NA	Trimestral	Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar. Dirección de Operación y Organización Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.

Actividad:	C5A1	Promoción y difusión del programa						
Actividad:	C5A2	Diseño de logística a aplicar en las colonias a visitar.						
Actividad:	C5A3	Calendarización de comunidades o colonias visitadas						
Componente: 6 Raciones de alimento entregadas.	18,963	Promedio de raciones de comida a precio social otorgadas	SUM B/C	14,943.92 Raciones por comedor	22,000.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C6A1	Promoción y difusión del programa.						
Actividad:	C6A2	Diseño de operación de los comedores a instalar.						
Actividad:	C6A3	Calendarización de la instalación del comedor.						
Componente: 7 Viajes culturales otorgados.(No aplica para 2019)	18,964	Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados	(B/C)*100	998.00 Porcentaje	998.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C7A1	Promoción y difusión del programa.						
Actividad:	C7A2	Diseño de operación de los viajes a realizar.						
Actividad:	C7A3	Calendarización de las actividades a realizar.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	14,881,181
2000	3,948,650
3000	8,153,099
4000	78,296,004
7000	8,500,000
Total	**113,778,934**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 87 Sujetos en Condición de Vulnerabilidad

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia
Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica.	17,248 Porcentaje de apoyos otorgados	(B/C)*100	86.72 Porcentaje	99.98	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Existe una oferta institucional de programas que les permite a los beneficiarios una atención integral.
Componente: 1 Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.	17,247 Porcentaje de apoyos a migrantes entregados	(B/C)*100	105.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de los apoyos económicos entregados a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas. Subdirección de Atención a Migrantes. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	Coordinación eficiente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Casas de Migrantes en la Frontera.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitud.						
Actividad:	C1A2 Entrega de apoyos económicos						
Componente: 2 Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.	19,390 Porcentaje de asesoría, traducciones y orientación brindada a migrantes	(B/C)*100	120.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Informe de las asesorías jurídicas y administrativas, traducciones y orientación preventiva a migrantes. Subdirección de Atención a Migrantes. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	Coordinación eficiente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, Colegio de Bachilleres, Universidades Tecnologicas y Escuelas Secundarias y H. Ayuntamientos del Estado.
Actividad:	C2A1 Recepción de Solicitud.						
Componente: 3 Apoyos Económicos entregados.	19,059 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados	(B/C)*100	87.25 Porcentaje	99.06	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.

Actividad:	C3A1 Recepción de solicitud.							
Actividad:	C3A2 Proceso de autorización.							
Componente: 4 Apoyos en Especie entregados.	17,246	Porcentaje de apoyos en especie entregados	(B/C)*100	85.59 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos
Actividad:	C4A1 Recepción de solicitud.							
Actividad:	C4A2 Proceso de autorización.							
Componente: 5 Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horán proporcionado.	17,245	Porcentaje de personas atendidas en la estancia temporal	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Los beneficiarios acuden a pedir apoyos.
Actividad:	C5A1 Recepción de documentación que acredite la hospitalización del familiar.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	4,102,852
2000	6,504,300
3000	7,352,590
4000	62,445,642
5000	328,425
Total	**80,733,809**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 88 Atención a Personas con Discapacidad

Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Personas con discapacidad

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL EDO. DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.	17,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas	((B-C)/C)*100	0.70 Porcentaje	7.27	Anual	Informe Anual de Personas con Discapacidad Atendidas. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los solicitantes de los diversos programas y servicios, son personas con discapacidad.
Componente: 1 Prótesis y órtesis entregados.	17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas	((B-C)/C)*100	-7.75 Porcentaje	10.34	Trimestral	Reporte trimestral de órtesis, prótesis y ayudas funcionales entregadas. Centro Regional de Órtesis, Protesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los usuarios acuden al centro a recibir sus prótesis y órtesis.
Actividad:	C1A1 Valoración del paciente realizada.						
Actividad:	C1A2 Solicitud de insumos y materiales para la fabricación.						
Actividad:	C1A3 Fabricación de prótesis y órtesis.						
Componente: 2 Aparatos funcionales entregados.	17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados	((B-C)/C)*100	-70.19 Porcentaje	-0.22	Trimestral	Reporte trimestral de ayudas funcionales entregadas. Departamento de Enlace Ciudadano. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los usuarios acuden a recoger sus aparatos funcionales.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes de aparatos funcionales atendidas.						
Actividad:	C2A2 Realización de estudio socioeconómico.						
Actividad:	C2A3 Solicitud de la compra del aparato funcional.						

Componente: 3 Fotocredencial entregada.	17,502	Variación porcentual de fotocredenciales entregadas	((B-C)/C)*100	-54.16 Porcentaje	-18.24	Trimestral	Reporte trimestral de fotocredenciales entregadas. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	La fotocredencialización se entrega a personas con discapacidad permanente.
Actividad:	C3A1	Recepción de documentos.						
Actividad:	C3A2	Validación de información del solicitante.						
Componente: 4 Servicios médicos realizados.	17,507	Variación porcentual de servicios médicos realizados	((B-C)/C)*100	5.57 Porcentaje	-15.99	Trimestral	Reporte trimestral de servicios proporcionados. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	El servicio es brindado a personas con discapacidad temporal o permanente.
Actividad:	C4A1	Realizar valoración médica.						
Actividad:	C4A2	Calendarización de terapias y/o consultas médicas.						
Actividad:	C4A3	Prevención y rehabilitación a personas con discapacidad total o permanente.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	56,702,644
Total	**56,702,644**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: **89 Atención Integral al Menor en Desamparo**

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integ Desamparo

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención integral en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.	17,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede	((B-C)/C)*100	-28.08 Porcentaje	60.43	Anual	Reporte anual de ingresos al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. Jefatura Jurídica del Caimede. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los niños, niñas y adolescentes cuentan con raciones alimenticias, asesorías pedagógicas, consultas, asesorías psicológicas y psiquiátricas.
Componente: 1 Raciones alimenticias entregadas.	17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede	((B-C)/C)*100	3.62 Porcentaje	13.52	Trimestral	Reporte de nutrición. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que egresen más niños, niñas y adolescentes de los que puedan ingresar.
Actividad:	C1A1 Realización de menús y dietas especializadas.						
Actividad:	C1A2 Recepción de insumos.						
Actividad:	C1A3 Preparación de los alimentos.						
Componente: 2 Asesorías pedagógicas proporcionadas.	17,454 Variación porcentual de asesorías pedagógicas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede proporcionadas	((B-C)/C)*100	-0.34 Porcentaje	-5.63	Trimestral	Reporte de la coordinación de pedagogía. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que egresen más niños, niñas y adolescentes de los que puedan ingresar.
Actividad:	C2A1 Realización de diagnósticos educativos.						
Actividad:	C2A2 Preparación del Plan de Intervención Educativa.						
Actividad:	C2A3 Calendarización de asesorías por niveles.						

Componente: 3 Consultas médicas proporcionadas.	17,457	Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	((B-C)/C)*100	17.40 Porcentaje	-14.82	Trimestral	Informe de consultas médicas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que egresen más niños, niñas y adolescentes de los que puedan ingresar.
Actividad:	C3A1	Diagnósticos médicos iniciales.						
Actividad:	C3A2	Integración de expedientes.						
Actividad:	C3A3	Seguimiento a casos.						
Componente: 4 Asesorías psicológicas proporcionadas.	17,461	Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	24.28	Trimestral	Informe de asesorías psicológicas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que egresen más niños, niñas y adolescentes de los que puedan ingresar.
Actividad:	C4A1	Realización de diagnósticos psicológicos iniciales.						
Actividad:	C4A2	Elaboración del Plan de Intervención.						
Actividad:	C4A3	Seguimiento a casos.						
Componente: 5 Asesorías psiquiátricas proporcionadas.	17,463	Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	((B-C)/C)*100	20.55 Porcentaje	8.18	Trimestral	Informe de asesorías psiquiátricas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que egresen más niños, niñas y adolescentes de los que puedan ingresar.
Actividad:	C5A1	Realización de diagnósticos psiquiátricos iniciales.						
Actividad:	C5A2	Elaboración del Plan de Intervención.						
Actividad:	C5A3	Seguimiento a casos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	39,740,630
Total	**39,740,630**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 90 Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social

Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas que padecen enfermedades y lesiones que tienen seguridad social limitada adquieren atención médica oportuna.	17,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Hoja de registro de campañas. Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administración de Trabajo Social. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).	
Componente: 1 Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.	19,175 Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social. Administración del Patrimonio para la Beneficencia Pública (APBPY).	Las personas acuden a solicitar la atención médica.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitud médica del solicitante autorizada.						
Actividad:	C1A2 Realización de estudio socioeconómico al solicitante.						
Actividad:	C1A3 Compra del insumo médico.						
Componente: 2 Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.	17,618 Porcentaje de pacientes operados	(B/C)*100	99.21 Porcentaje	97.37	Trimestral	Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Las personas acuden a solicitar la atención médica.
Actividad:	C2A1 Promoción y difusión de la campaña quirúrgica.						
Actividad:	C2A2 Valoración y detección del paciente para su intervención quirúrgica.						
Actividad:	C2A3 Calendarización de cirugías.						

Componente: 3 Servicios médicos a sujetos de asistencia social inscritos a programas del Sistema DIF Yucatán otorgados.	19,288	Variación Porcentual de beneficiarios de Programas de Asistencia social que recibieron servicios médicos de primer nivel.	((B-C)/C)*100	-68.19 Porcentaje	0.00	Trimestral	Registro de servicios médicos. Departamento de Servicios Médicos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán).	Los beneficiarios de programas de asistencia social del DIF Yucatán, acuden a consultas de primer nivel.
Actividad:	C3A1	Atención médica de primer nivel.						
Actividad:	C3A2	Atención odontológica de primer nivel.						
Actividad:	C3A3	Elaboración del calendario de jornadas de salud comunitaria.						
Actividad:	C3A4	Gestión de trámites para atención a menores de 17 años con cardiopatía congénitas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,658,250
Total	**2,658,250**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 91 Atención al Desarrollo Infantil

Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños y familias

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderías.	19,172 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padrón de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	((B-C)/C)*100	-1.43 Porcentaje	0.41	Anual	Registro de mujeres atendidas. Coordinación de Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Incremento de la población femenina al mercado laboral.
Componente: 1 Atención psicológica a padres, niñas y niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) otorgada.	17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada	((B-C)/C)*100	-12.08 Porcentaje	30.89	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que los niños asistan a las asesorías psicológicas.
Actividad:	C1A1 Atención psicológica a niños en guardería.						
Actividad:	C1A2 Atención psicológica a padres de familia.						
Actividad:	C1A3 Atención psicológica a personal frente a grupo.						
Componente: 2 Talleres de escuela para padres impartidos.	17,424 Variación porcentual de talleres para padres de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)	((B-C)/C)*100	8.33 Porcentaje	2.56	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que los padres asistan a la escuela.
Actividad:	C2A1 Diseño de talleres.						
Actividad:	C2A2 Calendarización de talleres.						
Actividad:	C2A3 Promoción de talleres a través de las convocatorias.						

Componente: 3 Educación inicial y preescolar a los niños de Centro de Atención al Desarrollo Integral otorgada.	18,205	Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana	SUM B/C	1.00 Competencias por niño	1.00	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Que los niños asistan y se interesen por los cursos.
Actividad:	C3A1	Atención de niños en educación inicial.						
Actividad:	C3A2	Atención a niños en educación preescolar.						
Actividad:	C3A3	Capacitación del personal.						
Componente: 4 Raciones alimenticias a niñas y niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) entregadas.	17,421	Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas en los CADI	((B-C)/C)*100	11.03 Porcentaje	10.29	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los alimentos se entregan en tiempo y forma.
Actividad:	C4A1	Diagnóstico médico de peso y talla realizado.						
Actividad:	C4A2	Impartir cursos de manejo y preparación de alimentos para niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.						
Actividad:	C4A3	Entrega de productos de acuerdo a los menús establecidos para la preparación de los alimentos de los niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	35,943,500
Total	**35,943,500**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **92 Protección Social a Pescadores y sus Familias**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE f7l . ! ¤ ! . s ! . sQps i ! l s l p7Wp ! -Q7 l**

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los pescadores y sus familias cuentan con protección social.	16,899 Porcentaje de pescadores beneficiados	(B/C)*100	99.01 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los pescadores acuden a las capacitaciones y usan de manera adecuada los apoyos recibidos.
Componente: 1 Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.	16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias	(B/C)*100	99.91 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	
Actividad:	C1A1 Realización del padrón de beneficiarios.						
Actividad:	C1A2 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						
Componente: 2 Despensas alimenticias a los pescadores y sus familias proporcionadas.	16,929 Porcentaje de despensas alimenticias entregadas	(B/C)*100	99.96 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	
Actividad:	C2A1 Realización del padrón del Programa.						
Actividad:	C2A2 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						
Componente: 3 Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.	16,930 Porcentaje de pescadores capacitados	(B/C)*100	ND	100.00	Anual	Capacitación de pescadores en técnicas de buceo. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base es no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los pescadores acuden a la capacitación.

Actividad:	C3A1 Realización del padrón del Programa.	
Actividad:	C3A2 Promoción de los cursos de capacitación.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	19,374,550
2000	8,467,527
3000	9,579,479
4000	67,559,118
5000	1,549,000
Total	**106,529,674**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: **93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO**

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios cuentan con financiamiento y servicios de asistencia para fortalecer su estructura.	18,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos	(B/C)*100	80.99 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Las empresas de las ramas industria, comercio y servicios requieren diversos apoyos para incrementar sus ventas.
Componente: 1 Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.	18,178 Porcentaje de apoyos económicos a fondo perdido entregados a empresas	(B/C)*100	21.18 Porcentaje	40.00	Semestral	Registros Administrativos. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Las empresas requieren apoyos para sus proyectos productivos.
	19,232 Costo promedio por apoyo económico a fondo perdido	SUM B/C	1,218,546.20 Pesos	1,750,000.00	Trimestral	Registros Administrativos. Jefatura de Enlace Fondo PyME. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	
Actividad:	C1A1 Emisión de la Convocatoria.						
Actividad:	C1A2 Asistencia sobre trámites y requisitos.						
Actividad:	C1A3 Admisión de proyectos.						
Componente: 2 Créditos para proyectos productivos otorgados.	18,179 Porcentaje de créditos otorgados	(B/C)*100	91.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Existen negocios con necesidades crediticias.
	19,233 Costo promedio por crédito	SUM B/C	217,708.33 Pesos	100,000.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	

Actividad:	C2A1 Promoción del Fondo.							
Actividad:	C2A2 Realización de pláticas públicas informativas.							
Actividad:	C2A3 Recepción de documentación para integración de expediente.							
Actividad:	C2A4 Diagnóstico sobre las solicitudes de crédito.							
Componente: 3 Servicios de asesoría y vinculación empresarial otorgados.	19,358 Variación porcentual de empresas asesoradas	((B-C)/C)*100	-12.52 Porcentaje	29.86	Trimestral	1/ Registros Administrativo. Jefatura de Desarrollo de Oferta. Dirección de Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 2/ Registros Administrativos. Departamento de Atención y Orientación Empresarial. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Las empresas requieren dar a conocer sus productos en diversos espacios de comercialización.
Actividad:	C3A1 Vinculación a empresas.							
Actividad:	C3A2 Atención e inscripción de empresas interesadas.							
Actividad:	C3A3 Asesoramiento a empresas.							
Componente: 4 Apoyos para la participación en ferias y eventos otorgados.	19,452 Variación porcentual de empresas participantes en eventos nacionales y locales	((B-C)/C)*100	-2.89 Porcentaje	65.41	Trimestral	1/ Registros administrativos. Jefatura de Desarrollo de Oferta. Dirección de Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 2/ Registros Administrativos. Departamento de Incubación y Aceleración de Negocios. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 3/ Registros Administrativos. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Las ferias y eventos en el país cuentan con espacios suficientes para las empresas del estado.
	19,453 Variación porcentual de empresas participantes en eventos internacionales	((B-C)/C)*100	-94.52 Porcentaje	525.00	Trimestral	Registros Administrativos. Jefatura de Oferta. Dirección de Comercio. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	
Actividad:	C4A1 Recepción de solicitudes.							
Actividad:	C4A2 Aprobación y análisis de solicitudes.							

Actividad:	C4A3 Otorgamiento de apoyos para la participación.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	16,424,282
2000	424,795
3000	3,906,887
4000	339,924,182
7000	8,000,000
Total	**368,680,146**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: **94 Inversiones para el Crecimiento Económico**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO**

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial inter en Yucatán

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las empresas locales, nacionales y extranjeras reciben financiamiento y asesoría para su instalación o expansión.	19,237 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento y servicios de asesoría	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	93.75	Anual	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Existe interés por parte de las empresas para invertir en Yucatán.
Componente: 1 Incentivos económicos para empresas inversionistas otorgados	19,238 Porcentaje de incentivos otorgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Existe interés por parte de las empresas para invertir en Estímulos e incentivos a empresas Yucatán.
	19,240 Costo promedio por cada incentivo otorgado que fue aplicado para infraestructura productiva	SUM B/C	500,000.00 Pesos	ND	Semestral	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	
Actividad:	C1A1 Asistencia técnica a inversionistas.						
Actividad:	C1A2 Vinculación a empresas.						
Componente: 2 Asesoría empresarial sobre gestiones con el gobierno para la instalación o expansión otorgada.	19,241 Porcentaje de sesiones de asesoría empresarial otorgadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Existe interés por parte de las empresas para invertir en Estímulos e incentivos a empresas Yucatán.
Actividad:	C2A1 Promoción de los incentivos económicos para la instalación o expansión en el estado.						
Actividad:	C2A2 Gestión para la entrega del apoyo económico.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,363,981
2000	229,360
3000	1,140,612
Total	**6,733,953**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: 95 Mejora Regulatoria

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO
CONSEJERÍA JURÍDICA

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.	19,807 Posición que ocupa el Estado en la implementación de la política de mejora regulatoria	A	5.00 Lugar nacional	1.00	Anual	Indicador subnacional de mejora regulatoria. Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. http://www.onmr.org/inicio	Los particulares hacen uso de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.
Componente: 1 Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.	19,369 Variación porcentual de trámites y servicios en línea	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	719.67	Trimestral	Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios y Hoja de control de trámites y servicios actualizados FO-DIDI-AII.01-V00. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal participan activamente en el registro de su información.
Actividad:	C1A1 Actualización de la información de los trámites y servicios de las dependencias y entidades.						
Actividad:	C1A2 Asesoría en la operación de la aplicación del Padrón de Trámites y Servicios.						
Actividad:	C1A3 Incorporación de trámites y servicios en línea.						
Componente: 2 Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.	19,370 Porcentaje de dictámenes a manifiestos de impacto regulatorio realizados en tiempo estándar	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con la normatividad de las Manifestaciones de Impacto Regulatorio.
Actividad:	C2A1 Diseño del sistema para la dictaminación del impacto regulatorio.						
Actividad:	C2A2 Creación de los grupos de trabajo para la dictaminación.						

Componente: 3 Programas de mejora regulatoria implementados.	17,290	Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal participan activamente en la implementación del programa anual y el programa especial de Mejora Regulatoria.
Actividad:	C3A1	Implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.						
Actividad:	C3A2	Implementación del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.						
Actividad:	C3A3	Simplificación de los trámites y servicios del Padrón de Trámites y Servicios.						
Actividad:	C3A4	Asesoría en la metodología de marco normativo.						
Actividad:	C3A5	Asesoría en la metodología de mejora de procesos.						
Componente: 4 Registro Único de Personas Acreditadas integrado.	18,986	Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas	((B-C)/C)*100	NA	49,900.00	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los ciudadanos se inscriben al Registro de Único de Personas.
Actividad:	C4A1	Desarrollo del sistema del Registro Único de Personas.						
Actividad:	C4A2	Incorporación de los particulares al Registro Único de Personas.						
Actividad:	C4A3	Incorporación de los trámites y servicios al Registro Único de Personas.						
Componente: 5 Módulo de ventanilla universal operando.	18,969	Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria	Existe estrecha colaboración con los Municipios y las instituciones federales.
Actividad:	C5A1	Elaboración de convenios de colaboración con los municipios y la federación.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	498,497
3000	2,691,430
Total	**3,189,927**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

Programa Presupuestario: **98 Fomento al Empleo**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO**

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante
Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las personas que se encuentran en situación de subempleo o desempleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	18,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas	(B/C)*100	52.39 Porcentaje	45.10	Anual	Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE). Reporte de Colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY). Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	Las empresas tienen interés de contratar a los beneficiarios.
Componente: 1 Apoyo económico entregado.	18,471 Porcentaje de apoyos económicos entregados	(B/C)*100	128.91 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	Los beneficiarios concluyen los procesos de capacitación.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Selección de los beneficiarios.						
Actividad:	C1A3 Verificación de las colocaciones.						
Componente: 2 Apoyo en especie entregado.	18,473 Porcentaje de apoyos en especie entregados	(B/C)*100	209.84 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	Los beneficiarios le dan el uso adecuado a las herramientas.
Actividad:	C2A1 Selección de beneficiarios.						
Actividad:	C2A2 Elaboración del proyecto.						
Actividad:	C2A3 Análisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.						

Componente: 3 Servicio de vinculación laboral realizado.	18,474	Porcentaje de personas colocadas en un empleo	(B/C)*100	122.92 Porcentaje	116.38	Trimestral	Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE). Reporte de colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY). Sistema de Información de Ferias de Empleo (SIFE). Reporte de Colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	Los buscadores de empleo y los empleadores hacen uso del servicio de vinculación laboral.
Actividad:	C3A1	Recepción y atención personalizada a solicitantes de empleo y empleadores.						
Actividad:	C3A2	Concertación de empresas y captación de vacantes.						
Actividad:	C3A3	Canalización entre desempleados y empleadores.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	22,246,756
2000	1,091,926
3000	5,181,684
4000	19,421,293
5000	149,448
Total	**48,091,107**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 100 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los productores agropecuarios y agroindustriales incrementan su capacidad productiva.	18,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán	((B-C)/C)*100	-6.00 Porcentaje	1.00	Anual	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119?idiom=es	Los integrantes del sector agropecuario reciben capacitación para la correcta implementación de los procesos productivos y aplican de manera adecuada los apoyos y subsidios recibidos.Los integrantes del sector agropecuario aportan su parte de la inversión para incrementar o mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades productivas.
	18,907 Variación porcentual de la producción pecuaria	((B-C)/C)*100	-4.00 Porcentaje	3.00	Anual	Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecCompaEdo.jsp	
Componente: 1 Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.	18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos	(B/C)*100	52.45 Porcentaje	45.45	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos. Dirección de Agricultura. Dirección de Ganadería. Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial y Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los precios de los activos se mantienen en rangos estables. Condiciones climatológicas favorables. Estatus fito y zoosanitario favorable.
Actividad:	C1A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.						
Actividad:	C1A2 Realización de convenios con la SAGARPA.						
Actividad:	C1A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						
Componente: 2 Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.	18,909 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura	(B/C)*100	21.37 Porcentaje	35.38	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos. Dirección de Agricultura. Dirección de Ganadería. Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial y Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los precios de los activos se mantienen en rangos estables. Condiciones climatológicas favorables. Estatus fito y zoosanitario favorable.

Actividad:	C2A1	Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.						
Actividad:	C2A2	Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantes.						
Actividad:	C2A3	Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						
Componente: 3 Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados	18,875	Porcentaje de proyectos apoyados con créditos o garantías líquidas	(B/C)*100	99.04 Porcentaje	100.00	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).	Los precios de los activos se mantienen en rangos estables. Condiciones climatológicas favorables. Estatus fito y zoosanitario favorable.
Actividad:	C3A1	Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.						
Actividad:	C3A2	Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantes.						
Actividad:	C3A3	Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	32,856,669
3000	1,178,439
4000	172,776,561
6000	2,000,000
Total	**208,811,669**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

El componente 3 Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial, se realiza con recurso financiados de los Fondos de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc) y el Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (Focapy).

Programa Presupuestario: 101 Extensión e Innovación Productiva

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.	18,917 Variación porcentual de productores del sector rural, agropecuario, pesquero y acuícola capacitados	((B-C)/C)*100	-10.63 Porcentaje	-4.09	Anual	Estimaciones de acuerdo a la Base de datos del Componente de Extensión. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los productores aplican el conocimiento adquirido.
Componente: 1 Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.	17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores	(B/C)*100	102.31 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Actividad:	C1A1 Recepción y dictaminación de proyectos.						
Actividad:	C1A2 Selección de proyectos aprobados.						
Actividad:	C1A3 Gestión de liberación de recursos.						
Componente: 2 Servicios de extensionismo rural proporcionados.	17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados	(B/C)*100	102.31 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Actividad:	C2A1 Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo rural.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.						
Componente: 3 Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados (No aplica para 2019).	17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Datos del Sistema Único de registro de Información (SURI). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.

Actividad:	C3A1 Realización de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas Productos.	
Actividad:	C3A2 Recepción y dictaminación de proyectos.	
Actividad:	C3A3 Selección de proyectos aprobados.	
Actividad:	C3A4 Gestión de liberación de recursos.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,533,668
3000	198,675
4000	11,542,750
Total	**17,275,093**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 102 Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes eco

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.	16,901 Variación porcentual de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas atendidos con las campañas sanitarias	((B-C)/C)*100	1.17 Porcentaje	1.53	Anual	Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY). Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Las condiciones del mercado agroindustrial se mantienen estables.
Componente: 1 Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.	17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités	((B-C)/C)*100	7.35 Porcentaje	3.00	Semestral	Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY). Sistema Único de Registro de Información (SURI). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entrega, de acuerdo a las reglas de operación, los recursos económicos a los comités de recurso en co-ejercicio.
Actividad:	C1A1 Firma de convenios económicos con los comités de sanidad en el Estado.						
Actividad:	C1A2 Gestión de los recursos económicos para transferir a los comités de sanidad.						
Actividad:	C1A3 Elaboración del Plan Estratégico de Sanidad Agropecuaria.						
Componente: 2 Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.	17,347 Porcentaje de cursos impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY). Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entrega, de acuerdo a las reglas de operación, los recursos económicos a los comités de recurso en co-ejercicio.
Actividad:	C2A1 Promoción y difusión de cursos de inocuidad agropecuaria y acuícola.						

Componente: 3 Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.	17,349	Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas	(B/C)*100	102.35 Porcentaje	100.00	Anual	Cédula de Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores. Dirección de Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entrega, de acuerdo a las reglas de operación, los recursos económicos a los comités de recurso en co-ejercicio.
Actividad:	C3A1	Transportación a los lugares afectados por incidencias sanitarias.						
Componente: 4 Seguro avícola pagado.	17,348	Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entrega, de acuerdo a las reglas de operación, los recursos económicos a los comités de recurso en co-ejercicio. Los productores firman el convenio para el pago de la póliza.
Actividad:	C4A1	Trámite de recursos para pago de póliza.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de contrato para la póliza del seguro.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	116,916,446
Total	**116,916,446**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 103 Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE f7l . ! ¤ ! . s ! . sQps i ! l s l p7Wp ! -Q7 l

Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el estado.	16,498 Variación porcentual de la producción acuícola	((B-C)/C)*100	ND	ND	Anual	Proyecciones con base al archivo denominado volumen de la producción pesquera. Subdelegación de Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), Delegación Yucatán. Nota: Este indicador no cuenta con información disponible para 2019	Los precios de los activos productivos mantienen precios estables. Los productores aplican los conocimientos y apoyos recibidos.
	16,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera	((B-C)/C)*100	12.34 Porcentaje	-10.85	Anual	Proyecciones con base al archivo denominado volumen de la producción pesquera. Subdelegación de Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), Delegación Yucatán.	
Componente: 1 Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.	17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas	(B/C)*100	47.37 Porcentaje	100.00	Anual	Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los beneficiarios cuentan con los recursos para aportar su parte de la inversión.
Actividad:	C1A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.						
Actividad:	C1A2 Realización de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sector.						
Actividad:	C1A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.						
Componente: 2 Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.	17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Estimaciones con base a los controles Internos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los pescadores y acuicultores aplican los conocimientos adquiridos en los cursos.
Actividad:	C2A1 Programación de cursos de capacitación para pescadores y acuicultores.						

Actividad:	C2A2 Promoción de los cursos de capacitación.							
Componente: 3 Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.	17,379	Porcentaje de productores apoyados	(B/C)*100	27.50 Porcentaje	31.25	Anual	Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Los beneficiarios cuentan con los recursos para aportar su parte de la inversión.
Actividad:	C3A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.							
Actividad:	C3A2 Realización de convenios con la SAGARPA.							
Actividad:	C3A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,081,066
3000	113,567
4000	4,690,000
Total	**7,884,633**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 104 Carreteras, Calles y Caminos

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.	17,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas	((B-C)/C)*100	0.22 Porcentaje	0.38	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Los municipios solicitan la construcción de carreteras y calles.
	18,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada	((B-C)/C)*100	-8.30 Porcentaje	194.65	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	
Componente: 1 Carreteras y caminos construidos.	17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos de carreteras y caminos	((B-C)/C)*100	-48.49 Porcentaje	72.43	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
Actividad:	C1A1 Elaboración proyectos ejecutivos.						
Actividad:	C1A2 Realización de estudios ambientales.						
Actividad:	C1A3 Realización de liberación arqueológica.						
Actividad:	C1A4 Realización de liberación del límite derecho de vía.						
Actividad:	C1A5 Realización de trabajos de construcción.						
Actividad:	C1A6 Elaboración del acta de entrega-recepción al municipio.						
Componente: 2 Carreteras y caminos reconstruidos	17,642 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos de carreteras y caminos	((B-C)/C)*100	-87.03 Porcentaje	904.91	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.

Actividad:	C2A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.						
Actividad:	C2A2	Supervisión de la obra.						
Actividad:	C2A3	Elaboración del acta de entrega-recepción.						
Componente: 3 Carreteras y caminos modernizados.	17,644	Variación porcentual de kilómetros modernizados de caminos y carreteras	((B-C)/C)*100	16.43 Porcentaje	-43.96	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
Actividad:	C3A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.						
Actividad:	C3A2	Supervisión de la obra.						
Actividad:	C3A3	Elaboración del acta de entrega-recepción.						
Componente: 4 Carreteras y caminos conservados.	17,645	Variación porcentual de kilómetros conservados de caminos y carreteras	((B-C)/C)*100	266.10 Porcentaje	242.15	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
Actividad:	C4A1	Elaboración de proyectos ejecutivos.						
Actividad:	C4A2	Supervisión de la obra.						
Actividad:	C4A3	Elaboración del acta de entrega-recepción.						
Componente: 5 Calles construidas	17,646	Variación porcentual de metros cuadrados construidos de calles	((B-C)/C)*100	75.72 Porcentaje	-49.82	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
Actividad:	C5A1	Recepción de solicitudes de apoyos.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de proyectos ejecutivos.						
Actividad:	C5A3	Supervisión de la obra.						

Actividad:	C5A4	Elaboración del acta entrega-recepción.						
Componente: 6 Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.	18.260	Porcentaje del presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	203.49	Semestral	Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
Actividad:	C6A1	Recepción de recibos.						
Actividad:	C6A2	Elaboración de requisiciones de servicio.						
Actividad:	C6A3	Elaboración de cheques.						
Actividad:	C6A4	Realización de pagos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	332,782,359
6000	87,250,000
Total	**420,032,359**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 106 Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios del transporte público.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.	18,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	El departamento de aquisciones de la Direccion de Administarción de la Secretaria General de Gobierno realiza la compra solicitada de credenciales.
Componente: 1 Servicios de paraderos con tecnología otorgados (No aplica para 2019).	18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey). Nota: El valor de la línea base es N/A debido a que no se han realizado acciones.	
Actividad:	C1A1 Licitación pública para adquisición de paraderos.						
Actividad:	C1A2 Firma de convenios con empresa ganadora de licitación.						
Componente: 2 Credenciales inteligentes entregadas.	18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas	(B/C)*100	51.11 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos del Sistema Electrónico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Las personas solicitan la credencial inteligente.
Actividad:	C2A1 Emisión de convocatoria para la credencialización de los grupos vulnerables.						
Actividad:	C2A2 Emisión y entrega de credenciales inteligentes a los usuarios.						

Componente: 3 Subsidio al transporte o apoyo proporcionado (No aplica para 2019).	18,292	Porcentaje de subsidios al transporte entregados	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Padrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Los consecionarios del transporte público solicitan el subsidio.
Actividad:	C3A1	Elaborar el patrón de beneficiarios.						
Actividad:	C3A2	Entrega de subsidio al transporte entregado.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	6,800,000
Total	**6,800,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 107 Promoción y Comercialización Turística

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.	17,674 Variación porcentual de visitantes con pernocta al Estado	((B-C)/C)*100	6.36 Porcentaje	3.78	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	Existen las condiciones económicas adecuadas en los mercados nacional e internacional que permiten mantener una constante demanda turística.La incidencia de fenómenos naturales no afecta la llegada de visitantes al destino. Existen condiciones óptimas de seguridad y estabilidad social en el destino.
Componente: 1 Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.	17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el estado	((B-C)/C)*100	67.04 Porcentaje	2.00	Trimestral	Registro Administrativo. Oficina de Congresos y Convenciones. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Existe la disponibilidad de infraestructura necesaria para la adecuada realización de eventos, así como la disponibilidad de apoyos (ejemplo: grupos artísticos, espacios públicos, etc.) por parte de los organismos estatales y municipales, en las fechas solicitadas. Existe la disponibilidad oportuna de recursos económicos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Actividad:	C1A1 Asesorías para la organización de eventos.						
Actividad:	C1A2 Trámite de apoyos para la realización de congresos y convenciones.						
Actividad:	C1A3 Participación en ferias y eventos especializados.						
Actividad:	C1A4 Atención a visitas de inspección.						

Componente: 2 Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.	17,609	Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta en el estado	((B-C)/C)*100	7.91 Porcentaje	4.00	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	En el caso de las campañas de promoción, existe la inversión oportuna de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). No se presentan fenómenos naturales, sociales y/o crisis sanitarias durante el periodo que afecten el flujo de visitantes.
	19,171	Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta	((B-C)/C)*100	1.13 Porcentaje	3.00	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	
Actividad:	C2A1	Implementación y seguimiento de las campañas de promoción y publicidad (nacionales e internacionales).						
Actividad:	C2A2	Diseño y producción de material promocional.						
Actividad:	C2A3	Visitas de Relaciones Públicas atendidas.						
Actividad:	C2A4	Promociones a segmentos especializados implementadas.						
Actividad:	C2A5	Promociones a ferias y eventos realizadas.						
Componente: 3 Apoyos económicos para agencias de viajes mayoristas otorgados.	19,275	Promedio de apoyos económicos otorgados por agencia de viajes mayorista inscrita	SUM B/C	3.04 Apoyos económicos por agencia	5.67	Trimestral	Registro de apoyos entregados. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	Los beneficiarios del programa se encuentran interesados en promocionar la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Actividad:	C3A1	Inscripción de solicitantes en el padrón de registro del patronato.						
Actividad:	C3A2	Recepción y análisis de la documentación.						
Actividad:	C3A3	Autorización de apoyo económico.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,966,406
3000	67,087,387
4000	45,994,775
Total	**117,048,568**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: 108 Servicios Turísticos

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.	17,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación	((B-C)/C)*100	-19.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro Administrativo. Coordinación de Capacitación. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Los prestadores de servicios turísticos mantienen un elevado interés en que su personal participe en programas de capacitación y profesionalización.La economía nacional no sufre periodos de recesión o crisis que obligue a reducir el personal en las empresas (reducción del tiempo disponible en capacitación).
Componente: 1 Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.	17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación	((B-C)/C)*100	-17.14 Porcentaje	100.00	Anual	Registro Administrativo. Coordinación de Capacitación. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	La entidad pública y/o privada con la que se suscriba el Convenio para la implementación de capacitación turística, cumple en tiempo y forma con el acuerdo.
Actividad:	C1A1 Calendarización y ejecución de cursos de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Coordinación y supervición de los cursos de capacitación.						
Actividad:	C1A3 Recabar evidencias de los cursos y emitir las constancias a los participantes.						
Componente: 2 Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.	17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados	(B/C)*100	10.92 Porcentaje	12.82	Trimestral	Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios. Departamento de Normatividad y Atención Turística. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Los prestadores de servicios solicitan su inscripción al Registro Nacional de Turismo.
Actividad:	C2A1 Supervisión de vigencia de credenciales de guías en sitios de interés turístico.						
Actividad:	C2A2 Visita a establecimientos de servicios turísticos seleccionados.						

Componente: 3 Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.	17,595	Variación porcentual de trámites realizados	((B-C)/C)*100	-55.45 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registro de Trámites. Departamento de Normatividad y Atención Turística. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Los prestadores de servicios turísticos cumplen con la normatividad vigente.
Actividad:	C3A1	Inscripción y actualización de prestadores de servicios turísticos ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).						
Actividad:	C3A2	Acreditación inicial y actualización de credenciales para los guías de turistas.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,521,070
2000	53,000
3000	12,968,758
Total	**21,542,828**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 109 Infraestructura Turística

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.	19,079 Variación porcentual de visitantes con pernocta al Estado	((B-C)/C)*100	6.36 Porcentaje	3.78	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	La incidencia de fenómenos naturales no afecta la llegada de visitantes al destino. Existen condiciones óptimas de seguridad y estabilidad social en el destino.
Componente: 1 Obras de infraestructura turística pública realizadas.	17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	200.00	Anual	Archivo Documental. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). El valor de la línea base publicada en el 2017 corresponde al cierre del año 2015, debido a que para el ejercicio fiscal del año 2016 no se ejercieron recursos para la realización de obras de infraestructura.	Exsten las condiciones económicas y sociales adecuadas en los mercados nacional e internacional, que permiten mantener una constante demanda turística. Existe una iniciativa privada local interesada en aprovechar y completar la infraesctructura turística pública.
Actividad:	C1A1 Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.						
Actividad:	C1A2 Realización de las licitaciones públicas para los proyectos seleccionados.						
Actividad:	C1A3 Supervisión de la ejecución de obras.						
Actividad:	C1A4 Entrega - recepción de las obras realizadas.						
Componente: 2 Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado (No aplica para 2017)	17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.	(B/C)*100			Anual	Archivo Documental. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Existen las condiciones económicas y sociales adecuadas en los mercados nacional e internacional, que permiten mantener una constante demanda turística. Existe una iniciativa privada local interesada en aprovechar y complementar la infraestructura turística pública.
Actividad:	C2A1 Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.						

Actividad:	C2A2 Realización de las licitaciones públicas para los proyectos de modernización de equipamiento seleccionados.	
Actividad:	C2A3 Realización y entrega de los proyectos de modernización.	

Capítulo	Monto del Programa
6000	59,125,000
Total	**59,125,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 110 Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Los estudiantes, maestros de nivel primaria, emprendedores, empresa posgraduados, investigadores, empresas y egresados de nivel superio

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los estudiantes, maestros de nivel primaria, emprendedores, empresarios, académicos, posgraduados, investigadores, empresas y egresados de nivel superior desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.	19,418 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología	((B-C)/C)*100	-8.51 Porcentaje	9.30	Anual	Base de datos del Programa Formación Temprana de Científicos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Se cuenta con un número suficiente de profesionales en ciencia, tecnología e innovación que impulsan el desarrollo del Estado.
Componente: 1 Becas de posgrado al extranjero entregadas.	17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas	(B/C)*100	40.00 Porcentaje	33.33	Anual	Registros administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Nota: Este año las becas asignadas por CONACYT disminuyeron, por lo que aun cuando se contaron con aspirantes que cumplieron con todos los requisitos y salieron bien evaluados, no se les pudo asignar beca debido a recortes presupuestales por parte del CONACYT para el estado de Yucatán.	Se cuenta con el financiamiento suficiente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Gobierno del Estado, así como el apoyo de los Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior establecidos, principalmente, en el estado.
Actividad:	C1A1 Gestión de recursos financieros.						
Actividad:	C1A2 Convocatoria y selección de beneficiarios.						
Componente: 2 Talleres de capacitación para formación temprana de científicos realizada.	19,854 Porcentaje de talleres de capacitación para formación temprana de científicos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprueba el Programa de Formación Temprana de Científicos.
Actividad:	C2A1 Selección de temas y de Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y Asociaciones Civiles realizado.						
Actividad:	C2A2 Emisión de la convocatoria y selección de beneficiarios.						

Componente: 3 Becas económicas para formación temprana de científicos otorgadas.	19,855	Porcentaje de niños, niñas y jóvenes que reciben becas económicas para la formación temprana de científicos	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	53.19	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Los niños, niñas y jóvenes que reciben la beca económica para su transporte al taller lo aplican correctamente.
Actividad:	C3A1	Recopilación de documentación de beneficiarios.						
Actividad:	C3A2	Autorización del pago de becas económicas.						
Componente: 4 Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.	19,459	Porcentaje de eventos de promoción y estímulo de ciencia, innovación y tecnología	(B/C)*100	87.45 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C4A1	Elaboración, aprobación y publicación de convocatoria.						
Actividad:	C4A2	Evaluación de propuestas recibidas.						
Actividad:	C4A3	Entrega de reconocimientos y estímulos.						
Componente: 5 Apoyo para transporte al extranjero entregado.	19,460	Porcentaje de los beneficiarios del apoyo para transporte que cumplieron con su estancia local	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	84.15	Semestral	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C5A1	Gestión de recursos financieros.						
Actividad:	C5A2	Recepción de la documentación de los becarios del Conacyt.						
Componente: 6 Becas económicas para crear empresas de base tecnológicas otorgadas.	19,461	Porcentaje de empresas de base tecnológica creadas a partir de una beca económica	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	73.33	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C6A1	Gestión de recursos financieros.						
Actividad:	C6A2	Publicación de la convocatoria de programa Incuba TIC.						

Actividad:	C6A3	Selección de beneficiarios.						
Actividad:	C6A4	Elaboración de talleres.						
Componente: 7 Becas económicas para incorporación de maestros y doctores a la industria otorgadas.	19,462	Porcentaje de becas económicas otorgadas para la incorporación de maestros y doctores a la industria	(B/C)*100	44.00 Porcentaje	40.00	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C7A1	Gestión de recursos financieros.						
Actividad:	C7A2	Publicación de la convocatoria de incorporación de Maestros y Doctores en la Industria.						
Actividad:	C7A3	Selección de beneficiarios.						
Actividad:	C7A4	Elaboración de cursos.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,606,733
2000	717,089
3000	13,732,019
4000	12,214,001
5000	56,246
Total	**35,326,088**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.01 Investigación Científica
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 113 Ciencia, Tecnología e Innovación

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.	17,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada	((B-C)/C)*100	49.92 Porcentaje	-30.47	Anual	Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	El sector productivo aprovecha las capacidades de innovación, científicas y tecnológicas que se ofrecen.
Componente: 1 Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregado.	19,797 Variación porcentual de los recursos ministrados por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Yucatán	((B-C)/C)*100	-64.91 Porcentaje	238.54	Anual	Informes de Gestión. Departamento de Investigación. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Actividad:	C1A1 Definición de las demandas y publicación la convocatoria.						
Actividad:	C1A2 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C1A3 Formalización de convenios y transferencia de ministraciones.						
Actividad:	C1A4 Evaluación y seguimiento de proyectos.						
Componente: 2 Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.	19,416 Variación porcentual de la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior descentralizadas	((B-C)/C)*100	28.57 Porcentaje	38.89	Anual	Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Actividad:	C2A1 Incentivar la creación de servicios de asistencia y transferencia tecnológica pertinentes en las Instituciones de Educación Superior, que promuevan la innovación basada en el Diseño Estratégico.						
Actividad:	C2A2 Incentivar la diversificación de servicios de asistencia y transferencia tecnológica pertinente, basados en la innovación y el diseño estratégico, en las Instituciones de Educación Superior que cuenten con ellos.						

Actividad:	C2A3	Incentivar la participación de las Instituciones de Educación Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestión de recursos que permitan el desarrollo de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.					
Componente: 3 Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones inmediatas del sector productivo impulsada.	18,048	Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior	((B-C)/C)*100	9.14 Porcentaje	9.30	Anual Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Actividad:	C3A1	Incentivar la creación de grupos de investigación y cuerpos académicos en áreas pertinentes para el Estado, al interior de las Instituciones de Educación Superior.					
Actividad:	C3A2	Fortalecer a los grupos de investigación y cuerpos académicos existentes de las Instituciones de Educación Superior, en áreas pertinentes para el Estado.					
Actividad:	C3A3	Promover el desarrollo de investigación orientada a soluciones de las demandas del sector productivo, basadas en la innovación y el diseño estratégico.					
Actividad:	C3A4	Incentivar la participación de las Instituciones de Educación Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestión de recursos que permitan el desarrollo de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y diseño estratégico.					
Actividad:	C3A5	Impulsar la aceleración de negocios y organizaciones a partir de los resultados de investigación, teniendo como componente principal la innovación y el diseño estratégico.					
Componente: 4 Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.	18,994	Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada	((B-C)/C)*100	5.26 Porcentaje	10.00	Anual Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	Las Instituciones de Educación Superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Actividad:	C4A1	Desarrollar una plataforma informática para conocer las capacidades de infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.					
Actividad:	C4A2	Fomentar el uso compartido de la infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.					
Actividad:	C4A3	Promover la capacidad instaladas de infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.					
Actividad:	C4A4	Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.					

Capítulo	Monto del Programa
2000	285,009
3000	16,348,223
4000	19,707,502
5000	405,000
Total	**36,745,734**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 116 Fomento a la Innovación Empresarial

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO

Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las empresas de base tecnológica de Yucatán tienen servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica.	16,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación	((B-C)/C)*100	12.96 Porcentaje	10.07	Anual	1/ Padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 2/ Reportes administrativos. Jefatura de Proyectos de Innovación. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	
Componente: 1 Capacitación impartida (No aplica para 2019).	17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Encuestas de calidad. Coordinación de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C1A1 Difusión de convocatoria.						
Actividad:	C1A2 Coordinación de las actividades.						
Actividad:	C1A3 Evaluación.						
Componente: 2 Asistencia técnica otorgada.	16,908 Porcentaje de beneficiarios que recibieron asistencia técnica	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.36	Anual	1/ Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico. 2/ Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	
Actividad:	C2A1 Asistencia técnica entregada.						

Componente: 3 Promoción de programas de innovación.	17,368	Variación porcentual de proyectos participantes	((B-C)/C)*100	33.33 Porcentaje	3.28	Anual	Registros Administrativos. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).
Actividad:	C3A1	Difusión de la convocatoria.					
Actividad:	C3A2	Evaluación de participantes.					
Actividad:	C3A3	Publicación de resultados.					
Actividad:	C3A4	Entrega de recursos.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,916,914
3000	105,243
4000	9,000,000
Total	**12,022,157**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.04 Innovación
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: 117 Saneamiento de Aguas Residuales

Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de viviendas que se encuentran conectadas a la red de alca
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR de la ciudad d

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El acuífero de la ciudad de Mérida recibe agua saneada.	17,194 Variación porcentual de litros por segundo de aguas residuales saneadas	((B-C)/C)*100	-3.31 Porcentaje	-2.25	Anual	Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php	Suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Componente: 1 Plantas de tratamiento de agua residual doméstica construidas.	17,556 Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica	((B-C)/C)*100	1.11 Porcentaje	0.00	Anual	Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php	Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.
Actividad:	C1A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.						
Actividad:	C1A2 Celebración de convenios y contratos para la construcción de plantas de tratamiento de agua residual doméstica.						
Actividad:	C1A3 Supervisión de la obra.						
Actividad:	C1A4 Entrega-recepción de la obra.						
Componente: 2 Plantas de tratamiento de agua residual doméstica mantenidas.	17,558 Porcentaje de plantas de tratamiento de agua residual doméstica que recibieron mantenimiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes trimestrales de la Dirección General al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). http//www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php	Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por empresas privadas y desarrolladores de viviendas.
Actividad:	C2A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.						
Actividad:	C2A2 Celebración de convenios y contratos para el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual doméstica.						

Actividad:	C2A3 Supervisión de la obra.							
Actividad:	C2A4 Entrega-recepción de la obra.							
Componente: 3 Redes de alcantarillado sanitario construidas (No aplica para el 2019).	17,561	Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	NA	Anual	Informes trimestrales por parte de la subdirección Comercial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/index.php	Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.
Actividad:	C3A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.							
Actividad:	C3A2 Celebración de convenios y contratos para el mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario.							
Actividad:	C3A3 Supervisión de la obra.							
Actividad:	C3A4 Entrega-recepción de la obra.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	42,394,560
Total	**42,394,560**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: 118 Trasplante de Órganos

Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Pacientes que requieren trasplante tienen mayor probabilidad de recibir órganos o tejidos por donación cadavérica.	17,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes	(B/C)*D	50.01 Trasplantes por millón de habitantes	53.90	Anual	Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx	La población esta dispuesta a la donación de órganos.
	17,531 Tasa de donantes por millón de habitantes	(B/C)*D	15.91 Procuraciones por millón de habitantes	17.97	Anual	Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx	
Componente: 1 Cirugía de trasplante realizada.	17,583 Porcentaje de pacientes operados	(B/C)*100	25.94 Porcentaje	28.30	Trimestral	Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx	El candidato a trasplante es localizado oportunamente y/o cumple con las condiciones de salud requeridas.
Actividad:	C1A1 Inscripción al Registro Nacional de Trasplantes.						
Actividad:	C1A2 Procuración de órganos y tejidos.						
Actividad:	C1A3 Verificación de cumplimiento de procedimientos de donación y trasplante a unidades hospitalarias.						
Componente: 2 Promoción de la cultura de la donación realizada.	17,590 Porcentaje de promoción realizada	(B/C)*100	241.67 Porcentaje	161.67	Trimestral	Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	La población participa en las actividades realizadas.
Actividad:	C2A1 Realización de la semana nacional de la donación.						
Actividad:	C2A2 Impartición de pláticas de sensibilización para la donación de órganos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,691,100
Total	**2,691,100**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 119 Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.	17,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación	((B-C)/C)*100	90.90 Porcentaje	2.40	Anual	Archivo de variables estadísticas. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	Las partes involucradas llegan a un acuerdo de mediación entre ellos.
Componente: 1 Acuerdos de mediación establecidos.	17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos	(B/C)*100	65.97 Porcentaje	64.10	Trimestral	Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	Las partes involucradas se presenten en la fecha agendada para llegar a un acuerdo de mediación.
Actividad:	C1A1 Registro de expedientes.						
Actividad:	C1A2 Realización de sesiones de mediación.						
Actividad:	C1A3 Registro de convenios.						
Componente: 2 Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.	17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación	(B/C)*100	78.62 Porcentaje	80.00	Trimestral	Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	Las personas involucradas en el proceso reciban en tiempo y forma los oficios de acuerdos.
Actividad:	C2A1 Seguimiento de asuntos en trámite.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento de acuerdos celebrados a futuro.						
Actividad:	C2A3 Supervisión de acuerdos celebrados a futuro.						
Actividad:	C2A4 Conclusión de expedientes tramitados ante el Ministerio Público.						
Componente: 3 Unidades de Mediación instaladas.	17,939 Variación porcentual de Unidades de Mediación instaladas	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	El Instituto para la Construcción de Obra Pública en Yucatán autorice la construcción y se obtengas los recursos materiales para la infraestructura.
Actividad:	C3A1 Elaboración de proyecto.						

Actividad:	C3A2 Aceptación del proyecto.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	20,990,150
2000	254,400
3000	40,604
Total	**21,285,154**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia de forma pronta, eficaz y expedita.	17,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado	(B/C)*100	23.72 Porcentaje	25.00	Anual	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).	
Componente: 1 Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.	17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas	(B/C)*100	12.84 Porcentaje	13.08	Trimestral	Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C1A1 Programa anual de evaluaciones técnico jurídicas.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de material para evaluación.						
Componente: 2 Infraestructura de procuración de justicia otorgada.	17,943 Porcentaje de obras realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	Convenios firmados con el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.
Actividad:	C2A1 Elaboración de proyecto de obra.						
Actividad:	C2A2 Gestión de recursos.						
Actividad:	C2A3 Suscripción de convenios y contratos de obra.						
Componente: 3 Capacitación de personal realizada.	17,944 Porcentaje de cursos de capacitación realizados	(B/C)*100	186.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).	Convenios firmados con la federación.
Actividad:	C3A1 Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.						
Actividad:	C3A2 Coordinación de cursos especializados.						

Actividad:	C3A3	Programación de la capacitación.						
Componente: 4 Servicio Profesional de Carrera implementado.	17,945	Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	75.00	Trimestral	Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalia General del Estado (FGE).	Coordinación adecuada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Actividad:	C4A1	Elaboración del proyecto.						
Actividad:	C4A2	Implementación de las comisiones de seguimiento.						
Actividad:	C4A3	Integración de los manuales normativos.						
Actividad:	C4A4	Integración de la herramienta de control y seguimiento.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	28,958,137
2000	2,454,680
3000	4,262,818
6000	3,904,259
Total	**39,579,894**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 121 Sistema de Justicia Penal

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las víctimas del delito cuentan con nuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.	19,253 Variación porcentual de carpetas judicializadas concluidas	((B-C)/C)*100	97.89 Porcentaje	1.22	Anual	Cuenta Pública. Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://transparencia.yucatan.gob.mx/rendicion_cuentas.php	
Componente: 1 Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.	17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas	(B/C)*100	141.81 Porcentaje	37.50	Trimestral	Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C1A1 Registro del denunciante.						
Actividad:	C1A2 Registro de la carpeta de investigación.						
Actividad:	C1A3 Integración de informes de investigación y dictámenes a la carpeta de investigación.						
Componente: 2 Carpetas de investigación judicializadas concluidas.	17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas	(B/C)*100	109.28 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C2A1 Registro de las carpetas de investigación judicializadas.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento de las audiencias judiciales.						
Actividad:	C2A3 Interposición de recursos legales.						

Componente: 3 Medidas cautelares otorgadas.	17,951	Porcentaje de medidas cautelares otorgadas	(B/C)*100	94.90 Porcentaje	95.70	Trimestral	Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).	
	19,254	Porcentaje de medidas cautelares supervisadas	(B/C)*100	82.13 Porcentaje	80.94	Trimestral	Control estadístico. Centro Estatal de Medidas Cautelares. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C3A1	Registro de las solicitudes de las medidas cautelares.						
Actividad:	C3A2	Análisis de los casos.						
Actividad:	C3A4	Asignación de elementos policiales para la supervisión						
Actividad:	C3A5	Elaboración de reportes de supervisión.						
Componente: 4 Intervenciones en escena del crimen realizadas.	18,138	Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen	((B-C)/C)*100	-1.35 Porcentaje	0.03	Trimestral	Base de intervenciones en escenas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	La gente que esté en un lugar donde se halla cometido un hecho posiblemente delictuoso quiera dar acceso al personal.
Actividad:	C4A1	Acordonamiento del lugar.						
Actividad:	C4A2	Preservación del lugar.						
Actividad:	C4A3	Custodia de las evidencias.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	273,570,586
2000	42,800,985
3000	7,058,726
4000	100,000
Total	**323,530,297**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 122 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.	19,023 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	55.88 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de metas. Dirección de Administración. Fiscalía General de Estado (FGE).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,031 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	5.15 Porcentaje	9.62	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	Operación adecuada del sistema por parte de la Dirección General de Tecnnologías de la Información.
Actividad:	C1A1 Coordinación del Comité de Adquisiciones.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A3 Registro y resguardo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehículos y edificios.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,027 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	1.16 Porcentaje	2.31	Trimestral	Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	Operación adecuada del sistema por parte de la Dirección General de Tecnnologías de la Información.
Actividad:	C2A1 Registro de movimientos del personal.						
Actividad:	C2A2 Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	0.96 Porcentaje	1.92	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	Operación adecuada del sistema por parte de la Dirección General de Tecnnologías de la Información.

Actividad:	C3A1	Integración y seguimiento del presupuesto.					
Actividad:	C3A2	Trámite de cuentas por pagar de bienes y servicios.					
Actividad:	C3A3	Elaboración de estados financieros.					
Componente: 4 Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.	18,038	Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación	(B/C)*100	95.28 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalia General del Estado (FGE).
Actividad:	C4A1	Registro de solicictud de soporte técnico de sistemas y bienes informáticos.					
Actividad:	C4A2	Diagnóstico del problema técnico.					
Componente: 5 Servicios jurídicos proporcionados.	18,039	Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma	(B/C)*100	97.91 Porcentaje	97.96	Semestral	Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalia General del Estado (FGE).
Actividad:	C5A1	Rececpción de requerimientos jurídicos.					
Actividad:	C5A2	Registro de requerimientos jurídicos.					
Actividad:	C5A3	Canalización de requerimientos jurídicos.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	45,499,512
2000	7,059,733
3000	24,730,972
Total	**77,290,217**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 124 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias reciben apoyo postpenitenciario para reintegrarse a la sociedad productivamente.	17,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos	(B/C)*100	31.33 Porcentaje	38.46	Semestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las personas están interesadas voluntariamente y con disposición a participar en los programas de intervención postpenitenciarios.
Componente: 1 Apoyo económico entregado.	18,131 Porcentaje de apoyos económicos entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	18.33	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los liberados soliciten el apoyo económico.
Actividad:	C1A1 Detección del trabajador social del tipo de apoyo económico que requiere el liberado, externado o sus familiares.						
Actividad:	C1A2 Determinación del monto a entregar y la recopilación de información.						
Componente: 2 Apoyo en especie entregado.	18,133 Porcentaje de apoyos en especie entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	30.00	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los liberados soliciten el apoyo en especie.
Actividad:	C2A1 Trabajo social detecta que tipo de apoyo en especie requiere el liberado (medicamento, despensa, herramienta para auto empleo, becas).						
Actividad:	C2A2 Realización de estudio socioeconómico para el apoyo en especie.						
Actividad:	C2A3 Canalización a dependencias o instituciones de apoyo.						
Componente: 3 Asesoría jurídica proporcionada.	18,134 Porcentaje de asesorias jurídicas proporcionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.33	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	De acuerdo a las necesidades de los liberados y de los convenios con instituciones.

Actividad:	C3A1	Asesoría al liberado jurídicamente en materia penal, civil y familiar.						
Actividad:	C3A2	Asesoría al liberado en la cancelación de sus antecedentes penales e inicia el trámite ante los juzgados de ejecución.						
Componente: 4 Asesoría psicológica proporcionada.	18,136	Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.33	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los liberados soliciten la asesoría.
Actividad:	C4A1	Proporcionar terapias psicológicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y sus familias.						
Actividad:	C4A2	Valoración psicológica a liberados y en su caso a sus familiares.						
Actividad:	C3A4	Canalización a dependencias o instituciones de apoyo.						
Componente: 5 Capacitaciones impartidas.	18,139	Promedio de capacitaciones impartidas	SUM B/C	1.00 Capacitaciones	0.98	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C5A1	Diseño de material de exposición.						
Actividad:	C5A2	Realización de convocatoria.						
Actividad:	C5A3	Impartición de talleres para coadyuvar en la reinserción social.						
Componente: 6 Campañas de promoción realizadas.	18,142	Promedio de campañas realizadas	SUM B/C	0.25 Campañas	1.00	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C6A1	Entrega de folletos.						
Actividad:	C6A2	Expo ferias instaladas.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,961,385
2000	364,988
3000	193,364
4000	603,190
Total	**3,122,927**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 125 Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del estado recibe atención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.	18,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas	(B/C)*100	73.47 Porcentaje	80.00	Trimestral	Base de dato de los enlaces del interior del Estado. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	El ciudadano solicita la atención a sus gestiones.
Componente: 1 Asesoría y orientación proporcionada.	18,144 Porcentaje de asesorias proporcionadas	(B/C)*100	17.19 Porcentaje	88.33	Trimestral	Ficha de Audiencia. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	El ciudadano acude en tiempo y forma a la asesoría y orientación.
Actividad:	C1A1 Recepción de las solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Canalización a las oficinas correspondientes.						
Componente: 2 Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.	18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación	(B/C)*100	32.67 Porcentaje	44.00	Trimestral	Base de Datos. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	El ciudadano asiste a la mediación en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1 Recepción de la información de conflictos.						
Actividad:	C2A2 Análisis de la información.						
Actividad:	C2A3 Realización de acuerdos.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	7,351,290
2000	3,058,864
3000	10,383,418
4000	1,278,656
Total	**22,072,228**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 126 Oportunidades en el Ámbito Internacional

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con po internacionalización

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización cuentan con mayor información de las oportunidades internacionales de financiamiento y promoción.	18,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	
Componente: 1 Acuerdos formalizados entregados.	19,262 Porcentaje de dependencias y entidades con potencial de firmar acuerdos que formalizaron su acuerdo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C1A1 Promoción y firma o declaración del acuerdo.						
Componente: 2 Oportunidades internacionales gestionadas.	19,263 Promedio de informes de oportunidades internacionales canalizadas por institución	SUM B/C	3.00 Informes por institución	2.00	Trimestral	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C2A1 Acopio y edición de información de las diferentes fuentes de oportunidades internacionales.						
Actividad:	C2A2 Distribución de material informativo.						

Componente: 3 Eventos con alcance internacional gestionados.	18,051	Porcentaje de eventos gestionados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	Las dependencias, entidades y municipios comunican su necesidad o interés por recibir apoyo.
Actividad:	C3A1	Promoción y firma del convenio con gestores de los espacios requeridos.						
Actividad:	C3A2	Gestión de las solicitudes de participación en el espacio.						
Componente: 4 Solicitudes de asuntos internacionales gestionadas.	19,264	Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales gestionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	Las dependencias, entidades y municipios comunican su necesidad o interés por recibir apoyo.
Actividad:	C4A1	Actualización de un directorio de autoridades.						
Actividad:	C4A2	Recepción de solicitudes.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	38,004
3000	75,600
Total	**113,604**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: 127 Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Ciudadanía en general, Dependencias y Entidades de la Administración

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La ciudadanía, dependencias y entidades obtienen atención a sus solicitudes de gestión.	19,265 Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de solicitudes atendidas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	Los usuarios entregan solicitud de gestión con la información completa.
Componente: 1 Solicitudes de gestión canalizadas.	18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	Las dependencias y entidadades atienden de manera oportuna las solicitudes canalizadas.
Actividad:	C1A1 Revisión de las solicitudes recibidas.						
Actividad:	C1A2 Verificación de las solicitudes con los usuarios.						
Componente: 2 Audiencias públicas realizadas.	19,266 Promedio de audiencias públicas realizadas por mes	SUM B/C	50.00 Audiencias por mes	60.83	Trimestral	Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C2A1 Registro de información de la persona o institución que solicita la audiencia.						
Actividad:	C2A2 Calendarización de las audiencias.						
Componente: 3 Información de acciones de gobierno integrada.	18,683 Porcentaje de discursos presentados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C3A1 Redacción del informe y/o boletín.						
Actividad:	C3A2 Emisión de informes y boletines.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	29,223,352
2000	283,012
3000	1,097,555
4000	3,312,676
Total	**33,916,595**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.02 Derechos Sociales
Función:	01.02.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.02.03.01 Presidencia/Gubernatura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 128 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.	18,214 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	108.06 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Componente: 1 Recursos materiales y suministros adquiridos.	18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	13.13 Porcentaje	24.46	Trimestral	Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los proveedores de bienes y servicios están interesados en participar en el proceso de contratación.
Actividad:	C1A1 Recepción y captura de solicitudes de requisiciones de recursos materiales y suministros.						
Actividad:	C1A2 Generación de la cuenta por pagar de los recursos materiales y suministros.						
Actividad:	C1A3 Pago de servicios.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	16.00 Porcentaje	45.10	Trimestral	Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C2A1 Recepción y captura de los movimientos de altas de personal.						
Actividad:	C2A2 Recepción y captura de los movimientos de terminación laboral.						
Actividad:	C2A3 Administración del pago de nómina.						
Actividad:	C2A4 Recepción y captura de incidencias de personal.						

Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles administrados.	18,146	Porcentaje de bienes muebles inventariados	(B/C)*100	99.88 Porcentaje	96.04	Semestral	Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C3A1	Registro y administración de los bienes patrimoniales de la Secretaría.						
Actividad:	C3A2	Verificación y revisión de la existencia y condición de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.						
Componente: 4 Recursos financieros y contables administrados.	18,033	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	5.47	Trimestral	Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C4A1	Generación, clasificación, captura y conciliación del registro de las cuentas por pagar.						
Actividad:	C4A2	Entregar la información financiera contable y presupuestal.						
Componente: 5 Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.	18,147	Porcentaje asesorías proporcionadas	(B/C)*100	88.00 Porcentaje	91.30	Semestral	Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C5A1	Seguimiento y evaluación a la aplicación del presupuesto autorizado.						
Actividad:	C5A2	Generación de información de reportes de avances trimestrales.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	27,979,753
2000	2,327,862
3000	61,394,352
Total	**91,701,967**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 130 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Ayuntamientos del Estado

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los ayuntamientos adquieren conocimientos y apoyos para mejorar su gestión y desempeño institucional.	19,189 Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus capacidades de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal	(B/C)*100	31.13 Porcentaje	37.74	Anual	Registro documental de reporte de verificación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal cumple con su programa anual de capacitación en el Estado.
Componente: 1 Capacitación especializada a servidores públicos municipales realizada.	18,159 Promedio de participación en cursos	SUM B/C	27.14 Persona	36.00	Trimestral	Listas de asistencia de capacitación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	Los servidores públicos municipales asisten a las capacitaciones en temas de gestión municipal.
Actividad:	C1A1 Aplicación de instrumentos para detección de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Diseño del programa de capacitación.						
Actividad:	C1A3 Aplicación del programa de capacitación.						
Componente: 2 Asesoría en temas de administración, planeación, ordenamiento territorial, hacienda, servicios públicos municipales, marco jurídico, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y participación ciudadana impartidas.	18,162 Porcentaje de ayuntamientos asesorados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	Los ayuntamientos firman convenios de colaboración y coordinación en materia de asesoría especializada.
Actividad:	C2A1 Diseño de material de asesorías.						
Actividad:	C2A2 Programación y ejecución de las sesiones de asesoría.						

Componente: 3 Servicios de vinculación con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno realizados.	19,810	Porcentaje de ayuntamientos atendidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de vinculación. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. (Inderm).	Los ayuntamientos se coordinan y asisten a los eventos de vinculación con las dependencias federales y estatales.
Actividad:	C3A1	Vinculación con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.						
Actividad:	C3A2	Coordinación institucional con dependencias y entidades de gobierno.						
Actividad:	C3A3	Organización y promoción de mecanismos y eventos de coordinación interinstitucional.						
Componente: 4 Asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal realizada.	19,198	Porcentaje de ayuntamientos asesorados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cédula de verificación. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	Los ayuntamientos cumplen en tiempo y forma con la captura de información físico financiera requerida para una mejor coordinación fiscal con la SHCP.
Actividad:	C4A1	Programación y ejecución de acciones de seguimiento de obra pública municipal.						
Actividad:	C4A2	Coordinación y formalización de convenios para el seguimiento de la ejecución de recursos.						
Actividad:	C4A3	Seguimiento físico, financiero de la aplicación de recursos municipales.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	808,692
3000	244,593
Total	**1,053,285**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 131 Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de De Municipal

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.	18,215 Porcentaje del presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,057 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	
Actividad:	C1A1 Realización del pago de nómina.						
Actividad:	C1A2 Recepción de movimientos e incidencias del personal.						
Actividad:	C1A3 Actualización de expedientes del personal.						
Componente: 2 Recursos financieros y contables administrados.	19,063 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	
Actividad:	C2A1 Recopilación, análisis y revisión de cuentas por pagar.						
Actividad:	C2A2 Conciliación de reportes presupuestales.						
Actividad:	C2A3 Captura y entrega de los informes financieros.						
Componente: 3 Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.	19,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	Las unidades administrativas proporcionan a tiempo los recursos materiales y suministros.
Actividad:	C3A1 Recepción y captura de solicitudes y requisiciones de bienes y servicios.						

Actividad:	C3A2 Generación de la cuenta por pagar de los bienes y servicios.	
Actividad:	C3A3 Entrega de los requerimientos de bienes o servicios.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	19,599,335
2000	6,633,564
3000	696,335
Total	**26,929,234**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.02 Política Interior
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluación del Desempeño

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Administración Pública Estatal incorpora las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a su gestión.	19,736 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría de evaluación	A	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	Existe una efectiva participación ciudadana en las políticas y programas públicos.
Componente: 1 Programa anual de evaluación elaborado.	19,299 Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	(B/C)*100	26.40 Porcentaje	26.98	Anual	1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	
Actividad:	C1A1 Selección de Programas Presupuestarios.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de los Términos de referencia y criterios de evaluación.						

Componente: 2 Informe de resultados de las evaluaciones publicado.	17,983	Porcentaje de informes de evaluaciones publicados	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php. 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	
Actividad:	C2A1	Evaluación de Programas Presupuestarios.							
Actividad:	C2A2	Elaboración del documento de opinión.							
Actividad:	C2A3	Integración de los Informes de resultados de las Evaluaciones.							
Componente: 3 Informes de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados.	19,180	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo	(B/C)*100	48.35 Porcentaje	53.19	Trimestral	Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php		
Actividad:	C3A1	Elaboración de los documentos de trabajo.							
Actividad:	C3A2	Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.							
Actividad:	C3A3	Elaboración de los informes de seguimiento.							
Componente: 4 Capacitaciones realizadas.	17,987	Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Evaluaciones de los cursos y talleres. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).		
Actividad:	C4A1	Identificación de necesidades de capacitación.							
Actividad:	C4A2	Programación de capacitaciones.							
Actividad:	C4A3	Impartición de cursos o talleres de capacitación							

Componente: 5 Sistema informático y sitio web implementados.	19,300	Promedio mensual de consultas a la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño	SUM B/C	0.00 Porcentaje	620.00	Trimestral	Registro de visitas a la página web. Departamento de Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad:	C5A1	Mantenimiento al Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.						
Actividad:	C5A2	Diseño de la página web del Sistema de Evaluación.						
Actividad:	C5A3	Desarrollo de la página web del Sistema de Evaluación.						
Actividad:	C5A4	Publicación de la página web del Sistema de Evaluación.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,274,036
Total	**2,274,036**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 133 Rendición de Cuentas de Políticas Públicas

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población.	19,302 Lugar que ocupa la entidad en el componente de Transparencia del Índice General de Avance del Presupuesto Basado en Resultados	A	9.00 Lugar	7.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	Las dependencias y entidades de la administración pública actualizan su información en tiempo y forma.
Componente: 1 Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado.	19,303 Porcentaje de compromisos cumplidos	(B/C)*100	0.00 Compromisos	20.12	Anual	Sitio del Observatorio de Compromisos. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). www.observatorio.yucatan.gob.mx	Las dependencias y entidades de la administración pública realizan las actividades para el cumplimiento de sus compromisos.
Actividad:	C1A1 Talleres de capacitación para la captura de dependencias y entidades.						
Actividad:	C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.						
Actividad:	C1A3 Reestructuración del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).						
Actividad:	C1A4 Desarrollo de la versión 2.0 del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.						
Actividad:	C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualización de información.						
Actividad:	C1A6 Actualización de información del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.com.mx.						
Actividad:	C1A7 Difusión de información de compromisos.						

Componente: 2 Diálogos con el Gobernador implementados.	19,220	Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las organizaciones civiles y la población en general participan en los encuentros con el Gobernador.
Actividad:	C2A1	Elaboración de informes sobre programas públicos.						
Actividad:	C2A2	Elaboración de minutas.						
Actividad:	C2A3	Entrega de minutas a responsables.						
Componente: 3 Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado	19,308	Porcentaje de productos estadísticos e indicadores nuevos o actualizados	(B/C)*100	93.89 Porcentaje	100.00	Anual	Sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica www.siegy.yucatan.gob.mx	Las unidades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica mejoran la calidad de la información, la publican y actualizan.
Actividad:	C3A1	Identificación, evaluación, homologación y actualización de la información estadística y geográfica.						
Actividad:	C3A2	Capacitación para diagnóstico, captación, homologación, captura y uso información estadística y geográfica.						
Actividad:	C3A3	Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrón Único de Beneficiarios.						
Actividad:	C3A4	Desarrollo del sistema del Padrón Único de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pública.						
Actividad:	C3A5	Implementación de un sistema para el seguimiento de registros administrativos.						
Actividad:	C3A6	Actualización de la infomación estadística, geográfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadísticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal de Desarrollo y Padrón Único de Beneficiarios.						
Actividad:	C3A7	Realización de las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	6,857,535
Total	**6,857,535**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 134 Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y P

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.	18,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones	(B/C)*100	81.58 Porcentaje	64.91	Semestral	Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las dependencias del Gobierno del estado de Yucatán gestionan los recursos de acuerdo a la normatividad.
Componente: 1 Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.	18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las direcciones entregan sus informes en tiempo y forma.
Actividad:	C1A1 Acopio de oficios de inicio de procesos de fiscalización.						
Actividad:	C1A2 Acopio de oficios de resultado de procesos de fiscalización.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento de los oficios de inicio y de resultados.						
Actividad:	C1A4 Elaboración de reportes de seguimiento al programa anual de trabajo.						
Componente: 2 Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal entregado.	18,122 Porcentaje de informes de actividades realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las direcciones entregan sus informes en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1 Acopio de informe de actividades realizadas por cada dirección en el trimestre.						
Actividad:	C2A2 Análisis y validación de datos contenidos en los informes de cada dirección.						
Actividad:	C2A3 Elaboración del informe de las actividades trimestrales de las direcciones adscritas a la Dirección General.						

Componente: 3 Seguimiento al programa anual del trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.	18,125	Porcentaje de avance de cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las direcciones entregan sus avances en tiempo y forma.
Actividad:	C3A1	Realización de sesiones del Comité de Control Interno Institucional.						
Actividad:	C3A2	Implementación, evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.						
Actividad:	C3A3	Evaluación interna al sistema en las Unidades Administrativas.						
Actividad:	C3A4	Realización de acciones de gestión.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,223,267
2000	44,556
3000	288,512
Total	**6,556,335**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: **135 Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.	19,210 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	52.63	Anual	Dictámenes de resultados de las auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	Las entidades paraestatales cumplen la normatividad y le dan seguimiento a las recomendaciones que les emite la Secretaría de la Contraloría General.
Componente: 1 Dictámenes de resultados de auditorías entregados.	18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Dictámenes de resultados de las auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey), http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	Las entidades paraestatales gestionan los recursos conforme a las recomendaciones emitidas.
Actividad:	C1A1 Emisión de orden de auditoría.						
Actividad:	C1A2 Notificación de la orden de auditoría.						
Actividad:	C1A3 Notificación de los resultados del dictamen.						
Actividad:	C1A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento de recomendaciones.						
Componente: 2 Informes de inspección entregados.	18,129 Porcentaje informes de inspección entregados	(B/C)*100	92.59 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de resultados de inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	Las entidades paraestatales dan seguimiento a las observaciones emitidas en el informe de resultados de la inspección.
Actividad:	C2A1 Emisión de orden de inspección.						
Actividad:	C2A2 Notificación de la orden de inspección.						

Actividad:	C2A3 Notificación de los resultados del informe final.							
Componente: 3 Informes de actividades de vigilancia realizadas.	18,709	Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas	(B/C)*100	144.83 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minuta de la junta del órgano de gobierno. Informe de alcance de estados financieros dictaminados. Informe de opinión de directores generales. Actas de entrega recepción. Minutas de licitaciones y minutas de juntas de comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	Se cumple con la normatividad para la realización de los procesos de juntas de órganos de consejo, juntas de comité, presentación de licitaciones, entrega recepción.
Actividad:	C3A1 Participación en juntas de los órganos de gobierno.							
Actividad:	C3A2 Elaboración del informe de opinión del comisario sobre el informe anual de gestión.							
Actividad:	C3A3 Elaboración del informe de opinión del comisario sobre el dictamen de auditoría externa por el ejercicio anterior.							
Actividad:	C3A4 Participación en juntas de comité de adquisiciones.							
Actividad:	C3A5 Participación en licitaciones.							
Actividad:	C3A6 Elaboración de actas de entrega recepción.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	15,249,135
2000	31,848
3000	561,570
Total	**15,842,553**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 136 Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen con eficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.	18,132 Porcentaje de dependencias con dictamen e informe de auditoría favorable	(B/C)*100	84.62 Porcentaje	89.47	Trimestral	Dictámenes e informes de auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las dependencias administran, ejercen los recursos y procesos y los aplican de forma óptima y confiable conforme a la normatividad aplicable.
Componente: 1 Dictámenes e informes de auditorías entregados.	19,455 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías	(B/C)*100	68.42 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Dictámenes de auditoría e informes de resultados. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las dependencias ejercen los recursos en atención y seguimiento a las recomendaciones realizadas en dictámenes.
Actividad:	C1A1 Emisión de orden de auditoría.						
Actividad:	C1A2 Notificación de la orden de auditoría.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de dictamen de auditoría e informe de resultados y emisión de recomendaciones de auditoría.						
Actividad:	C1A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento de recomendaciones.						
Componente: 2 Informes de inspecciones entregados.	18,137 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de resultados de inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Las dependencias ejercen los recursos en atención y seguimiento a las recomendaciones realizadas en dictámenes.
Actividad:	C2A1 Emisión de orden de inspecciones.						
Actividad:	C2A2 Notificación de la orden de inspecciones.						
Actividad:	C2A3 Notificación de los resultados del informe de la inspección y emisión de recomendaciones.						

Actividad:	C2A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.							
Actividad:	C2A5 Seguimiento de recomendaciones.							
Componente: 3 Informes de participación en otros actos administrativos.	19,456	Porcentaje de informes de participación en otros actos administrativos	(B/C)*100	378.00	100.00	Trimestral	1/ Actas, informes y reportes de otros actos administrativos. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Programa de trabajo. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Las dependencias solicitan la intervención o representación de la Secretaría de la Contraloría en estos actos administrativos.
Actividad:	C4A1 Participación en actos de entrega recepción y transferencia.							
Actividad:	C4A2 Participación en sesiones de comités y juntas de gobierno.							
Actividad:	C4A3 Participación en licitaciones, inventarios físicos, destrucciones y otros actos administrativos.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	19,152,186
2000	39,011
3000	742,000
Total	**19,933,197**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: **137 Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entida
Administración Pública Estatal.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los órganos de control interno fundamentan y motivan adecuadamente los resultados de auditorías, inspecciones, investigaciones y demás actos de revisión.	18,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Integración adecuada de expedientes de auditorías, inspecciones e investigaciones con presuntas responsabilidades que lleven a cabo los órganos de control interno.
	18,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). Nota: El valor de la línea base corresponde al resultado obtenido en 2017.	
	19,213 Porcentaje de revisión de resultados de investigaciones	(B/C)*100	41.87 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Componente: 1 Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.	18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de asesorías y opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C1A1 Revisión del aspecto jurídico de los pliegos de observaciones y dictámenes de auditorías y demás actuaciones en la materia.						
Actividad:	C1A2 Revisión del aspecto jurídico de los informes de inspección.						
Actividad:	C1A3 Emisión de opiniones jurídicas sobre las consultas que en materia jurídica formulen las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.						
Actividad:	C1A4 Emisión del informe de investigación derivado de quejas, denuncias o solicitudes de investigación.						

Componente: 2 Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.	18,157	Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de difusión del marco normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C2A1	Revisión del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.						
Actividad:	C2A2	Envío a los órganos de control interno las normas jurídicas relacionadas con sus funciones.						
Actividad:	C2A3	Impartición de cursos en materia jurídica relacionada con las funciones de los órganos de control interno.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,960,995
2000	27,289
3000	352,424
Total	**7,340,708**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 138 Legalidad en Materia de Situación Patrimonial

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Servidores públicos obligados a presentar declaración de situación pa

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.	19,214 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial	(B/C)*100	95.77 Porcentaje	80.00	Anual	Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Servidores públicos obligados cumplen con el plazo legal en la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial.
Componente: 1 Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.	18,161 Porcentaje de declaraciones anuales de modificación patrimonial recibidas	(B/C)*100	96.75 Porcentaje	88.97	Anual	Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C1A1 Emisión de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para que exhorten a los servidores públicos a presentar la declaración de situación patrimonial en el plazo legal.						
Actividad:	C1A2 Diseño y difusión de promocionales sobre la obligación de presentar oportunamente la declaración de situación patrimonial dirigidas a dependencias y entidades.						
Actividad:	C1A3 Diseño y difusión de promocionales sobre la obligación de presentar oportunamente la declaración de situación patrimonial dirigidas a municipios del estado de Yucatán.						
Actividad:	C1A4 Registro y control de declaraciones patrimoniales.						
Componente: 2 Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.	18,164 Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C2A1 Calendarización de talleres de capacitación en materia de declaraciones de situación patrimonial.						
Actividad:	C2A2 Emisión de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para invitación de servidores públicos.						
Actividad:	C2A3 Atención de servidores públicos en materia de situación patrimonial.						

Componente: 3 Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.	18,726	Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet	(B/C)*100	96.75 Porcentaje	88.97	Anual	Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).
Actividad:	C3A1	Difusión de promocionales sobre la importancia de presentar declaración de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.					
Actividad:	C3A2	Activación de cuenta para el uso del Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.					
Actividad:	C3A3	Recepción de declaraciones de situación patrimonial de modificación por el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.					

Capítulo	Monto del Programa
2000	44,166
3000	51,464
Total	**95,630**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 139 Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de servidores públicos.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Comités de contraloría social y sujetos de los programas federales de desarrollo social y servidores públicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.	18,165 Variación porcentual de la población orientada	((B-C)/C)*100	-13.28 Porcentaje	0.02	Anual	Informe del Programa Anual de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresupuestarios	
Componente: 1 Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de programas federales realizadas.	18,169 Porcentaje de asesorías realizadas	(B/C)*100	138.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de acciones. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C1A1 Participación en las visitas a municipios y localidades.						
Actividad:	C1A2 Participación en las reuniones con beneficiarios.						
Componente: 2 Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.	18,170 Porcentaje de pláticas realizadas	(B/C)*100	102.67 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de acciones. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C2A1 Difusión del Sistema de Atención Ciudadana.						
Actividad:	C2A2 Instalación de carteles de la difusión.						
Componente: 3 Capacitaciones para la promoción, operación y seguimiento de contraloría social de los programas federales de desarrollo social a servidores públicos de dependencias y municipios impartidas.	19,312 Porcentaje de asistentes a cursos de capacitación	(B/C)*100	128.75 Porcentaje	100.00	Semestral	Listas de asistencia. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C3A1 Invitación a servidores públicos de dependencias y municipios.						

Actividad:	C3A2 Impartición de cursos.	

Capítulo	Monto del Programa
2000	6,600
3000	5,320
Total	**11,920**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.02 Derechos Sociales
Función:	01.02.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.02.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 140 Auditorías a Programas Federales

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.	18,173 Porcentaje de auditorías realizadas	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Programa anual de trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reporte trimestral de auditoría. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	El Programa Anual de Trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública.
Componente: 1 Auditorías a programas federales realizadas.	18,174 Porcentaje de auditorías realizadas a programas federales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Programa Anual de Trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reporte Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C1A1 Elaboración de documentos de planeación de la auditoría.						
Actividad:	C1A2 Emisión de oficios de inicio.						
Actividad:	C1A3 Realización de las visitas a la dependencia y entidades.						
Actividad:	C1A4 Elaboración de las cédulas de observaciones.						
Actividad:	C1A5 Informes de auditoría a recursos federales entregados.						
Actividad:	C1A6 Informes de responsabilidad administrativa emitidos.						

Componente: 2 Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.	18,175	Porcentaje de observaciones atendidas	(B/C)*100	211.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Reporte trimestral. Coordinación de Fiscalización. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Cédulas de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría Superior de la Federación. Coordinación de Fiscalización. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	La Auditoría Superior de la Federación determina las observaciones.
Actividad:	C2A1	Entrega de información preliminar a instancias federales.						
Actividad:	C2A2	Recepción de cédulas de resultados.						
Actividad:	C2A3	Entrega de oficio de notificación de acta de cierre y cédulas de resultados a las dependencias y entidades.						
Actividad:	C2A4	Envío del oficio de atención de observaciones ante instancias federales.						
Actividad:	C2A5	Integración de expedientes de promoción de responsabilidad administrativa sancionatorias.						
Componente: 3 Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.	18,176	Porcentaje de informes de cumplimiento entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	El Programa Anual de Trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública. La Auditoría Superior de la Federación determina las observaciones.
Actividad:	C3A1	Integración de informes de auditorías y fiscalizaciones entregados por la Dirección de Programas Federales.						
Actividad:	C3A2	Integración de informes de auditoría y de obra de la Dirección de Inspección de Obra Pública.						
Actividad:	C3A3	Elaboración de informes de responsabilidades de la Dirección de Normatividad Quejas y Responsabilidades.						
Actividad:	C3A4	Realización acciones de gestión.						
Componente: 4 Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.	18,177	Porcentaje de reuniones asistidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Programa anual de trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Calendario de reuniones programadas por la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación.
Actividad:	C4A1	Asistencia a las reuniones programadas.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de los trabajos de la Comisión.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,450,404
2000	3,200
3000	312,841
Total	**8,766,445**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 141 Planeación Demográfica

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.	18,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	98.75	Semestral	Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población acude a solicitar información estadística.
Componente: 1 Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.	18,221 Porcentaje de documentos entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)	Los usuarios conocen la información estadística y geográfica existente.
Actividad:	C1A1 Revisión de solicitudes en materia sociodemográfica.						
Actividad:	C1A2 Análisis de fuentes de información estadísticas sociodemográficas.						
Actividad:	C1A3 Trabajo de campo.						
Actividad:	C1A4 Elaboración del documento.						
Componente: 2 Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.	18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Existe coordinación con la Dirección de comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno.
Actividad:	C2A1 Diseño de Estrategias de comunicación.						
Actividad:	C2A2 Promoción de campañas publicitarias.						
Actividad:	C2A3 Participación en reuniones plenarias.						
Componente: 3 Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.	18,223 Variación porcentual de participantes en evento	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	-27.67	Anual	Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población manifiesta voluntad, perseverancia y participa.

Actividad:	C3A1 Difusión de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.							
Actividad:	C3A2 Recepción de trabajos.							
Actividad:	C3A3 Premiación de los ganadores del concurso.							
Componente: 4 Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.	18.231 Promedio de participantes en talleres	SUM B/C	0.92 Persona	1.10	Trimestral	Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).		La población asiste a los talleres.
Actividad:	C4A1 Diseño de material didáctico e informativo.							
Actividad:	C4A2 Calendarización de talleres.							
Actividad:	C4A3 Registro de beneficiarios.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,749,749
2000	777,284
3000	63,735
Total	**2,590,768**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.07 Población
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 142 Supervisión y Auditoría de Obra Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del de obra pública.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado mejoran la planeación, programación, presupuestación y/o ejecución de las obras públicas.	18,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas	(B/C)*100	12.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Eficiencia en el uso de los recursos públicos en obra.
Componente: 1 Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.	19,153 Variación porcentual de observaciones que se tramitan para su solventación	((B-C)/C)*100	75.00 Porcentaje	78.57	Anual	Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Información sobre el estatus de las observaciones recibidas de la Secretaría de la Función Pública y/o de la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Actividad:	C1A1 Elaboración de informes (dictámenes) con base en el análisis de las propuestas de solventación recibidas de las dependencias y entidades.						
Actividad:	C1A2 Envío de oficios de solicitud de descargo de observaciones a la Secretaría de la Función Pública y/o consideración de posibles sanciones a la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.						
Actividad:	C1A3 Elaboración y actualización de los reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones.						
Componente: 2 Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.	19,319 Razón de observaciones por obra pública auditada	B/C	0.29 Observaciones por auditoría	0.29	Semestral	Expedientes de auditorías realizadas. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Información y documentación recibida de las entidades y dependencias.
Actividad:	C2A1 Calendarización del plan anual de auditorías administrativas, financieras y de obra pública realizada en coordinación con la Dirección de Programas Federales.						
Actividad:	C2A2 Calendarización de las auditorías de obra pública.						
Actividad:	C2A3 Realización de los trabajos de auditoría en gabinete y campo incluyendo las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas.						
Actividad:	C2A4 Integración de reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas.						

Componente: 3 Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.	18,190	Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados	(B/C)*100	29.22 Porcentaje	43.10	Trimestral	Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Información mínima requerida para la supervisión de obra en proceso y las notificaciones de obras terminadas, recibidas de las dependencias y entidades.
Actividad:	C3A1	Calendarización de visitas de inspección física a obras públicas en proceso y terminadas.						
Actividad:	C3A2	Realización de las inspecciones en campo, las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas y elaboración de los reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,712,127
2000	9,688
3000	207,628
Total	**5,929,443**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 143 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitant contratistas de la Administración Pública del Estado.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la administración pública del Estado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.	18,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones	(B/C)*100	64.41 Porcentaje	100.00	Anual	Informes finales de auditoría e investigaciones de oficio de los Órganos de Control Interno. Dirección General de Auditoría del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Componente: 1 Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitidas.	18,194 Porcentaje de asesorías emitidas	(B/C)*100	67.36 Porcentaje	100.00	Trimestral	Relación de asesorías solicitadas, emitidas y de actos en los que participa. Departamento de Normatividad en Obras Públicas y Adquisiciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Invitación a participar en los actos y consultas por parte de dependencias y entidades.
Actividad:	C1A1 Intervenciones preventivas en actos de contratación.						
Actividad:	C1A2 Análisis de la asesoría solicitada.						
Actividad:	C1A3 Compilación y difusión de normatividad.						
Componente: 2 Cursos de capacitación impartidos.	18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados	(B/C)*100	56.44 Porcentaje	100.00	Trimestral	Relación de cursos, servidores públicos participantes y evaluados. Jefatura de Capacitación y Seguimiento a Auditorías. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Detección de necesidades de capacitación.
Actividad:	C2A1 Diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Impartición de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Evaluación a servidores públicos capacitados.						

Componente: 3 Resolución de inconformidades entregadas.	18,200	Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resoluciones de inconformidades. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Promoción de inconformidades en contra de actos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas.
Actividad:	C3A1	Registro de inconformidades.						
Actividad:	C3A2	Substanciación de inconformidades.						
Actividad:	C3A3	Resolución de inconformidades determinando legalidad.						
Componente: 4 Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.	18,201	Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resoluciones de inconformidades. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). Nota: El valor de la línea base corresponde al resultado obtenido en 2017.	Promociones por incumplimiento de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y obras públicas de las dependencias y entidades.
Actividad:	C4A1	Registro de conciliación o promoción de imposición de sanción.						
Actividad:	C4A2	Substanciación de conciliación o de imposición de sanción.						
Actividad:	C4A3	Resolución de conciliación o promoción de imposición de sanción.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,045,630
2000	8,238
3000	179,901
Total	**5,233,769**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 144 Responsabilidades de los Servidores Públicos

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administrac Estado.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.	18,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados	(B/C)*100	20.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Componente: 1 Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.	18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de resoluciones. Jefatura de Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	La ciudadanía o los entes hacen del conocimiento conductas que pudieran derivar en responsabilidades de los servidores públicos.
Actividad:	C1A1 Recepción de procedimientos disciplinarios por parte de áreas fiscalizadoras queja o denuncia, observación, resultado de auditoría, promoción de responsabilidad o pliego de responsabilidades.						
Actividad:	C1A2 Resolución de procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento a resultados de auditorías atendidas.						
Componente: 2 Medios de impugnación atendidos.	18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de expedientes de juicios contenciosos y de amparo. Jefatura de Asuntos Contenciosos. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General (Secogey).	Los servidores públicos impugnan las resoluciones por las que se les imponen sanciones.
Actividad:	C2A1 Recepción de promociones de medios de impugnación.						
Actividad:	C2A2 Resolución de recursos de revocación o contestación de demandas y/o alegatos.						
Componente: 3 Constancias de no inhabilitación emitidas.	18,229 Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Relación de constancias expedidas. Jefatura de Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	Ciudadanos que pretenden ingresar a laborar al servicios público requieren acreditar no encontrarse inhabilitados.

Actividad:	C3A1 Recepción de solicitudes de constancias de inhabilitación.	
Actividad:	C3A2 Expedición de constancias de no inhabilitación.	

Capítulo	Monto del Programa
2000	8,225
Total	**8,225**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: **145 Calidad Ambiental**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen la normatividad ambiental establecida.	17,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.	(B/C)*100	96.00 Porcentaje	96.00	Anual	Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	1.Los promoventes realizan sus actividades económicas conforme a la normatividad establecida.2.Las fuentes fijas de emisiones del sector productivo (maquinaria) es operado adecuadamente.3.Los automotores de servicio público reciben mantenimiento preventivo oportunamente.
	17,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.	(B/C)*100	96.43 Porcentaje	98.57	Anual	Registro de empresas que solicitan su autorización o renovación de fuente fija. Departamento de Calidad Ambiental, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
	17,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	90.00	Anual	Registro de unidades automotoras que aprobaron la verificación vehicular. Departamento de Calidad Ambiental, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Componente: 1 Vehículos de transporte público verificados.	17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	90.00	Trimestral	Registro de vehículos verificados , Departamento de Calidad Ambiental, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los concesionarios de transporte púbico cumplen con las recomendaciones de supervisión y mantenimiento de sus unidades.
Actividad:	C1A1 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de verificación vehicular.						
Actividad:	C1A2 Inspección visual y mecánica de los vehículos de transporte público.						
Componente: 2 Fuentes fijas de contaminación evaluadas.	19,227 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios evaluadas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de empresas de fuentes fijas, Departamento de Calidad Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los operadores de fuentes fijas de contaminación aplican las recomendaciones sugeridas.

Actividad:	C2A1	Inspección y verificación de fuentes fijas de contaminación.						
Actividad:	C2A2	Elaboración de reporte de visita de verificación de monitoreo de emisiones de fuentes fijas.						
Actividad:	C2A3	Evaluación y entrega de cédulas de operación ambiental.						
Componente: 3 Denuncias ambientales atendidas.	17,691	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.	(B/C)*100	85.23 Porcentaje	85.23	Trimestral	Base de datos de denuncias ambientales, Departamento de Apoyo Jurídico, Dirección Jurídica, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Las autoridades competentes de asegurar el cumplimiento de las resoluciones de las denuncias ambientales dan seguimiento y aplicación de las medidas correctivas ambientales.
Actividad:	C3A1	Revisión jurídica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de informes de visitas.						
Actividad:	C3A3	Entrega de resolución de la denuncia ambiental al ciudadano.						
Actividad:	C3A4	Conclusión de juicios de amparo en materia de gestión ambiental.						
Componente: 4 Resolutivos de impacto ambiental dictaminados	19,888	Razón de estudios de impacto ambiental dictaminados	B/C	0.55	0.55	Anual	Registro de Expedientes de Impacto Ambiental, Departamento de Evaluación e Inspección Ambiental. Dirección Jurídica.Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los promoventes de proyectos productivos y urbanos presentan los estudios de impacto ambiental oportunamente.
Actividad:	C4A1	Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de impacto ambiental.						
Actividad:	C4A2	Evaluación de la regulación en materia ambiental.						
Actividad:	C4A3	Entrega del resolutivo de impacto ambiental.						
Componente: 5 Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.	18,360	Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema Intranet, Departamento de Ordenamiento Ecológico y Territorial, Dirección Jurídica, Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los promoventes de proyectos productivos y urbanos presentan las factibilidades urbano ambientales oportunamente.
Actividad:	C5A1	Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental.						
Actividad:	C5A2	Digitalización del expediente.						

Actividad:	C5A3	Elaboración de opinión técnica.						
Actividad:	C5A4	Elaboración del resolutivo de Factibilidad Urbano Ambiental.						
Componente: 6 Resoluciones de procedimientos de residuos sólidos de manejo especial atendidas.	19,340	Porcentaje de procedimientos de residuos sólidos de manejo especial atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de Expedientes de Impacto Ambiental, Departamento de Evaluación e Inspección Ambiental. Dirección Jurídica.Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C6A1	Recepción y revisión de proyectos de Residuos de Manejo Especial.						
Actividad:	C6A2	Análisis de proyectos de Residuos de Manejo Especial.						
Actividad:	C6A3	Elaboración de resoluciones de procedimientos de Residuos Sólidos de Manejo Especial.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	14,858,766
2000	140,443
3000	970,978
Total	**15,970,187**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

Programa Presupuestario: 146 Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Servidores Públicos.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en la administración pública estatal.	18,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público	((B-C)/C)*100	-32.25 Porcentaje	-45.13	Anual	Estudio para medir la incidencia de la corrupción en el servicio público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). Nota: El valor de la línea base corresponde al ejercicio fiscal 2017, ya que durante 2018 no se realizó el Estudio para medir el Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público.	Los servidores públicos utilizan las herramientas para prevenir actos de corrupción.
Componente: 1 Capacitación para la prevenir corrupción impartida.	18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos de personas que toman cursos de capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	La ciudadanía muestra disposición para tomar las capacitaciones.
Actividad:	C1A1 Diseño de cursos de capacitación en materia de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C1A2 Calendarización de cursos de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C1A3 Acreditación de personas que concluyen los cursos de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C1A4 Diseño de foros en materia de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C1A5 Organización de foros de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C1A6 Acreditación de personas que concluyen los foros de prevención y combate a la corrupción.						
Componente: 2 Quejas por actos de corrupción atendidas.	18,239 Variación porcentual del número de quejas atendidas	((B-C)/C)*100	38.46 Porcentaje	1.85	Trimestral	Informes del estado de expedientes de quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	La ciudadanía interpone quejas.

Actividad:	C2A1	Instalación y supervisión de buzones y otros medios de recepción de quejas.						
Actividad:	C2A2	Recepción y atención de quejas.						
Componente: 3 Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.	18,240	Variación porcentual del número de sugerencias recibidas	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	ND	Trimestral	Informes del estado de expedientes de sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey). Nota: El valor de la línea base corresponde al resultado obtenido en 2017.	La ciudadanía propone sugerencias.
Actividad:	C3A1	Recepción y atención de sugerencias.						
Componente: 4 Implementación de ética pública para orientar la actuación de los servidores públicos estatales realizada.	18,241	Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Bases de datos de asistencia a conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Se publica el Código de Ética en Diario Oficial.
Actividad:	C4A1	Diseño de conferencias en materia de ética pública.						
Actividad:	C4A2	Calendarización de conferencias en materia de ética pública.						
Actividad:	C4A3	Impartición de conferencias en materia de ética pública.						
Actividad:	C4A4	Diseño y difusión de material informativo sobre ética pública.						
Componente: 5 Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.	18,243	Porcentaje de eventos de campaña realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Oficios de aprobación para la realización eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	Generar información especializada en materia de prevención y combate a la corrupción.
Actividad:	C5A1	Sensibilización para prevención y combate a la corrupción a través de cursos y foros.						
Actividad:	C5A2	Realización de campañas para promocionar los medios de recepción de quejas y sugerencias por actos de corrupción.						
Actividad:	C5A3	Promoción y firma de convenios en materia de prevención y combate a la corrupción.						
Actividad:	C5A4	Administración de sistemas.						
Actividad:	C5A5	Promoción de valores a través de obra de teatro infantil.						

Actividad:	C5A6 Diseño y reproducción de los resultados de encuestas, índices y/o consultas ciudadanas.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,513,913
2000	43,729
3000	174,276
4000	19,582,640
Total	**21,314,558**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 147 Actualización del Marco Jurídico Estatal

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Administración Pública Estatal.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.	18,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos	SUM B/C	45.00 Días	28.75	Trimestral	Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	El Congreso del estado aprueba las iniciativas de ley presentadas por el Gobernador. Las dependencias o entidades de la Administración Pública, validan oportunamente los proyectos normativos enviados.
Componente: 1 Proyectos normativos concluidos.	18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	66.67	Trimestral	Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	Las dependencias o entidades de la Administración Pública, validan oportunamente los proyectos normativos enviados.
	19,215 Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa estatal	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	60.00	Anual	Control de la Agenda Legislativa. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	
	19,230 Porcentaje de abatimiento del rezago de obligaciones normativas vencidas	(B/C)*100	28.57 Porcentaje	50.00	Anual	Control de Obligaciones Normativas. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	
Actividad:	C1A1 Recepción del proyecto normativo.						
Actividad:	C1A2 Revisión o elaboración del proyecto normativo.						
Actividad:	C1A3 Validación externa del proyecto normativo.						
Actividad:	C1A4 Validación técnica del proyecto normativo.						
Actividad:	C1A5 Expedición del proyecto normativo.						
Componente: 2 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.	18,367 Promedio de consultas electrónicas del diario oficial	SUM B/C	3,000.00 Consultas	3,270.85	Trimestral	Control de solicitudes de publicación. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	Los responsables expiden oportunamente los documentos a publicar.

Actividad:	C2A1	Recepción del documento a publicar.					
Actividad:	C2A2	Edición del diario oficial.					
Actividad:	C2A3	Publicación del diario oficial.					
Componente: 3 Marco jurídico estatal difundido.	19,341	Porcentaje de leyes y reglamentos subidos al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán	(B/C)*100	20.11 Porcentaje	25.00	Anual	Registro administrativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).
Actividad:	C3A1	Consolidación de normas jurídicas.					
Actividad:	C3A2	Compilación de normas jurídicas.					
Actividad:	C3A3	Difusión de normas jurídicas en el sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán.					
Componente: 4 Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.	19,216	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del consejo consultivo	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	62.50	Anual	Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).
Actividad:	C4A1	Convocatoria a las sesiones del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.					
Actividad:	C4A2	Desarrollo de las sesiones de los comités de consulta del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	23,501,627
2000	1,320,271
3000	4,456,721
Total	**29,278,619**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

Programa Presupuestario: 148 Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría G del estado.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del Estado cuentan con Certeza Jurídica para los actos jurídicos administrativos.	18,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados	(B/C)*100	93.31 Porcentaje	96.77	Semestral	Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los servidores públicos de las entidades paraestatales acuden a la Dirección Jurídica para ser asesorados.
Componente: 1 Documentos jurídicos-administrativos revisados.	18,207 Porcentaje de documentos revisados	(B/C)*100	94.93 Porcentaje	97.94	Trimestral	Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los servidores públicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno envían a la Dirección Jurídica sus documentos jurídico-administrativos para ser revisados.
Actividad:	C1A1 Revisión y elaboración de los proyectos de ley, actas y demás documentos legales que se operan en la secretaría.						
Actividad:	C1A2 Firma del Secretario General de Gobierno en los documentos legales que se operan en la secretaría.						
Actividad:	C1A3 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarios de los diferentes órganos de gobierno.						
Componente: 2 Asesorías jurídicas otorgadas.	18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	(B/C)*100	96.93 Porcentaje	96.97	Trimestral	Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los servidores públicos de las Dependencias acuden a la Dirección Jurídica solicitan se les asesore en las situaciones legales que necesiten resolver.
Actividad:	C2A1 Asesoría a los servidores públicos que lo soliciten.						
Actividad:	C2A2 Gestión jurídica con las entidades paraestatales en materia de asambleas de gobierno.						
Actividad:	C2A3 Gestión jurídica con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno.						

Componente: 3 Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información Pública proporcionado.	18,210	Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los servidores públicos envián en tiempo y forma la contestación a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo.
Actividad:	C3A1	Gestión con las entidades de la Secretaría General de Gobierno para responder las solicitudes a la UNAIPE.						
Actividad:	C3A2	Servicio de asesoría a los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno para contestar correctamente las solicitudes requeridas por la UNAIPE.						
Actividad:	C3A3	Gestión para enviar en tiempo y forma a la UNAIPE la información requerida.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,297,662
2000	976,718
3000	125,333
Total	**4,399,713**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 149 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para su operación.	18,216 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,217 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	4.05 Porcentaje	8.55	Trimestral	Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,080 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	70.95 Porcentaje	68.25	Trimestral	Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,086	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	23.20	Trimestral	Reporte del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del Presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	9,637,167
2000	2,617,162
3000	6,721,781
Total	**18,976,110**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 150 Programa de Infraestructura Indígena

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	17,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable	(B/C)*100	55.82 Porcentaje	58.22	Anual	Informes y registros administrativos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Los permisos y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de obras de electrificación, carreteras y de agua potable se ejecutan en forma eficiente y de acuerdo a un plan integral.
	17,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas	(B/C)*100	2.66 Porcentaje	7.03	Anual	1/ Control de Reporte de Obras. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	
	19,176 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada	(B/C)*100	0.76 Porcentaje	0.38	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	
Componente: 1 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.	17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada	(B/C)*100	72.52 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	Existe el suministro de energía eléctrica necesario para el funcionamiento de las zonas de captación y distribución de agua potable.
Actividad:	C1A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.						
Actividad:	C1A2 Celebración de convenios y contratos de obra.						
Actividad:	C1A3 Supervisión de las obras de ampliación.						
Actividad:	C1A4 Entrega - recepción de obra.						

Componente: 2 Redes eléctricas ampliadas.	16,343	Variación porcentual de localidades atendidas	((B-C)/C)*100	40.00 Localidades	164.29	Anual	1/ Control de Reporte de Obras. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	El contratista cumple con los términos del contrato en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de red eléctrica.						
Actividad:	C2A2	Autorización de proyectos ejecutivos de ampliación.						
Actividad:	C2A3	Licitación de obras de ampliación.						
Actividad:	C2A4	Supervisión a la empresa constructora.						
Actividad:	C2A5	Obra de construcción entregada a la Comisión Federal de Electricidad.						
Componente: 3 Caminos ampliados.	18,996	Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados	(B/C)*100	16.20 Porcentaje	100.00	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	El contratista cumple con los términos del contrato en tiempo y forma.
Actividad:	C3A1	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos viales.						
Actividad:	C3A2	Licitación de obras viales.						
Actividad:	C3A3	Recepción de solicitudes de apoyos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	22,728,663
Total	**22,728,663**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 151 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoven
orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.	18,573 Porcentaje de solicitudes de instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte Semestral. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.	
Componente: 1 Asesoría técnica proporcionada.	18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	83.33	Trimestral	Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Las Instituciones Públicas y la Sociedad Civil Organizada acuden a las sesiones de trabajo programadas.
Actividad:	C1A1 Revisión y análisis de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de los instrumentos técnicos.						
Componente: 2 Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.	18,575 Porcentaje de gestiones realizadas	(B/C)*100	40.00 Porcentaje	40.00	Trimestral	Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Las autoridades de los tres niveles de Gobierno cooperan para solventar diversos asuntos públicos.
Actividad:	C2A1 Coordinación de autoridades para la definición de límites municipales.						
Actividad:	C2A2 Administración del Acervo Yucatán.						

Componente: 3 Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.	18,576	Porcentaje de recurso aplicado	(B/C)*100	103.50 Porcentaje	100.00	Anual	1/Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey). 2/Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Actividad:	C3A1	Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo Verde).						
Actividad:	C3A2	Seguimiento al Fondo Metropolitano 2018.						
Actividad:	C3A3	Operación del Fondo Metropolitano 2019.						
Actividad:	C3A4	Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo del Norte).						

Capítulo	Monto del Programa
4000	93,391,564
Total	**93,391,564**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 152 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de COMDUTMEY

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.	18,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(B/C)*100	69.88 Porcentaje	40.00	Anual	Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Componente: 1 Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.	18,886 Porcentaje de manuales implementados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	La Dirección de Innovación aprueba los manuales.
Actividad:	C1A1 Elaboración de diagnósticos de los manuales requeridos por la entidad.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de los manuales y reglamentos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	1/Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey). 2/Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Se realizan modificaciones a la partida presupuestal destinada a este rubro.
Actividad:	C2A1 Capacitación al personal.						
Actividad:	C2A2 Diseño e implementación del Programa Anual de Capacitación.						
Actividad:	C2A3 Pago de remuneraciones al personal.						
Actividad:	C2A4 Integración y actualización de expedientes del personal.						

Componente: 3 Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.	18,905	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos	(B/C)*100	83.75 Porcentaje	100.00	Mensual	1/Formatos de Requisición. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey). 2/Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Actividad:	C3A1	Recepción de requisiciones de bienes y servicios.						
Actividad:	C3A2	Adquisición de materiales y suministros.						
Actividad:	C3A3	Registro contable del bien o servicio adquirido.						
Actividad:	C3A4	Registro en inventarios.						
Componente: 4 Presupuesto ejercido.	18,910	Porcentaje de presupuesto programado ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	La Secretaría de Administración y Finanzas realiza cambios en las políticas de ejecución de los recursos.
Actividad:	C4A1	Elaboración de cuentas por pagar.						
Actividad:	C4A2	Elaboración del seguimiento presupuestal.						
Actividad:	C4A3	Elaboración de información contable.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	19,277,818
Total	**19,277,818**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **153 Planeación**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.**

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:

DESPACHO DEL GOBERNADOR

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.	18,006 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría planeación	A	85.90 Porcentaje	100.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	La asignación de recursos presupuestales responde los objetivos de la planeación.
Componente: 1 Instrumentos de la planeación del desarrollo del estado publicados.	18,007 Porcentaje de instrumentos de planeación de la administración pública estatal publicados	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección del Diario Oficial del Estado. Consejería Jurídica. Registros administrativos. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.	Las dependencias y entidades responsables de los programas los integran en tiempo y forma para su validación.
Actividad:	C1A1 Elaboración de la metodología para la formulación de los instrumentos de planeación.						
Actividad:	C1A2 Revisión y validación de los instrumentos de planeación.						
Actividad:							
Componente: 2 Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas.	19,751 Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico para el desarrollo regional	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros administrativos. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las dependencias y entidades involucradas envían información para la integración del programa.
Actividad:	C2A1 Elaboración de la metodología.						
Actividad:	C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.						

Actividad:	C2A3	Revisión y validación de los programas sectoriales.						
Componente: 3 Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados. (No aplica para 2019)	18,010	Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno	((B-C)/C)*100			Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Las dependencias y entidades que firman los convenios reciben recursos presupuestales suficientes para la consecución de los objetivos de los mismos.
Actividad:	C3A1	Realización de sesiones del Consejo Estatal de Planeación COESPY.						
Actividad:	C3A2	Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal.						
Actividad:	C3A3	Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal.						
Componente: 4 Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación proporcionada.	19,272	Porcentaje de proyectos con asignación presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	Las dependencias y entidades que reciben la asesoría realizan las gestiones correspondientes para la obtención de recursos para sus proyectos.
Actividad:	C4A1	Elaboración de estructura de descomposición del trabajo de proyectos estratégicos.						
Actividad:	C4A2	Asesoría y provisón de documentos de gestión para formulación, evaluación y financiación de estudios y proyectos estratégicos.						
Actividad:	C4A3	Materiales de gestión de recursos para proyectos estratégicos elaborados.						
Componente: 5 Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión prioritarios otorgada.	19,273	Porcentaje de entregables de los proyectos de inversión prioritarios concluidos	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	20.00	Trimestral	Registros administrativos de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán (Seplan).	
Actividad:	C5A1	Planeación de la metodologia de los proyectos.						
Actividad:	C5A2	Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.						
Actividad:	C5A3	Revisión y validación de los proyectos estratégicos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	18,423,559
Total	**18,423,559**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 154 Operación Administrativa de la SEPLAN

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluació

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz	18,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma	(B/C)*100	89.74 Porcentaje	92.59	Trimestral	Registro Administrativo FOR-AF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las áreas administrativas de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación utilizan los recursos de manera adecuada y oportuna. Los programas de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación logran sus objetivos.
Componente: 1 Incidencias de recursos humanos realizadas.	18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes	SUM B/C	41.92 Incidencias por mes	35.00	Trimestral	Registro Administrativo FOR-RHC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	La Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación autoriza en tiempo y forma las incidencias realizadas.
Actividad:	C1A1 Realización el control de asistencia.						
Actividad:	C1A2 Realización de movimientos de personal.						
Componente: 2 Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.	18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes	(B/C)*100	88.43 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Trimestral FOR-RMRF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad:	C2A1 Programación el mantenimiento de bienes.						
Actividad:	C2A2 Realización inventarios de bienes muebles.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de resguardos de activos fijos.						
Componente: 3 Presupuesto administrado.	19,025 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	93.29 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte FOR-RFE-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad:	C3A1 Programación el gasto con las áreas.						

Actividad:	C3A2	Aplicación transferencias.						
Actividad:	C3A3	Elaboración cuentas por pagar.						
Componente: 4 Bienes y servicios suministrados.	18,019	Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	89.74 Porcentaje	92.59	Trimestral	Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	La Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación autoriza en tiempo y forma las solicitudes de bienes y servicios.
Actividad:	C4A1	Adquisición de bienes muebles.						
Actividad:	C4A2	Contratación de servicios.						
Actividad:	C4A3	Contratación de personal por honorarios.						
Componente: 5 Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.	18,020	Porcentaje de procesos documentados y actualizados	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	La Secretaría de Administración y Finanzas da la autorización final para la publicación de los manuales.
Actividad:	C5A1	Elaboración del manual de control interno.						
Actividad:	C5A2	Elaboración del manual de organización.						
Actividad:	C5A3	Elaboración del manual de procedimientos administrativos.						
Componente: 6 Capacitación continúa del personal operativo, mandos medios y superiores.	18,021	Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación	(B/C)*100	48.72 Porcentaje	28.21	Trimestral	1/ Registro administrativo FOR-AFC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Plantilla de Personal. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad:	C6A1	Identificación de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C6A2	Programación de capacitaciones.						

Actividad:	C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitación.						
Componente: 7 Servicios jurídicos proporcionados.	18,618	Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de oficios FOR-SJP-01. Dirección de Administración. Departamento Jurídico. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).
Actividad:	C7A1 Elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones.						
Actividad:	C7A2 Preparación y realización de juntas de Gobierno.						
Actividad:	C7A3 Otorgamiento de asesoría en asuntos laborales y administrativos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	5,392,125
Total	**5,392,125**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 155 Seguimiento del Desempeño de la Gestión

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las politicas públicas	18,024 Porcentaje de avance del PbR-SED en la categoría seguimiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disponible en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/306205/1028141/file/C80_de_la_Ley_General_de.pdf	El Poder Ejecutivo cuenta con una entidad oficial responsable que reporta y sistematiza la información de seguimiento.
Componente: 1 Informe anual de gobierno entregado.	18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	(B/C)*100	94.92 Porcentaje	96.67	Trimestral	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las dependencias y entidades capturan la información en tiempo y forma.
Actividad:	C1A1 Elaboración de los lineamientos para la integración del Informe de Gobierno.						
Actividad:	C1A2 Impartición del taller de capacitación para la integración del Informe de Gobierno.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO.						
Actividad:	C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.						
Actividad:	C1A5 Integración de los anexos del Informe de Gobierno.						
Actividad:	C1A6 Impresión del Informe de Gobierno y de los Anexos.						
Componente: 2 Informe regional entregado.	18,027 Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio	(B/C)*100	88.33 Porcentaje	0.00	Anual	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	La información capturada por las dependencias y entidades tiene una desagregación municipal.

Actividad:	C2A1	Seguimiento a la desagregación municipal de los entregables de las actividades estratégicas en el SIGO.						
Actividad:	C2A2	Integración de los Informes regionales.						
Componente: 3 Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados.	19,034	Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	(B/C)*100	88.33 Porcentaje	91.67	Trimestral	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las dependencias y entidades capturan la información en tiempo y forma.
Actividad:	C3A1	Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado.						
Actividad:	C3A2	Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).						
Actividad:	C3A3	Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.						
Actividad:	C3A4	Elaboración de informes trimestrales.						
Actividad:	C3A5	Validación de indicadores del PASH.						
Componente: 4 Fichas técnicas sobre seguimiento para dependencias y entidades elaboradas.	18,029	Porcentaje de fichas técnicas actualizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	Las dependencias y entidades capturan la información en tiempo y forma.
Actividad:	C4A1	Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).						
Actividad:	C4A2	Realización de la fichas técnicas realizadas en tiempo y forma.						
Actividad:	C4A3	Entrega de las fichas técnicas.						
Componente: 5 Informe de seguimiento de los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible	19,893	Porcentaje de indicadores estatales de la agenda 2030 actualizados	(B/C)*100	40.28 Porcentaje	62.50	Anual	Objetivos de desarrollo Sostenible, México. Indicadores por cobertura geográfica http://agenda2030.mx/ODSopc.html?cveCob=31&lang=es#/geocov	La información de los indicadores esta disponible o se cuenta con la información estadística de fuentes oficiales externas para realizar el cálculo.
Actividad:	C5A1	Seguimiento a los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible						
Actividad:	C5A2	integración de informe de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible aplicables a nivel estatal						

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,087,210
Total	**1,087,210**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 157 Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan los proyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.	18,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos	(B/C)*100	176.03 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte A1. Módulo PbR del Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento (SPES). Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades mejoran la calidad de sus Estudios, Proyectos y Programas de Inversión (EPPI) para el logro de una mejor infraestructura que contribuya a mejorar la atención de las necesidades de la sociedad.
Componente: 1 Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.	18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera	(B/C)*100	96.95 Porcentaje	70.00	Trimestral	Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades son notificadas por la Dirección de Egresos de los recursos que tienen disponibles en materia de gasto en inversión pública. Las dependencias y entidades cuentan con el documento oficial de suficiencia presupuestal que emite la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C1A1 Atención a dependencias y entidades interesadas en hacer uso del gasto en inversión pública.						
Actividad:	C1A2 Dictaminación de solicitudes de registro en la cartera que se reciben de las dependencias y entidades.						
Componente: 2 Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.	19,808 Índice de valoración de los usuarios sobre la utilidad de la información proporcionada en el registro y seguimiento de iniciativas de inversión	A	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Encuestas de percepción de calidad de los servicios recibidos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C2A1 Realización de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en los procesos para los registros en la cartera.						
Actividad:	C2A2 Emisión y actualización de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para los procesos de registro de iniciativas de inversión y su seguimiento.						

Componente: 3 Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.	18,385	Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Bienal	Constancias de participación. Despacho del Director General. Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1	Impartición de eventos para la profesionalización especializada de funcionarios públicos encargados de las tareas de formulación y evaluación de iniciativas de inversión en las dependencias y entidades.						
Actividad:	C3A2	Impartición de eventos de inducción a estudiantes de Universidades locales, para promover su participación profesional especializada en las labores que realizan las dependencias y entidades en materia de formulación y evaluación social de proyectos.						
Componente: 4 Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.	19,809	Índice de valoración de los usuarios sobre la utilidad de la información proporcionada en la elaboración y formulacón de proyectos de inversión	A	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Encuestas de percepción de calidad de los servicios recibidos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C4A1	Realización de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en la formulación y evaluación de iniciativas de inversión.						
Actividad:	C4A2	Emisión y actualización de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para las tareas de formulación y evaluación de iniciativas de inversión.						
Componente: 5 Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.	19,407	Porcentaje de programas de recursos federales para la inversión pública gestionados y radicados en el estado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Avisos de ingresos de recursos federales. Departamento de Tesorería. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C5A1	Formulación e integración de convenios para la gestión y radicación de recursos.						
Actividad:	C5A2	Supervisión e integración de los expedientes técnicos requeridos para la realización de gestiones de radicación de recursos federales del Ramo 23 señalados en el PEF para el Estado de Yucatán.						
Componente: 6 Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.	18,401	Porcentaje de documentos divulgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C6A1	Difusión controlada entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal.						
Actividad:	C6A2	Asistencia para la interpretación de la normatividad, lineamientos y metodologías para la formulación y evaluación de iniciativas de inversión.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,618,511
2000	183,060
3000	4,123,088
4000	350,000
Total	**10,274,659**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 158 Formulación y Emisión de la Información Financiera

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía del estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.	19,909 Calificación promedio de las evaluaciones de la armonización contable del Poder Ejecutivo	SUM B/C	98.33 Calificación promedio	100.00	Trimestral	Evaluación de la Armonización Contable. Consejo Nacional de Armonización Contable. https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/transparencia	
Componente: 1 Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.	18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.transparenciayucatan.gob.mx/informes.php?id=finanzas_publicas&p=2012_2018	
Actividad:	C1A1 Emisión de los estados financieros mensuales del sector centralizado del Poder Ejecutivo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación y emisión de los anexos del informe trimestral de las finanzas públicas.						
Componente: 2 Balance y estados financieros publicados.	18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.conacey.yucatan.gob.mx/files-content/general/6d1cc37b91ca6dbbf7016f2e0fd6a916.pdf	
Actividad:	C2A1 Emisión de la informacion relativa al artículo 9 de la Ley de Transparencia.						
Actividad:	C2A2 Verificación de la atención oportuna a las observaciones de auditorías.						
Componente: 3 Cuenta Pública publicada.	18,958 Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.transparenciayucatan.gob.mx/informes.php?id=informes_ejecutivo&p=2012_2018	
Actividad:	C3A1 Integración de los anexos obligatorios establecidos para la integración de la Cuenta Pública.						

Componente: 4 Información obligatoria de transparencia y difusión publicada	18,959	Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). http://www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/dinamicas/2	
Actividad:	C4A1	Coordinación de la elaboración de los formatos trimestrales de la norma del Título V.						
Actividad:	C4A2	Coordinación de la elaboración de los formatos anuales de la norma del Título V.						
Actividad:	C4A3	Coordinación de la elaboración de los formatos semestrales de los bienes que componen el patrimonio.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	15,330,128
2000	1,416,342
3000	14,084,425
Total	**30,830,895**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 159 Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.	18,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas	((B-C)/C)*100	14.19 Porcentaje	1.69	Anual	Actas de supervisión. Control de activos y supervisión de bienes muebles y vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos involucrados cumplen con los procedimientos establecidos para el control de los bienes.
Componente: 1 Normatividad de control patrimonial publicada.	18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de satisfacción. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades participan en la encuesta de satisfacción contestando el apartado relativo al conocimiento de la normatividad.
Actividad:	C1A1 Revisión de normatividad vigente.						
Actividad:	C1A2 Autorización por el titular de la normatividad revisada y actualizada.						
Componente: 2 Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.	18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes	(B/C)*100	42.25 Porcentaje	100.00	Trimestral	Actas de supervisión. Departamento de Control de Activos y Supervisión de Bienes Muebles y Vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los administradores de las dependencias y entidades mantienen actualizado su registro y conservación de bienes muebles.
Actividad:	C2A1 Elaboración del programa de supervisión a dependencias y entidades.						
Actividad:	C2A2 Supervisión física de bienes muebles realizada.						
Actividad:	C2A3 Sistema de evaluación y seguimiento al programa de supervisión de dependencias y entidades.						
Componente: 3 Supervisión documental de control de bienes efectuada.	19,806 Porcentaje de solicitudes de movimiento de bienes muebles no autorizadas	(B/C)*100	8.25 Porcentaje	4.30	Trimestral	Reporte de solicitudes recibidas. Sistema de Control Patrimonial. Departamento de Control de Activos y Supervisión. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los administradores de las dependencias y entidades realizan la actualización documental de los bienes muebles.

Actividad:	C3A1	Recepción de oficios de solicitud de validación de movimientos de bienes.						
Actividad:	C3A2	Cotejo de la documentación de soporte capturada en el sistema.						
Componente: 4 Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.	18,299	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control de Activos y Supervisión de Bienes Muebles y Vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C4A1	Elaboración del programa anual de capacitación.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de minutas de capacitaciones.						
Componente: 5 Registro y control de bienes inmuebles realizado.	18,302	Porcentaje de bienes inmuebles registrados en apego a la normatividad aplicable	(B/C)*100	22.26 Porcentaje	24.66	Anual	Reporte de bienes asignados. Padrón inmobiliario. Departamento de Control de Bienes Inmuebles. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C5A1	Elaboración del programa anual de supervisión de bienes inmuebles realizado.						
Actividad:	C5A2	Actualización de expedientes de bienes inmuebles con asignación de uso.						
Componente: 6 Supervisión física de almacenes efectuada.	19,805	Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de almacenes	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Constancias de hechos. Coordinación de almacenes. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades aplican adecuadamente las políticas establecidas en materia de almacenes.
Actividad:	C6A1	Elaboración del programa de supervisión a dependencias y entidades.						
Actividad:	C6A2	Emisión de constancias de supervisión de almacenes.						
Componente: 7 Reserva territorial de Ucú administrada.	19,847	Porcentaje de la reserva territorial comercializada	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	3.70	Trimestral	Reporte ejecutivo de hectáreas vendidas. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	Existe demanda de vivienda, como condiciones económicas favorables para la comercialización del desarrollo habitacional de la reserva territorial.
Actividad:	C7A1	Creación de un proyecto inmobiliraio realizado						

Actividad:	C7A2 Comercialización de un proyecto imboliliario realizado	

Capítulo	Monto del Programa
1000	9,080,496
2000	748,094
3000	1,304,532
4000	1,699,778
Total	**12,832,900**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 160 Adquisiciones del Poder Ejecutivo

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.	18,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Registro de actas de fallos realizadas por la dependencia o entidad convocante. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Registro de convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos involucrados cumplen con los procedimientos establecidos para las adquisiciones.
Componente: 1 Normatividad de adquisiciones publicada.	18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de publicaciones en el Diario Oficial del Estado. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Validación de los documentos normativos por parte de la Consejería Jurídica para su publicación.
Actividad:	C1A1 Revisión y actualización de la normatividad vigente.						
Actividad:	C1A2 Autorización por el Titular de la normatividad revisada y actualizada.						
Actividad:	C1A3 Publicación de la normatividad actualizada.						
Componente: 2 Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.	18,327 Porcentaje de atención a solicitudes de actualización de catálogos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Actualización del sistema informático de compras del SIGEY por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información. SAF.
Actividad:	C2A1 Registro de proveedores en el Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.						
Actividad:	C2A2 Actualización de catálogos del Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.						
Actividad:	C3A2 Administración de permisos del Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.						

Componente: 3 Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.	18,330	Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones	(B/C)*100	99.85 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos involucrados solicitan oportunamente las autorizaciones necesarias para las adquisiciones.
Actividad:	C3A1	Autorización del orden del día de las sesiones de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades.						
Actividad:	C3A2	Participación en las sesiones de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades.						
Componente: 4 Licitaciones de bienes muebles y de servicios concluidas.	19,379	Variación porcentual del gasto ejercido de las compras con caracteristicas similares realizadas	((B-C)/C)*100	27.43 Porcentaje	-90.14	Semestral	Registro de compras consolidaddas. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)	Las dependencias cuentan con la suficiencia presupuestaria.
	19,906	Porcentaje de convocatorias adjudicadas de licitaciones	(B/C)*100	100.00 Licitación	100.00	Trimestral	1/ Registro de actas de conclusión de las licitaciones de bienes muebles y servicios. Dirección de Licitación de Bienes Muebles. Subsecretaría de Adquisiciones y Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Registro de actas publicadas de las licitaciones de bienes muebles y servicios. Dirección de Licitación de Bienes Muebles. Subsecretaría de Adquisiciones y Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C4A1	Dotación de vales de combustibles.						
Actividad:	C4A2	Publicación de la convocatoria de licitaciones de bienes y servicios específicos y consolidados.						
Actividad:	C4A3	Firma de actas de apertura de ofertas de licitaciones de bienes y servicios específicos y consolidados.						
Actividad:	C4A4	Firma de actas de conclusión de licitaciones de bienes y servicios específicos y consolidados.						
Componente: 5 Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.	18,333	Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana	SUM B/C	4.94 Asistencias por semana	4.62	Trimestral	1/ Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C5A1	Asesorías sobre el uso del sistema de compras.						
Actividad:	C5A2	Capacitación a dependencias y entidades sobre el uso del sistema de compras.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	10,294,632
2000	3,070,419
3000	49,721,458
Total	**63,086,509**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 161 Mejora de la Gestión Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.	18,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora	(B/C)*100	49.33 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Cursos de capacitación especializada impartidos.	18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias y entidades cumplen con su plan de capacitación anual y conocen los servicios de la Dirección.
Actividad:	C1A1 Elaboración del calendario anual de cursos.						
Actividad:	C1A1 Impartición de capacitación especializada.						
Componente: 2 Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el Poder Ejecutivo proporcionada.	19,383 Porcentaje de procesos certificados auditados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Participación e interés por parte de las dependencias y entidades en la elaboración de su marco normativo.
Actividad:	C2A1 Elaboración del calendario de asesorías.						
Actividad:	C2A2 Otorgamiento de asesorías para la implementación de metodologías de calidad, mejora continua y control interno.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de los manuales de calidad, marco normativo y control interno documentados.						
Componente: 3 Sistemas y métodos de evaluación de la gestión pública implementados.	19,385 Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados por dependencias y entidades que cuentan con procesos certificados	(B/C)*100	ND	100.00	Trimestral	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1 Evaluación de los sistemas de gestión de calidad de las dependencias y entidades certificadas.						

Actividad:	C3A2 Realización de auditorías de segunda parte a los sistemas de calidad.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,897,410
2000	298,144
3000	2,390,892
Total	**11,586,446**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 162 Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.	19,764 Variación porcentual de pagos realizados en tiempo y forma	((B-C)/C)*100	0.55 Porcentaje	0.37	Trimestral	Reporte líquido del módulo Modelo de Nómina del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.	18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo	((B-C)/C)*100	18.18 Porcentaje	15.38	Trimestral	Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Validación de la estructura orgánica por parte del Comité de Recursos Humanos.
Actividad:	C1A1 Recepción de documentos de solicitantes de servicio de bolsa de trabajo.						
Actividad:	C1A2 Aplicar pruebas psicométricas a candidatos.						
Componente: 2 Servicio de validación de incidencias proporcionado.	19,765 Variación porcentual de incidencias validadas	((B-C)/C)*100	7.12 Porcentaje	0.00	Trimestral	Reporte de incidencias validadas del módulo de Recursos Humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Normatividad, Política, Procedimientos, Evaluación y Seguimiento. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Emisión de cheques para el pago al personal. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Actividad:	C2A1 Elaboración del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.						
Actividad:	C2A2 Reporte de incidencias en las fechas establecidas.						
Actividad:	C2A3 Calendarización de pagos de incidencias.						
Actividad:	C2A4 Aplicación de incidencias.						

Componente: 3 Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.	19,766	Porcentaje de servidores públicos que reciben su pago por transferencia electrónica	(B/C)*100	96.22 Porcentaje	96.32	Trimestral	Reporte líquido del módulo Modelo de Nómina del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1	Elaboración del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de la nómina de servidores públicos de las dependencias.						
Actividad:	C3A3	Entrega de nómina para su distribución.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	30,390,406
2000	1,047,363
3000	4,515,398
Total	**35,953,167**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 164 Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanza

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.	19,032 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de avances de indicadores de desempeño. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/2017/tercertrimestres/TOMO_UNICO_ANEXO_DE_INDICADORES_FINAL.pdf	
Componente: 1 Recursos humanos de la SAF administrados.	17,932 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	97.49 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C1A1 Control de incidencias.						
Actividad:	C1A2 Actualización de expedientes de personal.						
Componente: 2 Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.	19,052 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	98.12 Porcentaje	100.00	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C2A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.						
Actividad:	C2A2 Recepción de requisiciones de servicios generales.						
Componente: 3 Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.	18,511 Porcentaje de contrarecibos gestionados para pago	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	

Actividad:	C3A1	Recepción de documentos para trámite de pago.						
Componente: 4 Archivo documental institucional organizado.	19,508	Porcentaje de expedientes clasificados de acuerdo con el estándar	(B/C)*100	10.00 Porcentaje	50.00	Semestral	Cédula analítica de verificación de los procesos archivísticos. Departamento de Archivos. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: En el valor de la línea base se indica NA debido a que se trata de una nueva atribución por lo que no se ha generado la información respectiva.	El personal encargado de la organizacion de los archivos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración y Finanzas aplica los conocimientos y técnicas archivistas adquiridas en la capacitación.
Actividad:	C4A1	Elaboración de instrumentos normativos para la organización del acervo documental de la Secretaría de Administración y Finanzas.						
Actividad:	C4A2	Capacitación del personal a cargo de la organización del acervo documental.						
Componente: 5 Gestión de información de transparencia y datos personales realizada.	19,509	Porcentaje de solicitudes de información en las que el INAIP confirma la respuesta de la Secretaría	(B/C)*100	85.29 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Departamento de Transparencia. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales realiza la verificación de información y notifica las observaciones de manera oportuna.
	19,510	Porcentaje de requerimientos de información atendidos a tiempo	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Reporte del Sistema de Solicitudes de Información. Departamento de Transparencia. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Dictamen de verificación de las obligaciones de transparencia. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).	
Actividad:	C5A1	Publicación de los formatos de transparencia.						
Actividad:	C5A2	Conclusión del proceso de los requerimientos de acceso a la información pública.						
Actividad:	C5A3	Conclusión del proceso de los requerimientos de acceso, rectificación, cancelación u oposicioón de datos personales.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	55,833,772
2000	6,796,813
3000	96,506,503
5000	3,301,193
Total	**162,438,281**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 165 Tecnologías de la Información

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos administrativos y de seguridad pública agilizan los procesos.	18,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC	(B/C)*100	42.72 Porcentaje	43.58	Anual	1/ Reporte de funcionarios públicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Los servidores públicos valoran la utilidad de las tecnologías de la información como herramienta en sus procesos.
Componente: 1 Infraestructura de TIC instalada.	18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC	(B/C)*100	82.84 Porcentaje	88.76	Trimestral	1/ Reporte de Tecnologías de la Informacióny Comunicaciones (TIC) instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Cursos de capacitación especializada en la materia correspondiente de acuerdo a la función. Dependencias de la administración pública.
Actividad:	C1A1 Realización de diagnóstico.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del plan de instalación de infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).						
Componente: 2 Desarrollo de sistemas informáticos entregado.	18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	52.38	Trimestral	Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C2A1 Diseño y análisis de los sistemas.						
Actividad:	C2A2 Programación de los sistemas.						
Actividad:	C2A3 Documentación de los sistemas.						

Actividad:	C2A4 Implementación de los sistemas.						
Actividad:	C2A5 Capacitación a funcionarios sobre el uso de las tecnologías de información.						
Componente: 3 Plan de riesgos y contingencias entregado.	18,637 Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contingencia entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1 Diseño del plan de contingencias.						
Componente: 4 Soporte técnico otorgado.	18,639 Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido	(B/C)*100	61.13 Porcentaje	97.09	Trimestral	Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C4A1 Recepción y gestión de las solicitudes de servicio de TIC.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	24,241,203
2000	1,823,979
3000	47,017,850
5000	14,849,023
Total	**87,932,055**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 166 Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yu

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.	19,200 Porcentaje anual de recaudación	(B/C)*100	113.16 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de recaudación del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Direccion de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Componente: 1 Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.	15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Informe de presupuesto ejercido del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C1A1 Mejoramiento del proceso de trámites internos de recursos humanos.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del Plan Anual de Capacitación.						
Actividad:	C1A3 Establecimiento e implementación del programa de operación del servicio fiscal de carrera.						
Actividad:	C1A4 Elaboración y difusión del manual de organización y de procedimientos.						
Actividad:	C1A5 Gestión y administración del presupuesto para que sea más ágil y oportuno.						
Actividad:	C1A6 Gestión de todas las solicitudes de autorización y los recursos necesarios que requiere la operación de la agencia.						
Actividad:	C1A7 Elaboración del Plan Anual de Comunicación.						
Componente: 2 Asesorías legales proporcionadas.	18,676 Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	Las unidades administrativas solicitan el servicio de las asesorías legales ante las instituciones correspondientes.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes de asistencia de las unidades administrativas.						

Componente: 3 Servicios de tecnologías de la información proporcionados.	18,677	Porcentaje de usuarios satisfechos	(B/C)*100	85.59 Porcentaje	85.59	Semestral	Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C3A1	Elaboración del diagnóstico de las solicitudes de servicios.						
Actividad:	C3A2	Elaboración del plan de trabajo en base al diagnóstico del servicio.						
Actividad:	C3A3	Calendarización del mantenimiento de los equipos de cómputo.						
Componente: 4 Defensa fiscal proporcionada.	18,678	Porcentaje de demandas atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C4A1	Elaboración de los proyectos de contestación de demanda.						
Componente: 5 Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.	18,680	Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria	SUM B/C	32.00 Participantes por curso	32.00	Semestral	Registros de asistencia de los cursos impartidos. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	
Actividad:	C5A1	Capacitación a servidores públicos en materia de recaudación.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	30,214,915
2000	4,961,259
3000	42,122,560
Total	**77,298,734**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 167 Administración de Recursos Financieros

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.	18,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera	(B/C)*100	98.00 Porcentaje	99.00	Anual	1/ Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Servicio del pago a proveedores realizado.	18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente	(B/C)*100	84.62 Porcentaje	86.76	Trimestral	Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
	19,208 Porcentaje de eficacia en los pagos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C1A1 Revisión de cuentas por pagar de proveedores.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de pagos a proveedores.						
Componente: 2 Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.	18,521 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente	(B/C)*100	98.82 Porcentaje	100.00	Trimestral	Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
	18,983 Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Auxiliar de pagos de la deuda pública. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de cuentas por pagar.						
Actividad:	C2A2 Generación de reportes de pago.						

Componente: 3 Registro oportuno de los ingresos realizado.	18,984	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.	(B/C)*100	93.58 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1	Elaboración de recibos oficiales.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de cuenta mensual comprobada.						
Actividad:	C3A3	Generación de multas.						
Actividad:	C3A4	Seguimiento a la recaudación de los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	15,232,652
2000	565,028
3000	11,439,363
Total	**27,237,043**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 168 Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operan eficientemente.	19,022 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	
Componente: 1 Recursos materiales y servicios suministrados.	18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C1A1 Actualización de inventarios de bienes muebles.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales, bienes y servicios.						
Actividad:	C1A3 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.						
Actividad:	C1A5 Mantenimiento del padrón vehicular.						
Componente: 2 Recursos financieros suministrados.	18,058 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del ejecutivo.Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C2A1 Elaboración del presupuesto.						
Actividad:	C2A2 Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores y servicios.						
Actividad:	C2A3 Generación de informes de seguimiento al presupuesto por unidad administrativa.						

Actividad:	C2A4	Realización de reuniones de concientización para el planteamiento presupuestal.						
Componente: 3 Recursos humanos administrados.	18,061	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	
Actividad:	C3A1	Actualización de expedientes del personal.						
Actividad:	C3A2	Gestión de incidencias de personal.						
Actividad:	C3A3	Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C3A4	Coordinación y organización de cursos de capacitación.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	143,314
3000	742,275
Total	**885,589**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 170 Profesionalización de los Elementos Policíacos del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los servicios de seguridad.	17,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño	(B/C)*100	85.00 Porcentaje	90.00	Anual	Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Componente: 1 Servicio bachillerato técnico policial implementado.	17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato	(B/C)*100	64.07 Porcentaje	65.06	Trimestral	Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	La Secretaría de Educación Pública autoriza el registro oficial del bachillerato técnico policial.
Actividad:	C1A1 Elaboración del proyecto						
Actividad:	C1A2 Gestión para la autorización del registro de validación de estudios.						
Actividad:	C1A3 Implementación del bachillerato técnico.						
Componente: 2 Capacitación para la mejora continua policial realizada.	17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	El recurso federal y estatal está disponible en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1 Formación inicial de elementos de nuevo ingreso.						
Actividad:	C2A2 Actualización de los elementos policiales.						
Actividad:	C2A3 Especialización de los elementos policiales.						
Actividad:	C2A4 Certificación de los docentes.						

Componente: 3 Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.	17,975	Porcentaje de evaluaciones aplicadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	El recurso federal y estatal está disponible en tiempo y forma.
	19,321	Porcentaje de policías que aprueban las evaluaciones sistemáticas	(B/C)*100	84.98 Porcentaje	90.00	Trimestral	Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C3A1	Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos.						
Actividad:	C3A2	Evaluación del desempeño.						
Actividad:	C3A3	Evaluación de control de confianza.						
Componente: 4 Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.	17,976	Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C4A1	Instrumentación de manuales y reglamentos jurídico - administrativos.						
Actividad:	C4A2	Generación de la base de datos del servicio.						
Actividad:	C4A3	Seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	162,402,031
2000	29,230,064
3000	30,956,909
4000	11,816,207
Total	**234,405,211**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 171 Prevención y Seguridad Vial

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las vías públicas de jurisdicción estatal.	17,913 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga	(B/C)*100	22.63 Porcentaje	22.13	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
	17,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal	((B-C)/C)*100	-7.88 Porcentaje	1.79	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
	17,915 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años	(B/C)*100	18.03 Porcentaje	18.88	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Componente: 1 Operativos viales realizados.	17,954 Variación porcentual de operativos viales	((B-C)/C)*100	35.02 Porcentaje	-4.26	Trimestral	Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Los ayuntamientos del Estado dan permiso para realizar los operativos.
Actividad:	C1A1 Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor riesgo en materia de vialidad.						
Actividad:	C1A2 Integrar el programa de operativos de vialidad.						
Componente: 2 Contingencia vial atendida.	17,955 Variación porcentual de contingencias viales	((B-C)/C)*100	-3.99 Porcentaje	-4.60	Trimestral	Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	La ciudadanía utiliza los números de emergencia para solicitar el servicio.
Actividad:	C2A1 Prestación del servicio de auxilio vial.						
Actividad:	C2A2 Prestación del servicio de grúas.						

Actividad:	C2A3	Prestación del servicio de peritaje.						
Actividad:	C2A4	Prestación del servicio de ambulancias.						
Componente: 3 Registros de control vehicular realizados.	17,956	Variación porcentual de vehículos registrados	((B-C)/C)*100	-8.95 Porcentaje	-0.92	Trimestral	Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	La ciudadanía realiza los trámites para el emplacamiento del vehículo.
	17,957	Variación porcentual del padrón vehicular	((B-C)/C)*100	6.21 Porcentaje	6.00	Trimestral	Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C3A1	Emisión de licencias y permisos de conducir.						
Actividad:	C3A2	Expedición de placas nuevas y reemplacamiento vehicular.						
Actividad:	C3A3	Actualización del padrón vehicular.						
Actividad:	C3A4	Registro de entradas y salidas de los vehículos retenidos por alguna falta jurídica.						
Componente: 4 Servicios de siniestros y rescate proporcionados.	17,958	Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate	((B-C)/C)*100	7.68 Porcentaje	0.03	Trimestral	Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Las condiciones climatológicas permitan proporcionar el servicio.
Actividad:	C4A1	Realización de acciones oportunas ante un conato o incendio.						
Actividad:	C4A2	Realización de acciones de rescate y salvamento.						
Actividad:	C4A5	Coordinación de las bases operativas con la Dirección de Protección Civil.						
Componente: 5 Pláticas de educación vial impartidas	17,960	Variación porcentual de beneficiarios atendidos	((B-C)/C)*100	-18.23 Porcentaje	-19.00	Trimestral	Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Los responsables de los planteles escolares solicitan las pláticas de educación vial.
	19,223	Variación porcentual de pláticas de educación vial impartidas	((B-C)/C)*100	-5.14 Porcentaje	-4.46	Trimestral	Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	

Actividad:	C5A1	Elaboración de un plan mensual de trabajo.						
Actividad:	C5A2	Realización de campañas de difusión en medios masivos.						
Actividad:	C5A3	Acciones para la creación de escuelas de manejo.						
Componente: 6 Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.	17,961	Variación porcentual de señalización vertical	((B-C)/C)*100	4.74 Porcentaje	3.16	Trimestral	Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
	17,964	Variación porcentual de señalización horizontal	((B-C)/C)*100	55.58 Porcentaje	-32.91	Trimestral	Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C6A1	Operación del sistema de semaforización inteligente.						
Actividad:	C6A2	Señalización verticales y horizontales.						
Actividad:	C6A3	Creación y modificación de intersecciones viales.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	181,329,985
2000	69,862,866
3000	38,383,706
Total	**289,576,557**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 172 Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Instituciones corresponsables:
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las acciones estructurales de prevención del delito.	17,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común	((B-C)/C)*100	-46.57 Porcentaje	-0.24	Semestral	Registro estadístico de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	
	17,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común	((B-C)/C)*100	-46.57 Porcentaje	-0.24	Semestral	Registro estadístico de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	
	18,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán	(B/C)*100	67.50 Porcentaje	70.00	Anual	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	
Componente: 1 Operativos implementados.	17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados	((B-C)/C)*100	2.90 Porcentaje	3.00	Trimestral	Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C1A1 Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.						
Actividad:	C1A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.						

Componente: 2 Puntos de control y vigilancia implementados.	17,980	Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia móviles	((B-C)/C)*100	-33.27 Porcentaje	20.12	Trimestral	Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
	17,982	Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Trimestral	Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C2A1	Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.						
Actividad:	C2A2	Integrar el programa de operativos de seguridad.						
Componente: 3 Sistema de video-vigilancia operando.	17,984	Variación porcentual de videocámaras en operación	((B-C)/C)*100	73.24 Porcentaje	57.98	Trimestral	Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C3A1	Planeación de ubicación del sistema de video-vigilancia, monitoreo, geolocalización y sistema de huellas digitales.						
Actividad:	C3A2	Instalación del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalización, y el sistema de automatización de identificación de huellas digitales.						
Actividad:	C3A3	Mantenimiento del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalización, y el sistema automatizado de identificación de huellas digitales.						
Actividad:	C3A4	Monitoreo permanente en tiempo real.						
Componente: 4 Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.	17,988	Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención	((B-C)/C)*100	7.26 Porcentaje	5.00	Trimestral	Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C4A1	Integrar el programa de servicios en bases operativas.						
Actividad:	C4A2	Ejecución de programa.						
Actividad:	C4A3	Construcción de infraestructura						
Componente: 5 Espacios públicos recuperados (No aplica para 2019).	17,994	Porcentaje de espacios públicos recuperados utilizados por la comunidad	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Reporte de espacios públicos recuperados. Departamento de Evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	

Actividad:	C5A1	Levantamiento en que se encuentran los espacios públicos.						
Actividad:	C5A2	Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.						
Actividad:	C5A3	Rehabilitación de espacios públicos con apoyo de la ciudadanía.						
Actividad:	C5A4	Rehabilitación de los centros comunitarios.						
Componente: 6 Empresas de Seguridad acreditadas.	17,997	Porcentaje de empresas privadas acreditadas	(B/C)*100	85.29 Porcentaje	89.47	Trimestral	Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad Administrativa y Control de Seguridad Privada. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C6A1	Registro de Empresas de Seguridad Privada.						
Actividad:	C6A2	Supervisión de Empresas de Seguridad Privada.						
Componente: 7 Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.	18,002	Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas	(B/C)*100	18.45 Porcentaje	18.45	Trimestral	Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La ciudadanía conoce y utiliza los números de emergencia y denuncia.
	18,003	Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia	B/C	9.80 Minuto	10.00	Trimestral	Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C7A1	Recepción y registro de llamadas.						
Actividad:	C7A2	Canalización para atención de llamadas.						
Actividad:	C7A3	Seguimiento de llamadas.						
Actividad:	C7A4	Recibir los reportes de denuncia anónima del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.						
Componente: 8 Policía estatal coordinada operando.	18,005	Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública vigentes con los ayuntamientos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C8A1	Establecer convenios de coordinación en materia de seguridad pública y protección civil.						

Actividad:	C8A1 Establecer convenios de coordinación en materia de seguridad pública y protección civil.	
Actividad:	C8A2 Supervisión de actividades con otras instancias de seguridad pública.	
Actividad:	C8A3 Establecimiento de acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	883,542,258
2000	172,619,013
3000	129,540,146
4000	252,488,358
5000	14,743,417
6000	67,105,129
Total	**1,520,038,321**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 173 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.	19,325 Variación porcentual del presupuesto asignado a los programas presupuestarios	((B-C)/C)*100	25.09 Porcentaje	16.13	Anual	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,037 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	57.70 Porcentaje	62.74	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Desinterés de la ciudadanía en incorporarse a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública.
Actividad:	C1A1 Administración de nómina y prestaciones.						
Actividad:	C1A2 Selección y contratación de personal.						
Actividad:	C1A3 Administración del programa de mejoramiento de condiciones laborales del personal.						
Componente: 2 Recursos materiales suministrados.	19,105 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	24.11 Porcentaje	17.48	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	Incumplimiento por parte de los proveedores.
Actividad:	C2A1 Adquisición de bienes y servicios en materia de seguridad pública.						
Actividad:	C2A2 Adquisición y provisión de mobiliario y equipo de oficina.						
Actividad:	C2A3 Adquisición y control de vehículos y equipamiento para seguridad.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,053 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	4.29 Porcentaje	6.12	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C3A1 Administración de los recursos federales.						

Actividad:	C3A1 Administración de los recursos federales.							
Actividad:	C3A2 Ejercicio de los recursos federales.							
Actividad:	C3A3 Ejercicio de los recursos estatales.							
Componente: 4 Servicios generales administrados.	18,036	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios generales	(B/C)*100	13.91 Porcentaje	13.66	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	
Actividad:	C4A1 Mantenimiento de mobiliario, equipo e infraestructura inmobiliaria.							
Actividad:	C4A2 Mantenimiento del parque vehicular.							
Actividad:	C4A3 Mantenimiento preventivo y soporte técnico informático.							
Componente: 5 Servicios jurídicos proporcionados.	18,018	Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Jurídico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).	Demora en aprobación de iniciativas por parte del Poder Legislativo.
Actividad:	C5A1 Actualización del marco legal de la Secretaría de Seguridad Pública.							
Actividad:	C5A2 Elaboración y validación de contratos y convenios.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	137,051,651
2000	85,326,562
3000	269,689,529
Total	**492,067,742**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 174 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.	19,033 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	162.67 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de cumplimiento de avance de las metas programadas. Dirección de Administración. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,123 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	130.40 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C1A1 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales y suministros.						
Actividad:	C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A4 Pago oportuno a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,087 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	111.53 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Preupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas presupuestales. Módulo de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Firma de talones de pago de nómina.						

Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A5	Seguimiento a incidencias del personal de la Secretaría de la Contraloría General.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,093	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	108.62 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reportes de estados financieros del Sistema CONTPAQ. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C3A1	Elaboración de los estados financieros de la Secretaría de la Contraloría General.						
Actividad:	C3A2	Análisis del presupuesto autorizado y ejercido en la operatividad de la Secretaría de la Contraloría.						
Actividad:	C3A3	Elaboración del presupuesto anual de la Secretaría de la Contraloría.						
Componente: 4 Bienes muebles adquiridos (No aplica para 2019).	18,724	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de bienes muebles	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	NA	Trimestral	Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C4A1	Adquisición de licencias de software Progress versión 11 para el Sistema de Declaración Patrimonial.						
Actividad:	C4A2	Desarrollo del Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado.						
Actividad:	C4A3	Adquisición de bienes equipos informáticos.						
Componente: 5 Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.	18,725	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos	(B/C)*100	300.39 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	
Actividad:	C5A1	Mantenimiento a bienes informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de respaldos de servidores de datos y aplicaciones.						

Actividad:	C5A3 Atención de solicitudes de apoyo informático.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	12,138,072
2000	1,412,232
3000	5,284,838
Total	**18,835,142**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 177 Patrimonio Seguro

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.	17,902 Porcentaje de beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro	(B/C)*100	93.38 Porcentaje	76.19	Trimestral	Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Convenios firmados con los Municipios que participan en el Programa, así como colaboración de los Notarios referente a los testamentos públicos abiertos, Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán del Gobierno del Estado, exenta los derechos.
Componente: 1 Testamento público abierto a bajo costo entregado.	18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento	(B/C)*100	98.36 Porcentaje	ND	Trimestral	Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Personas con capacidad jurídica de testar y de escasos recursos solicitan testamentos públicos abiertos.
Actividad:	C1A1 Firma del convenio de colaboración con Notarios.						
Actividad:	C1A2 Recepción de solicitudes para la integración de expedientes.						
Actividad:	C1A3 Integración de expediente para testamento público abierto.						
Actividad:	C1A4 Recepción del aviso de testamento público abierto.						
Componente: 2 Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.	18,097 Porcentaje de beneficiarios con cédula catastral actualizada	(B/C)*100	93.02 Porcentaje	80.00	Trimestral	Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Personas interesadas acuden a actualizar su cédula catastral.
Actividad:	C2A1 Firmar convenio de participación entre el Municipio y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.						
Actividad:	C2A2 Recepción de solicitudes para actualización de cédula catastral a bajo costo.						
Actividad:	C2A3 Calificación de solicitudes.						
Actividad:	C2A4 Actualización de la base de datos del padrón catastral.						

Componente: 3 Escrituras a bajo costo otorgadas.	18,099	Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo	(B/C)*100	93.02 Porcentaje	72.73	Trimestral	Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Los predios inscritos al programa se encuentran libres de restricciones jurídicas.
Actividad:	C3A1	Firmar convenio de participación entre el municipio y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.						
Actividad:	C3A2	Recepción de solicitudes para escrituración a bajo costo.						
Actividad:	C3A3	Calificación de solicitudes.						
Actividad:	C3A4	Integración de expedientes.						
Actividad:	C3A5	Inscripción del expediente al Registro Público.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	125,000
Total	**125,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 178 Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.	19,028 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Las otras dependencias del estado trabajan eficientemente
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,121 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	94.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán realiza solicitudes de materiales.
Actividad:	C1A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.						
Actividad:	C1A2 Atención a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de proyectos para ampliación de las instalaciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.						
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	99.11 Porcentaje	96.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Las unidades administrativas solicitan personal. Las unidades administrativas solicitan capacitación.
Actividad:	C2A1 Contratación del personal.						
Actividad:	C2A2 Capacitación impartida.						
Actividad:	C2A3 Atención y análisis de solicitudes de asesorías jurídicas en recursos humanos.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,102 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	89.23 Porcentaje	96.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Las unidades administrativas solicitan recursos financieros.

Actividad:	C3A1	Recepción de requisiciones de recursos financieros.						
Actividad:	C3A2	Asignación de recursos financieros.						
Actividad:	C3A3	Pago de nómina.						
Componente: 4 Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.	18,942	Porcentaje de asesorías otorgadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	Personal interesado en la utilización de metodologías y/o herramientas de aplicación.
Actividad:	C4A1	Reuniones de trabajo para la definición de los proyectos anuales por dirección.						
Actividad:	C4A2	Asesoría para la integración y captura del presupuesto de egresos.						
Actividad:	C4A3	Atención de observaciones.						
Componente: 5 Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.	18,943	Porcentaje de informes de gestión pública realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	
Actividad:	C5A1	Integración de actividades estratégicas y relevantes del Instituto.						
Actividad:	C5A2	Captura de informes de actividades estratégicas en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.						
Actividad:	C5A3	Recopilación de la información de los programas públicos.						
Actividad:	C5A4	Captura de información e indicadores en Sistema de Información del Gobierno del Estado.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	14,267,412
Total	**14,267,412**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 180 Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación del patrimonio documental.	18,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa	(B/C)*100	35.14 Porcentaje	50.00	Anual	Dictamen integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las dependencias de la administración pública cumplen las leyes de la materia.
Componente: 1 Dictamen integral de gestión archivística aplicado.	18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística	((B-C)/C)*100	46.15 Porcentaje	-47.37	Trimestral	Dictamen integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las dependencias de la administración pública incumplan las leyes de la materia.
Actividad:	C1A1 Autorización de dictamen de gestión archivística solicitados.						
Actividad:	C1A2 Realización de visitas de dictamen integral de gestión archivística aplicados.						
Actividad:	C1A3 Otorgamiento de dictamen integral de gestión archivística realizados.						
Componente: 2 Cursos de capacitación archivística impartidos.	18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística	((B-C)/C)*100	4.88 Porcentaje	16.28	Trimestral	Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las dependencias de la administración pública solicitan cursos de capacitación al Archivo General del Estado.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitud de cursos de capacitación archivística.						
Actividad:	C2A2 Elaboración del curso de capacitación archivística.						
Actividad:	C2A3 Supervisión de las actividades derivadas del curso de capacitación archivística.						
Actividad:	C2A4 Difusión de las actividades en materia archivística realizados por el AGEY.						

Componente: 3 Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.	18,256	Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados	((B-C)/C)*100	0.17 Porcentaje	16.80	Trimestral	Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las dependencias realicen la transferencias de documentos al Archivo General del Estado.
Actividad:	C3A1	Clasificación de expedientes realizados.						
Actividad:	C3A2	Ordenación física y catalogación de expedientes realizados.						
Actividad:	C3A3	Digitalización de documentos realizados.						
Actividad:	C3A4	Restauración de documentos realizados.						
Componente: 4 Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.	18,257	Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos	((B-C)/C)*100	-19.54 Porcentaje	22.95	Trimestral	Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las dependencias realicen solicitudes al Archivo General del Estado.
Actividad:	C4A1	Consulta de expedientes de trámite otorgados.						
Actividad:	C4A2	Expedientes certificados entregados.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,829,039
2000	690,592
3000	208,325
Total	**6,727,956**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 181 Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.

Eje PED: 05 Seguridad

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los sujetos agrarios adquieren documentos agrarios que les da certeza jurídica.	18,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	86.67	Anual	Registros internos. Área jurídica. Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	El sujeto con propiedad agraria presenta sus documentos.
Componente: 1 Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.	18,250 Porcentaje de asesorias jurídicas proporcionadas	(B/C)*100	83.25 Porcentaje	86.36	Semestral	Registros internos. Área jurídica. Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C1A1 Realización de trabajos topográficos en las parcelas y colindancias entre ejidos en base a las solicitudes de la procuraduría agraria y el comisario ejidal.						
Actividad:	C1A2 Hacer gestiones ante las dependencias agrarias para la obtención de documentos.						
Actividad:	CA3 Entregar el documento al sujeto agrario.						
Componente: 2 Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.	18,251 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Los sujetos agrarios asisten a la capacitación.
Actividad:	C2A1 Elección de los ejidos a capacitar.						
Actividad:	C2A2 Calendarización y realización de capacitación.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,244,237
2000	870,890
3000	116,768
Total	**4,231,895**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Seguridad
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **182 Comunicación Social e Información**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población en general del estado de Yucatán cuenta con información sobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.	18,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas	((B-C)/C)*100	-74.12 Porcentaje	0.97	Semestral	Reportes internos. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	La población yucateca ve y escucha los programas informativos oportunos, que permite lograr una mejor atención a los asuntos de interés para el estado de Yucatán.
Componente: 1 Campañas institucionales de Gobierno difundidas.	18,325 Porcentaje de campañas institucionales de Gobierno difundidas	(B/C)*100	68.70 Porcentaje	66.56	Trimestral	Reporte interno de Campañas de Gobierno.Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias del Poder Ejecutivo, entregan la información de sus campañas, programas y acciones que les interesa dar a conocer en beneficio de la población yucateca.
Actividad:	C1A1 Diseño de anuncios para medios impresos y digitales producidos.						
Actividad:	C1A2 Edición de spots de audio y televisión producidos.						
Actividad:	C1A3 Transmisión y publicación de las campañas.						
Actividad:	C1A4 Gestión y trámite de los gastos de operación por los diseños, ediciones y publicaciones realizados.						

Componente: 2 Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.	18,329	Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos	((B-C)/C)*100	-50.39 Porcentaje	-6.04	Trimestral	Reportes internos de boletines elaborados y difundidos. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Las dependencias del Poder Ejecutivo, entregan la información de sus eventos a cubrir por el área de prensa de los cuales se elaborarán boletines.
Actividad:	C2A1	Producción de material de video, audio y fotográfico de las obras, servicios y programas de Gobierno elaborado.						
Actividad:	C2A2	Diseño y revisión de boletines.						
Actividad:	C2A3	Gestión y trámite de los gastos de operación por la producción de material informativo y diseño de boletines realizado.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	28,973,434
2000	2,717,393
3000	126,729,770
4000	37,213,587
Total	**195,634,184**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: 183 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Finanacieros de la Sedesu

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable operan eficazmente.	18,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones	(B/C)*100	468.56 Días	500.00	Trimestral	1/Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Se cuenta con el proveedor que atiende en tiempo y forma las órdenes de compra, mantenimiento y servicio.
Componente: 1 Capacitación brindada.	18,948 Porcentaje de personas capacitadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	90.08	Trimestral	1/Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas (SAF).	El personal asiste a los cursos de capacitación.
Actividad:	C1A1 Solicitud del curso de capacitación.						

Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.	18,949	Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles	(B/C)*100	89.66 Porcentaje	97.33	Trimestral	1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 3/Programa Anual de Mantenimientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Se cuenta con la oferta del servicio de mantenimiento vehicular.
	18,950	Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles	(B/C)*100	93.24 Porcentaje	97.33	Trimestral	1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 3/Programa Anual de Mantenimientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C2A1	Cotización de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.						
Actividad:	C2A2	Verificación de la suficiencia presupuestal.						
Actividad:	C2A3	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles con suficiencia presupuestal.						
Componente: 3 Soporte técnico informático proporcionado.	18,951	Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico	(B/C)*100	100.00 Días	82.86	Trimestral	Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los usuarios utilizan la intranet para solicitar soporte técnico.
Actividad:	C3A1	Revisar las solicitudes de soporte técnico.						

Componente: 4 Requisiciones de bienes y servicios atendidas.	18,952	Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas	(B/C)*100	97.45 Porcentaje	96.67	Trimestral	Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales y Mantenimiento. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Se cuenta con la oferta de proveedores para la prestación de servicio y adquisición de bienes.
Actividad:	C4A1	Cotización de bienes y servicios.						
Actividad:	C4A2	Verificación de la suficiencia presupuestal.						
Actividad:	C4A3	Atender las solicitudes de requisición de bienes y servicios con suficiencia presupuestal.						
Componente: 5 Presupuesto administrado.	18,953	Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	10.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo. Módulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	El requerimiento solicitado de suficiencia presupuestal, es autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C5A1	Elaborar requisición oficial en Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.						
Actividad:	C5A2	Elaborar orden de compra o de servicio.						
Actividad:	C5A3	Generar la cuenta por pagar.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	4,763,371
2000	946,618
3000	6,763,191
5000	15,000
Total	**12,488,180**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.01 Ordenación de Desechos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 184 Atención y Servicios a la Población

Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Contratantes del servicio de agua potable en la ciudad de Mérida.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los contratantes del servicio de agua potable solucionan sus problemas relativos a la prestación del servicio.	18,095 Variación porcentual de contratantes del servicio de agua potable que declaran estar satisfechos con la solución de sus problemas	((B-C)/C)*100	0.48 Porcentaje	0.60	Anual	Encuestas de satisfacción aplicadas. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	
Componente: 1 Servicio de atención a usuarios prestado.	18,379 Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable satisfechos con el servicio	(B/C)*100	86.00 Porcentaje	84.00	Anual	Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Todos los usuarios que solicitan servicios o trámites requisitan la encuesta de satisfacción.
Actividad:	C1A1 Realización de mejoras a servicios y trámites certificados con la Norma ISO.						
Actividad:	C1A2 Servicio de atención de quejas y sugerencias recibidas.						
Componente: 2 Ajustes por anomalías o pago de adeudos a importes facturados aplicados.	18,387 Porcentaje de usuarios que recibieron descuento	(B/C)*100	90.04 Porcentaje	90.10	Anual	Sistema Integral de Agua Potable (SIAP).Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	Los importes de los descuentos que se autorizan se realizan en las condiciones y cantidades establecidas por el Consejo Directivo de la Junta y publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Actividad:	C2A1 Apoyo con descuentos a usuarios de grupos vulnerables para que tengan acceso al servicio de agua potable.						
Actividad:	C2A2 Apoyo con descuentos a usuarios morosos para facilitar el cobro de sus adeudos por consumo de agua potable.						
Actividad:	C2A3 Realización del cobro del servicio de agua potable.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	3,200,000
Total	**3,200,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 185 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY

Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán operan adecuadamente.	19,118 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	95.65 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,050 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.27 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisiciones de almacén, Órdenes de compra de material que requieran los diferentes de departamentos que conforman la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de bienes, materiales y suministros.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,978 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	(B/C)*100	95.53 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes de plantilla de personal por parte de Recursos Humanos, informes de Altas, Bajas y/o Fallecimientos del personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Certificación de calidad.						
Actividad:	C2A4 Elaboración y pago de nómina.						
Actividad:	C2A5 Actualización de los expedientes del personal.						

Actividad:	C2A6	Pago de cuotas obrero patronales.					
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,979	Porcentaje de presupuesto ejercido en materiales, suministros y servicios generales	(B/C)*100	84.06 Porcentaje	99.30	Anual	Pagos de energía eléctrica, servicios en general y materiales Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).
Actividad:	C3A1	Elaboración de estados financieros.					
Actividad:	C3A2	Recepción y depósito de cobranza.					
Actividad:	C3A3	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.					
Actividad:	C3A4	Recaudación de pagos por servicios suministrados.					
Actividad:	C3A5	Pago de arrendamientos y servicios.					

Capítulo	Monto del Programa
4000	417,880,361
Total	**417,880,361**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 186 Conservación de los Recursos Naturales

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Sitios prioritarios para la conservación.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.	18,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios	((B-C)/C)*100	4.00 Porcentaje	3.85	Anual	Bases de datos de incidencias y eventos. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los usuarios están interesados en aprovechar los servicios para la conservación de los recursos naturales.
Componente: 1 Áreas Naturales Protegidas conservadas.	18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/Decretos de diario oficial del estado de las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Programa de Manejo del Área Naturales Protegida. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 3/Base de datos proyectos, programas y servicios ambientales en las Aéreas Naturales Protegidas Estatales. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Las Áreas Naturales Protegidas estatales son conservadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado.
Actividad:	C1A1 Inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas.						
Actividad:	C1A2 Publicación o actualización de programas de manejo de la Áreas Naturales Protegidas.						
Actividad:	C1A3 Instalación de señalización de las Áreas Naturales Protegidas.						
Actividad:	C1A4 Financiamiento de proyectos para la conservación de flora y fauna.						

Componente: 2 Neonatos de tortuga marina liberados.	19,342	Variación porcentual de neonatos de tortuga marina liberados	((B-C)/C)*100	2.26 Porcentaje	-36.57	Anual	Registro administrativo de neonatos eclosionados. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Se cuenta con ejemplares para liberar.
Actividad:	C2A1	Ejecución de actividades de protección y conservación de neonatos de tortuga marina						
Actividad:	C2A2	Ejecución de actividades de conservación de fauna silvestre en respuesta ciudadana.						
Componente: 3 Fauna silvestre en UMA´s conservada.	19,343	Variación porcentual de la población de aves acuáticas migratorias en las áreas sujetas a manejo de aprovechamiento cinegético.	((B-C)/C)*100	-55.00 Porcentaje	58.48	Anual	1/Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Oficios de Autorización de tasa de aprovechamiento. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Se cuenta con una tasa de aprovechamiento de ejemplares.
Actividad:	C3A1	Inspección y vigilancia del aprovechamiento de fauna silvestre.						
Actividad:	C3A2	Entrega de permisos para el aprovechamiento de aves acuáticas.						
Actividad:	C3A3	Monitoreo de la calidad del hábitat.						
Actividad:	C3A4	Ejecución de actividades de educación ambiental.						
Componente: 4 Cenotes y grutas de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes conservados.	19,800	Porcentaje de fichas técnicas de cenotes y grutas de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes actualizadas	(B/C)*100	70.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Fichas técnicas por cenote. Departamento de Administración de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	1.La Dirección de Administración y Finanzas entrega en tiempo y forma los recursos materiales y financieros para conservar los cenotes y grutas. 2.Acciones pertinentes para la conservación de los ecosistemas kársticos.
Actividad:	C4A1	Elaboración del registro y exploración de cenotes y grutas.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C4A3	Saneamiento de cenotes y grutas.						

Actividad:	C4A4	Ejecución de actividades de promoción de cenotes y grutas.						
Componente: 5 Plantas nativas entregadas.	18,975	Porcentaje de plantas entregadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros de la base de datos de donación de plantas. Departamento Administración de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	La Dirección de Administración y Finanzas da en tiempo y forma la suficiencia presupuestal para la adquisición de insumos.
Actividad:	C5A1	Elaboración de convenios de colaboración.						
Actividad:	C5A2	Producción de plantas nativas.						
Actividad:	C5A3	Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C5A4	Dictaminación de solicitudes.						
Componente: 6 Agroecosistemas tradicionales sustentablemente aprovechados	19,344	Porcentaje de hectáreas agrícolas sustentablemente aprovechada	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	1.00	Anual	Sistemas de Información Geográfica para los paisajes bioculturales. Despacho de la oficina de la Secretaria. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los productores están interesados en aplicar medidas para la producción, procesamiento y comercialización de productos orgánicos.
Actividad:	C6A1	Instalación de comités de usuarios.						
Actividad:	C6A2	Elaboración de planes de aprovechamiento de agroecosistemas tradicionales.						
Actividad:	C6A3	Publicación de convocatoria para aprobación de proyectos.						
Actividad:	C6A4	Aprobación de proyectos.						

Componente: 7 Talleres y pláticas de educación ambiental de manera formal y no formal en zonas prioritarias de cultura para la sustentabilidad impartidas	19,884	Porcentaje de municipios en donde se coordinan acciones para implementar actividades de Educación Ambiental de manera formal y no formal	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	9.43	Anual	Base de datos de municipios de zonas prioritarias de cultura para la sustentabilidad. Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Los participantes tienen el interes de asistir a los talleres y pláticas
	19,885	Porcentaje de actividades de educación ambiental de manera formal impartidas	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de actividades de manera formal y no formal realizadas de zonas prioritarias de cultura para la sustentabilidad. Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
	19,887	Porcentaje de actividades de educación ambiental de manera no formal impartidas	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos de actividades de manera formal y no formal realizadas de zonas prioritarias de cultura para la sustentabilidad. Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C7A1	Elaborar diagnóstico de zonas prioritrias de cultura de la sustentabilidad						
Actividad:	C7A2	Elaborar el plan de trabajo						

Capítulo	Monto del Programa
1000	4,426,956
2000	681,345
3000	1,079,608
4000	3,923,844
5000	12,000
7000	7,400,000
Total	**17,523,753**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

Programa Presupuestario: 188 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Dependencia o Entidad Responsable: . \ \ i 3%W ! . ¢] W V7p i \ f \ Q¢p ! W ! 37 DESARROLLO s i - ! W \ ů p7 i i¢p \ i¢ ! Q ¤ V \ | ¢Q¢3 ! 3 37Q 7 l p ! 3 \ 37 ¤ s . ! p " W

Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Autoridades estatales y municipales y organizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.	19,793 Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento territorial o Programa de Desarrollo Urbano	(B/C)*100	12.26 Porcentaje	12.26	Anual	Programas Municipales de Desarrollo Urbano.Publicaciones del Diario Oficial. Consejería Jurídica. http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php	Interés de autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de aplicar los instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.
Componente: 1 Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.	18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural. Dirección de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (COMDUTMEY).	Se cuenta con los permisos de las instancias correspondientes.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes de proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales.						
Actividad:	C1A2 Levantamiento arquitectónico.						
Actividad:	C1A3 Diagnóstico del estado de conservación patrimonial.						
Actividad:	C1A4 Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la restauración del inmueble patrimonial.						

Componente: 2 Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial vigentes.	18,479	Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Registro de Leyes y ReglameBase de Datos (Transfer). Departamento de Desarrollo Urbano del Estado. Dirección de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (COMDUTMEY).	Municipios con interés en actualizar y publicar en el Diario Oficial su normatividad.
	19,763	Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales nuevos publicados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de Datos (Transfer). Departamento de Desarrollo Urbano del Estado. Dirección de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (COMDUTMEY).	
Actividad:	C2A1	Revisión técnica para la actualización de las leyes, reglamentos y Programas de Ordenamiento Territorial vigente.						
Actividad:	C2A2	Delimitación de zonas patrimoniales en cabeceras municipales del Estado.						
Actividad:	C2A3	Capacitación a servidores públicos.						
Actividad:	C2A4	Presentación ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de los proyectos de leyes y reglamentos para su conocimiento y opinión.						
Componente: 3 Programas de Desarrollo Urbano entregados (No aplica para 2019).	18,481	Porcentaje de programas de desarrollo urbano estatal y regional autorizados	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Publicación en Diario Oficial. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	Interés de la autoridad municipal de publicar y dar vigencia al Programa de Desarrollo Urbano.
	18,484	Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados	(B/C)*100	NA	NA	Anual	1/Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). 2/Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).	
Actividad:	C3A1	Promoción de Programas de Desarrollo Urbano en los municipios.						
Actividad:	C3A2	Asistencia a los municipios en la gestión de recursos para la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano.						

Actividad:	C3A3 Supervisión de la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano.								
Actividad:	C3A4 Presentación ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano del proyecto del Programa de Desarrollo Urbano para su conocimiento y opinión.								
Componente: 4 Cartas Urbanas entregadas.	18,489	Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas	(B/C)*100	42.45 Porcentaje	42.45	Semestral	Base de Datos (Transfer). Departamento de Desarrollo Urbano del Estado. Dirección de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (COMDUTMEY).	Municipios con intereses de contar con la Carta Urbana actualizada.	
Actividad:	C4A1 Levantamiento físico de infraestructura, equipamiento y servicios de las localidades de más de 500 habitantes en el Estado.								
Actividad:	C4A2 Captura y digitalización de la información recabada en campo.								
Actividad:	C4A3 Impresión y difusión por medios electrónicos de las Cartas Urbanas elaboradas.								
Actividad:	C4A4 Entrega de cartas urbanas a autoridades municipales en el marco del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.								

Capítulo	Monto del Programa
4000	11,055,087
Total	**11,055,087**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 190 Planeación y Seguimiento de la Obra Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.	18,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados	(B/C)*100	51.05 Porcentaje	88.17	Semestral	Reporte del Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	
Componente: 1 Programa de obra pública ejecutado.	18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa de obra pública	(B/C)*100	68.64 Porcentaje	68.64	Semestral	Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra Pública (SSOP). Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	Se modifican las acciones publicadas en el presupuesto de egresos en el transcurso del ejercicio anual.
Actividad:	C1A1 Integración del Programa Anual de Obra.						
Actividad:	C1A2 Sesión de gabinete entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pública.						
Actividad:	C1A3 Gestión de información sobre el programa de obra pública.						
Actividad:	C1A4 Verificación del cumplimiento de los acuerdos entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pública.						
Componente: 2 Adjudicaciones y licitaciones de obra pública concluidas.	18,579 Porcentaje de procesos de adjudicaciones y licitaciones de obra pública concluidas	(B/C)*100	89.92 Porcentaje	65.45	Trimestral	Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra Pública (SSOP). Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	Las dependencias y entidades ejecutoras de obra actualizan el Programa Anual de Obra Pública.
Actividad:	C2A1 Coordinación con otras entidades y dependencias que invierten en obra pública sobre los procesos de adjudicación y licitación de obra.						
Actividad:	C2A2 Verificación periódica de los procesos de adjudicación y licitación.						
Actividad:	C2A3 Gestión de información de procesos de obra por las entidades o dependencias que invierten en obra pública.						
Actividad:	C2A4 Creación de informes de los procesos de adjudicación y licitación que llevan a cabo las dependencias y entidades que invierten en obra pública.						

Componente: 3 Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.	18,581	Porcentaje de actualización de información de obras	(B/C)*100	80.81 Porcentaje	82.14	Trimestral	Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	La oportuna actualización de información por parte de las dependencias que destinan recursos a obra pública en el Estado.
Actividad:	C3A1	Actualización de la información en el sistema.						
Actividad:	C3A2	Generación de reportes del Informe de Gobierno.						
Actividad:	C3A3	Generación de reportes de sesiones de gabinete.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	8,348,778
2000	112,704
3000	889,288
Total	**9,350,770**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 191 Programa Administrativo del INCCOPY

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.	18,977 Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	72.99 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Gestión. Oficina de la Dirección. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	
Componente: 1 Manuales de procedimientos y políticas publicados.	18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas	(B/C)*100	85.71 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	La Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional y la Junta de Gobierno aprueban los manuales.
Actividad:	C1A1 Elaboración de diagnósticos de los procesos y procedimientos existentes.						
Actividad:	C1A2 Calendarización de reuniones de trabajo para implementar la reingeniería de los procesos de las unidades administrativas.						
Actividad:	C1A3 Validación y aprobación del Manual de Procedimientos y Políticas.						
Componente: 2 Gestión de presupuesto realizado.	18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	La Junta de Gobierno del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán y la Dirección Jurídica aprueban la cuenta pública.
Actividad:	C2A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C2A2 Gestión de la ministración de los recursos.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de estados financieros.						

Componente: 3 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	18,919	Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	(B/C)*100	89.03 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	La Secretaría de Administración y Finanzas renueva la flota vehicular.
Actividad:	C3A1	Elaboración del plan anual de mantenimiento preventivo.						
Actividad:	C3A2	Elaboración del plan anual de mantenimiento correctivo.						
Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,920	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	La dependencia debida deposita en tiempo y forma lo recursos referentes al capítulo 1000.
Actividad:	C4A1	Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C4A2	Impartición de cursos y talleres de capacitación.						
Actividad:	C4A3	Elaboración de nómina.						
Actividad:	C4A4	Actualización de los expedientes personales.						
Componente: 5 Materiales y suministros proporcionados.	18,921	Porcentaje de requisiciones atendidas	(B/C)*100	82.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	El Departamento de Servicios Generales envía en el menor tiempo posible las requisiciones.
Actividad:	C5A1	Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C5A2	Emisión de orden de compra.						
Actividad:	C5A3	Adquisición de materiales y suministros.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	20,419,094
Total	**20,419,094**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 192 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Púb

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas opera adecuadamente.	18,923 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	96.00	Anual	Reporte de Seguimiento de actividades. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	El personal cuenta con las habilidades y herramientas necesarias para cumplir con las metas de la Secretaría de Obras Públicas.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios	(B/C)*100	59.16 Porcentaje	94.57	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	Se cuenta con la oferta necesaria de proveedores para satisfacer en tiempo y forma la demanda de servicios y adquisiciones de bienes.
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, y vehículos.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento a los servicios de celular, seguros y arrendamientos de equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,939 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos	(B/C)*100	93.09 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	El personal cuenta con la capacidad para desarrollar sus actividades.
Actividad:	C2A1 Actualización de la nómina presupuestada.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,940	Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	83.68 Porcentaje	98.41	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	El Presupuesto solicitado necesario para la administración y operación de la Dependencia es autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,225,316
2000	1,114,603
3000	2,684,495
Total	**7,024,414**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 193 Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY

Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente de los recursos para su operación.	19,029 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	La administración en la Junta de Electrificación de Yucatán incrementa la eficiencia en sus labores.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados (No aplica para 2019).	19,051 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	La administración en la Junta de Electrificación de Yucatán incrementa la eficiencia en sus labores.
Actividad:	C1A1 Resguardo e inventario de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de bienes, materiales y suministros.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados (No aplica para 2019).	18,395 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	La administración en la Junta de Electrificación de Yucatán incrementa la eficiencia en sus labores.
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Certificación de calidad.						
Actividad:	C2A4 Elaboración y pago de nómina.						
Actividad:	C2A5 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,409	Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	La administración en la Junta de Electrificación de Yucatán incrementa la eficiencia en sus labores.
Actividad:	C3A1	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A2	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						
Actividad:	C3A3	Pago de arrendamientos y servicios.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	7,796,735
Total	**7,796,735**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.04 Alumbrado Público
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 194 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,030 Porcentaje de metas cumplidas por las unidades administrativas del IVEY	(B/C)*100	72.73 Porcentaje	100.00	Anual	Seguimiento de los entregables de las Unidades Básicas de Presupuestación de las unidades administrativas del IVEY. Dirección Planeación Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,835 Porcentaje de presupuesto ejercido del IVEY por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	93.41 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.	Las acciones realizadas corresponden con las planeadas.
Actividad:	C1A1 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A3 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A4 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Actividad:	C1A5 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,075 Porcentaje de presupuesto ejercido del IVEY por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	73.62 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.	Las acciones realizadas corresponden con las planeadas.
Actividad:	C2A1 Elaboración de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						

Actividad:	C2A3 Elaboración de la nómina del Instituto de Vivienda.							
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.							
Actividad:	C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.							
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,049 Porcentaje de presupuesto ejercido del IVEY por concepto de recursos financieros del IVEY	(B/C)*100	39.70 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de presupuesto de egresos del Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	Las acciones realizadas corresponden con las planeadas.	
Actividad:	C3A1 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.							
Actividad:	C3A2 Elaboración de Estados financieros.							
Actividad:	C3A3 Recepción y depósito de la cobranza.							
Actividad:	C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.							
Actividad:	C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	95,352,273
Total	**95,352,273**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.02.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **195 Protección contra Riesgos Sanitarios**

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.	18,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados	(B/C)*100	15.80 Porcentaje	15.80	Anual	Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	Mitigación de contingencias sanitarias y ambientales.
Componente: 1 Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.	18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El beneficiario se sensibiliza y aplica los conocimientos adquiridos.
Actividad:	C1A1 Programación de visitas a puntos sujetos a control sanitario y/o toma de muestra.						
Actividad:	C1A2 Realización de visita de verificación en los puntos de monitoreo sujetos a control sanitario.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de resultados de la visita de acuerdo a la norma.						
Actividad:	C1A4 Notificación de resultados de dictamen.						
Componente: 2 Material de promoción y fomento sanitario entregado.	18,931 Porcentaje de material de fomento sanitario entregado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El beneficiario se sensibiliza y aplica los conocimientos adquiridos.
Actividad:	C2A1 Elaboración de solicitud del material de promoción y fomento en base a la cantidad programada						
Actividad:	C2A2 Programación de actividades de entrega de material de promoción y fomento.						
Componente: 3 Capacitación sanitaria realizada.	18,932 Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El beneficiario se sensibiliza y aplica los conocimientos adquiridos.
Actividad:	C3A1 Elaboración de convocatoria a cursos de capacitación sanitaria.						

Actividad:	C3A2 Emisión de reporte de actividades.							
Componente: 4 Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.	18,934	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	El beneficiario se sensibiliza y aplica los conocimientos adquiridos.
Actividad:	C4A1 Elaboración de diagnóstico de Infraestructura y evaluación del desempeño del ECA.							
Actividad:	C4A2 Adquisición de equipo y mobiliario para equipamiento de ECA´s.							
Actividad:	C3A3 Realizar ceremonia protocolaria para entrega oficial del equipamiento de ECA´s.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	252,308,546
Total	**252,308,546**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

Programa Presupuestario: 198 Programa Integral Protégete

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.	18,272 Porcentaje de población juvenil capacitada	(B/C)*100	103.98 Porcentaje	85.71	Semestral	Reportes Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las actividades del proyecto son interinstitucionales y son acordes al Programa Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán.
Componente: 1 Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.	18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos	(B/C)*100	100.77 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población juvenil asiste a los talleres.
Actividad:	C1A1 Realización de diagnóstico de centros de escolares.						
Actividad:	C1A2 Realización de reuniones interinstitucionales.						
Actividad:	C1A3 Selección de capacitadores.						
Actividad:	C1A4 Programación de temas a impartir.						
Componente: 2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados.	18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados	(B/C)*100	133.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población participa en los eventos recreativos-culturales.
Actividad:	C2A2 Programación y/o calendarización de eventos.						
Actividad:	C2A2 Realización de eventos deportivos, recreativos-culturales.						
Componente: 3 Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.	18,275 Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización	(B/C)*100	124.78 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las Instituciones educativas solicitan pláticas de orientación.
Actividad:	C3A1 Identificación del centro escolar o el municipio.						

Actividad:	C3A1	Identificación del centro escolar o el municipio.						
Actividad:	C3A2	Reuniones de participación interinstitucional.						
Actividad:	C3A3	Diseño de material de trabajo.						
Componente: 4 Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.	18,276	Porcentaje de campañas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	93.22	Trimestral	Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	La población objetivo se interesa por conocer sobre temas de salud sexual y reproductiva, violencia y autoestima. La población objetivo tiene acceso a medios electrónicos y/o masivos de comunicación.
Actividad:	C4A1	Elaboración de los ejes temáticos del plan de comunicación social.						
Actividad:	C4A2	Informar en los diferentes medios de comunicación.						
Actividad:	C4A3	Distribución de materiales informativos y didácticos para apoyar los procesos de educación, capacitación y comunicación.						
Componente: 5 Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.	18,279	Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	95.00	Semestral	Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Disposición de participación de los jóvenes estudiantes de las preparatorias estatales.
Actividad:	C5A1	Elaboración de programas de trabajo de los cursos a impartir.						
Actividad:	C5A2	Impartición de los cursos.						
Actividad:	C5A3	Conformación de redes comunitarias con facilitadores juveniles en las escuelas de nivel medio superior.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	961,670
3000	25,555,237
Total	**26,516,907**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 201 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad

Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL DE LA AMISTAD

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del hospital de la amistad operan adecuadamente.	19,112 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estadísticas de atención interna. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,119 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de licitación anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	
Actividad:	C1A1 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A2 Realización de licitación anual pública de medicamentos y material de curación.						
Actividad:	C1A3 Realización de mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A4 Coordinación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles.						
Actividad:	C1A5 Actualización del inventario físico y resguardo de los bienes muebles.						
Actividad:	C1A6 Seguimiento a los pagos de los servicios básicos.						
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,081 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	
Actividad:	C2A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de la nómina.						
Actividad:	C2A3 Cálculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán.						
Actividad:	C2A4 Actualización de expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,091	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes internos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros y presupuestales.						
Actividad:	C3A3	Realización de pago oportuno de proveedores.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	8,306,889
Total	**8,306,889**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **202 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto**

Dependencia o Entidad Responsable: **HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN**

Población Objetivo: Personal operativo del hospital

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal del Hospital Comunitario de Peto opera adecuadamente.	19,113 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección General. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Componente: 1 Seguimiento a la aplicación de las politicas internas realizada (No aplica para 2019).	19,094 Porcentaje de manuales implementados	(B/C)*100		100.00	Anual	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Actividad:	C1A1 Creación de las politicas y los procedimientos.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del manual del control interno.						
Componente: 2 Capacitación al personal operativo impartida.	18,075 Porcentaje de personal capacitado	(B/C)*100	73.60 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Actividad:	C2A1 Gestión de capacitaciones con las personas competentes.						
Actividad:	C2A2 Orientación al personal para la mejora continua.						
Componente: 3 Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.	18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales suministrados	(B/C)*100	95.83 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de almacén. Departamento de compras y almacén. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Actividad:	C3A1 Elaboración de requisiciones de medicamentos y material de curación.						
Actividad:	C3A2 Elaboración de requisiciones de instrumental médico.						
Actividad:	C3A3 Entrega de material administrativo.						

Componente: 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas y equipos realizado.	18,896	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Actividad:	C4A1	Mantenimiento preventivo a equipos.						
Actividad:	C4A2	Mantenimiento correctivo a equipos.						
Actividad:	C4A3	Mantenimiento a instalaciones.						
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,088	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	
Actividad:	C5A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de estados financieros y cuenta pública.						
Actividad:	C5A3	Recepción y autorización de solicitudes de pago.						
Actividad:	C5A4	Integración de información sujeta a revisión para terceros.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	4,104,271
Total	**4,104,271**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **203 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul**

Dependencia o Entidad Responsable: **HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal del hospital.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Hospital Comunitario de Ticul operan adecuadamente.	19,114 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	95.24 Porcentaje	95.24	Anual	Registro de cumplimiento de metas. Dirección General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Componente: 1 Manuales de politicas internas elaborados (No aplica para el 2019).	19,096 Porcentaje de manuales actualizados	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Actividad:	C1A1 Creación de las politicas y los procedimientos.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de manual de control interno.						
Componente: 2 Capacitación al personal operativo proporcionada.	19,102 Porcentaje de personal capacitado	(B/C)*100	97.74 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Actividad:	C2A1 Gestión de capacitaciones con las personas competentes.						
Actividad:	C2A2 Orientación al personal para la mejora continua.						
Componente: 3 Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado.	19,124 Porcentaje de requisiciones de insumos y material suministrados	(B/C)*100	96.67 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registros de almacen. Departamentos de compras y almacén. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Actividad:	C3A1 Elaboración requisiciones de medicamentos y material de curación.						
Actividad:	C3A2 Elaboración de requisiciones de instrumental médico.						
Actividad:	C3A3 Entrega de material administrativo.						

Componente: 4 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado.	19,125	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	(B/C)*100	92.86 Porcentaje	96.43	Trimestral	Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Actividad:	C4A1	Mantenimiento preventivo a equipos.						
Actividad:	C4A2	Mantenimiento correctivo a equipos.						
Actividad:	C4A3	Mantenimiento de instalaciones.						
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,089	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	
Actividad:	C5A1	Elaboración y seguimiento del Presupuesto.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de estados financieros y cuenta pública.						
Actividad:	C5A3	Recepción y autorización de solicitudes de pago.						
Actividad:	C5A4	Integración de información sujeta a revisión para terceros.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	5,726,516
Total	**5,726,516**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **205 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY**

Dependencia o Entidad Responsable: **ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal de la APBPY

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública operan adecuadamente.	18,080 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	94.74 Porcentaje	94.74	Anual	Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	91.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	
Actividad:	C1A1 Actualización del inventario y resguardo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	91.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18.219	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	91.67 Porcentaje	98.29	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del Presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	298,996
Total	**298,996**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **206 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY**

Dependencia o Entidad Responsable: **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Las unidades administrativas

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas cuentan con estructura orgánica, herramientas, administrativas y servicios básicos para el adecuado funcionamiento.	18,911 Porcentaje de requisiciones surtidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	
Componente: 1 Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.	18,912 Porcentaje de adquisiciones entregadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Realización del proceso de adquisiciones.						
Componente: 2 Cursos de capacitación al personal impartidos.	18,913 Porcentaje de cursos impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	
Actividad:	C2A1 Detección de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Gestión y organización de cursos de capacitación.						
Componente: 3 Recursos patrimoniales registrados.	18,914 Porcentaje de bienes inventariados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	
Actividad:	C3A1 Actualización de inventario de bienes patrimoniales.						
Actividad:	C3A2 Elaboración del registro de inventarios.						
Componente: 4 Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados (No aplica para 2019).	18,916 Porcentaje de documentos emitidos	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	

Actividad:	C4A1 Elaboración de manuales y reglamentos de los procesos administrativos.						
Actividad:	C4A2 Difusión del reglamento y manual de procesos administrativos internos.						
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,084	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	8.88 Porcentaje	4.03	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).
Actividad:	C5A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C5A2 Gestión de los servicios.						
Actividad:	C5A3 Realización de los pagos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	113,100
Total	**113,100**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **207 Operación de Unidades Deportivas**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.	18,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán	((B-C)/C)*100	-24.36 Porcentaje	5.00	Anual	Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	Comisarías, municipios y otras instancias promueven la actividad física y deportiva entre la población del Estado.
Componente: 1 Instalaciones deportivas del IDEY en óptimas condiciones proporcionadas.	18,528 Porcentaje de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán	(B/C)*100	51.89 Porcentaje	80.00	Semestral	Encuestas aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C1A1 Calendarización de mantenimiento a Unidades Deportivas Administradas por el IDEY.						
Actividad:	C1A2 Realización de mantenimiento a las Unidades Deportivas administradas por el IDEY.						
Actividad:	C1A3 Programación de eventos deportivos de acuerdo a la disponibilidad de los espacios deportivos.						
Componente: 2 Clases de iniciación deportiva impartidas.	18,529 Promedio de horas clase impartidas	SUM B/C	3,290.36 Horas	3,499.40	Trimestral	Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C2A1 Inscripción de alumnos a las Escuelas de Iniciación Deportiva.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento a la matricula de las Escuelas de Iniciación Deportiva.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	62,074,334
Total	**62,074,334**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **208 Eventos Recreativos**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población en general del estado de Yucatán tiene acceso a eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.	18,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados	((B-C)/C)*100	4.53 Porcentaje	4.53	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY).	Los ciudadanos participan en el evento, al igual que las dependencias y expositores.
Componente: 1 Evento Feria Yucatán organizado.	18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán	((B-C)/C)*100	2.22 Porcentaje	2.22	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Situación climatológica, participación activa en el evento de las dependencias, proveedores, prestadores de servicios y expositores.
Actividad:	C1A1 Estados financieros.						
Actividad:	C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones.						
Actividad:	C1A3 Realización de contratos.						
Actividad:	C1A4 Órdenes de compra y servicios, pago a proveedores y prestadores de servicios.						
Actividad:	C1A5 Asignación y cobro de espacio.						
Actividad:	C1A6 Realización de pagos por espectáculo.						
Componente: 2 Evento Festival Vivan los Niños organizado.	18,073 Variación porcentual de la población asistente al evento Vivan los Niños	((B-C)/C)*100	20.00 Porcentaje	33.33	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Situación climatológica, participación activa en el evento de las dependencias, proveedores, prestadores de servicios y expositores.
Actividad:	C2A1 Realización de contratos.						
Actividad:	C2A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestadores de servicio.						
Actividad:	C2A3 Realización de espectáculos.						

Actividad:	C2A4	Estados financieros.						
Componente: 3 Evento Viva la Navidad organizado	18,074	Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad	((B-C)/C)*100	20.00 Porcentaje	33.33	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Situación climatológica, participación activa en el evento de las dependencias, proveedores, prestadores de servicios y expositores.
Actividad:	C3A1	Realización de contratos.						
Actividad:	C3A2	Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestador de servicios.						
Actividad:	C3A3	Realización de espectáculos.						
Actividad:	C3A4	Estados financieros.						
Componente: 4 Servicios de entretenimiento y cuidado de los infantes en las vacaciones proporcionados.	19,267	Costo medio por asistente al evento de clausura "Bienestar en Vacaciones"	B/C	16,666.67 Pesos por asistente	13,114.75	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Los padres de familia se interesan por recibir los servicios de entretenimiento y cuidado de los infantes otorgados en el curso de verano Bienestar en Vacaciones.
	19,268	Variación porcentual de participantes al evento	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	-19.84	Anual	Lista de inscritos. Departamento de Sistemas de Información. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
	19,269	Variación porcentual de talentos deportivos detectados en la miniolimpiada	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	0.00	Anual	Listas de niños detectados. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C4A1	Recepción de solicitudes de los alcaldes.						
Actividad:	C4A2	Coordinación con los municipios y sedes.						
Actividad:	C4A3	Instalación de sedes en escuelas de educación básica.						
Actividad:	C4A4	Elaboración del manual de actividades del evento.						
Actividad:	C4A5	Selección y capacitación de promotores e instructores.						
Actividad:	C4A6	Selección de los materiales didácticos que se utilizarán en las actividades de verano para el Programa Escuela de Verano, Bienestar en Vacaciones.						
Actividad:	C4A7	Dotación de insumos (papelería y material deportivo) para las sedes del programa.						

Actividad:	C4A8 Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales.	
Actividad:	C4A9 Desarrollo de la clausura del Programa Escuela de Verano, Bienestar en Vacaciones.	

Capítulo	Monto del Programa
2000	500,000
3000	3,441,128
4000	64,531,872
Total	**68,473,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

Programa Presupuestario: **209 Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán es eficiente con los recursos humanos, materiales y financieros.	18,530 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	129.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	El personal procura un buen clima laboral.
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	18,531 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	318.39 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C1A2 Capacitación al personal proporcionada.						
Actividad:	C1A2 Actualización de los manuales de operación.						
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	19,126 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	68.70 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de los estados financieros.						
Actividad:	C2A2 Realización de los Apartados del Anteproyecto de Presupuesto.						
Actividad:	C2A3 Realización de Informes de Gobierno y Cuenta Pública.						
Componente: 3 Recursos materiales administrados.	18,544 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	52.71 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C3A1 Realización de soporte técnico.						
Actividad:	C3A2 Proporcionar insumos.						

Actividad:	C3A3 Calendarización de mantenimiento a equipos de cómputo.							
Componente: 4 Reglamento, políticas y normatividad aplicada.	18,547	Porcentaje de auditorías solventadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de Auditoría. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	
Actividad:	C4A1 Realización de auditorías internas.							
Actividad:	C4A2 Difusión de la normatividad aplicable.							
Actividad:	C4A3 Capacitación en materia de normatividad.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	24,651,191
Total	**24,651,191**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 211 Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de manera eficiente.	18,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente	(B/C)*100	99.02 Porcentaje	99.26	Anual	1/ Base de datos del control de oficios ingresados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	Permanencia en los puestos.
Componente: 1 Servicio básicos, materiales y suministros proporcionados.	18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados	(B/C)*100	83.59 Porcentaje	85.00	Semestral	Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	
Actividad:	C1A1 Recepción y autorización de solicitudes de servicios básicos, materiales y suministros emitidos por las unidades administrativas						
Actividad:	C1A2 Gestión de adquisición de servicios o materiales y suministros.						
Actividad:	C1A3 Entrega de servicios y suministros a las unidades administrativas solicitantes.						
Componente: 2 Administración financiera eficientada.	18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal	(B/C)*100	96.25 Porcentaje	97.00	Semestral	Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	
Actividad:	C2A1 Atención de trámites financieros.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento al control presupuestal.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de estados financieros.						

Componente: 3 Manuales y documentos normativos elaborados.	18,926	Porcentaje de documentos normativos elaborados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).		
Actividad:	C3A1	Realización de sesiones de consulta y retroalimentación con las áreas involucradas.							
Actividad:	C3A2	Elaboración, revisión y actualización de documentos normativos.							
Actividad:	C3A3	Autorización de documentos normativos.							
Componente: 4 Servicios informáticos y de comunicación administrados.	18,927	Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación	(B/C)*100	99.18 Porcentaje	96.15	Semestral	Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).		
Actividad:	C4A1	Instalación de equipos informáticos y de comunicación.							
Actividad:	C4A2	Mantenimiento de equipos informáticos.							
Actividad:	C4A3	Mantenimiento de la Red de comunicación							

Capítulo	Monto del Programa
1000	52,331,154
2000	4,687,280
3000	29,975,067
Total	**86,993,501**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 213 Administración de Figarosy

Dependencia o Entidad Responsable: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinf

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.	16,474 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	Satisfacción de las unidades administrativas por los materiales y servicios proporcionados.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,135 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamento de Administración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros, bienes y servicios.						
Actividad:	C1A4 Pago de telefonía.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,128 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de nómina en tiempo y forma.						
Actividad:	C2A3 Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A4 Actualización de procesos administrativos.						

Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,090	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Revisión y pago de solicitudes de pago a proveedores.						
Actividad:	C3A4	Administración de recursos propios.						
Componente: 4 Cursos de capacitación recibidos.	19,222	Porcentaje de cursos de capacitación con certificación realizados	(B/C)*100	93.33 Porcentaje	90.48	Semestral	Reporte de control de capacitación del personal administrativo del Depto. de Recursos Humanos y Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	
Actividad:	C4A1	Realización de convenios y contratos.						
Actividad:	C4A2	Coordinación del comité técnico del Figarosy.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	8,705,146
Total	**8,705,146**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 214 Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religi

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.	18,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	83.33	Anual	Registros administrativos. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas solicitan los apoyos y las vinculaciones para desarrollar proyectos sociales y religiosas y para mejorar su capacidad operativa.
Componente: 1 Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.	18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas	((B-C)/C)*100	-96.30 Porcentaje	220.00	Anual	Registros administrativos. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Existe interés de los organismos, agrupaciones y asociaciones para participar. Disponibilidad tanto del ponente como de las instalaciones.
Actividad:	C1A1 Planeación y elaboración de eventos para los organismos y agrupaciones.						
Actividad:	C1A2 Calendarización de eventos.						
Actividad:	C1A3 Diseño de invitaciones.						
Actividad:	C1A4 Evaluación de temas de capacitación.						
Componente: 2 Vinculación con organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas realizada.	18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas	((B-C)/C)*100	-24.13 Porcentaje	-77.12	Anual	Registros. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Disponibilidad tanto del ponente como de las instalaciones.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C2A2 Canalización a otras instancias.						
Componente: 3 Asesoría a las organizaciones sociales, agrupaciones y asociaciones religiosas proporcionada.	18,266 Variación porcentual de asesorías proporcionada	((B-C)/C)*100	-31.44 Porcentaje	-0.33	Anual	Registros. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	Existe interés de los organismos, agrupaciones y asociaciones para participar.

Actividad:	C3A1 Servicio de asesoría a los organismos de la sociedad civil agrupaciones y asociaciones religiosas que lo soliciten.	
Actividad:	C3A2 Canalización jurídica con las instituciones de gobierno.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,414,517
2000	1,014,694
3000	874,874
4000	2,058,070
Total	**10,362,155**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.02.04.04 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 215 Gestión Escolar

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de ap familia.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad escolar.	19,330 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y comunicación de la prueba PLANEA	(B/C)*100	16.20 Porcentaje	16.20	Anual	Resultados de logro por entidad. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Nota: El valor de la línea base hace referencia al ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de los datos.	Las escuelas de media superior y superior mejoran de igual forma sus servicios.
	19,331 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados que obtienen el nivel de dominio III o IV en matemáticas de la prueba PLANEA	(B/C)*100	18.40 Porcentaje	18.40	Anual	Resultados de logro por entidad. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Nota: El valor de la línea base hace referencia al ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de los datos	
Componente: 1 Planeación escolar efectiva.	18,752 Porcentaje de escuelas de educación inicial y básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). www.sigeyucatan.gob.mx/. 2/ Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Se tiene una intervención participativa entre los miembros de la comunidad escolar en la elaboración de los planes de mejora para la atencción de las necesidades de la escuela.
Actividad:	C1A1 Realizar reuniones de Consejo Técnico Escolar.						
Actividad:	C1A2 Registrar en la plataforma las relatorías de las reuniones de los consejos técnicos.						
Actividad:	C1A3 Realizar planes de trabajo en las escuelas de educación básica.						

Componente: 2 Apoyo económico al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares otorgado.	18,753	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con apoyo económico para el fortalecimiento a la gestión escolar	(B/C)*100	86.73 Porcentaje	51.23	Anual	Listado de escuelas beneficiadas por el Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE). Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Se dispone de presupuesto suficiente para atender todas las necesidades planteadas en las escuelas que solicitan el apoyo.
Actividad:	C2A1	Seleccionar escuelas que serán beneficiadas con apoyo para la gestión.						
Actividad:	C2A2	Realizar colegiados regionales de supervisores para el seguimiento de los planes de mejora realizados.						
Componente: 3 Reposición de bienes muebles en los centros escolares de educación básica realizado.	18,755	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con acciones de reposición de mobiliario y equipamiento escolar	(B/C)*100	3.03 Porcentaje	9.89	Anual	Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	La Federación otorga los recursos suficientes para atender todas las necesidades planteadas en todas las escuelas que solicitan el apoyo.
Actividad:	C3A1	Diagnosticar necesidades de mobiliario escolar.						
Actividad:	C3A2	Reponer lámparas, ventiladores y pintura en los centros escolares.						
Componente: 4 Promoción de la participación de los actores educativos en los Consejos de Participación Social realizada.	18,756	Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con consejos de participación social funcionando	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.60	Anual	1/ Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de la Unidad de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Indicadores del ciclo funcional de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación. Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación (REPUSE). http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/733/1/images/Indicadores%20del%20Ciclo%20Funcional%20de%20los%20Consejos%20Escolares%202014-2015.pdf	Los padres de familia participan activamente en las decisiones escolares. Las reuniones realizadas por el Consejo de Participación Social buscan el mejoramiento de los servicios ofrecidos en la escuela.
Actividad:	C4A1	Capacitar a los directores de las escuelas para el manejo de las guías de participación social.						
Actividad:	C4A2	Realizar las reuniones de integración con padres, madres de familia y docentes.						
Actividad:	C4A3	Dar seguimiento a los Consejo de Participación Social instalados en las escuelas de educación básica.						

Componente: 5 Servicios educativos de jornada ampliada en centros escolares de educación básica otorgados.	18,757	Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada escolar ampliada	(B/C)*100	24.17 Porcentaje	25.09	Anual	Base de datos de las escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad:	C5A1	Seleccionar escuelas que serán atendidas por el programa de tiempo completo.						
Actividad:	C5A2	Otorgar a escuelas el servicio de modalidad de jornada ampliada.						
Actividad:	C5A3	Seguimiento y acompañamiento a las escuelas beneficiadas por el programa.						
Componente: 6 Servicios del sistema para la simplificación administrativa en las escuelas de educación básica ofertados.	18,758	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con los servicios del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE)	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Listado de usuarios del sistema actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad:	C6A1	Concluir la construcción de los módulos: infraestructura, control patrimonial y plantilla de personal.						
Actividad:	C6A2	Promover el uso de los módulos a las escuelas.						
Actividad:	C6A3	Dar mantenimiento a la red digital del estado.						
Componente: 7 Comedores escolares construidos.	18,961	Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor	(B/C)*100	22.91 Porcentaje	22.77	Anual	Informe de escuelas atendidas por el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los beneficiarios acuden al llamado de la convocatoria.
Actividad:	C7A1	Selección de municipios y localidades.						
Actividad:	C7A2	Licitación de la obra.						
Actividad:	C7A3	Adjudicación de la obra.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	84,309,060
2000	13,599,600
3000	12,007,348
4000	6,247,873
5000	5,000,000
Total	**121,163,881**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 220 Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Esta

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Alumnos inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.	19,309 Porcentaje de eficiencia terminal del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	(B/C)*100	57.76 Porcentaje	63.37	Anual	Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública (SEP). www.estadisticas911.sep.gob.mx	Los estudiantes desean concluir sus estudios.
Componente: 1 Orientación educativa y tutorías otorgadas.	18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría	(B/C)*100	78.75 Porcentaje	79.09	Anual	Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	Asistencia de alumnos a las orientaciones y tutorías.
Actividad:	C1A1 Diseño e impartición de cursos de capacitación para los orientadores educativos y tutores del Colegio de Bachilleres.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del plan de acción tutorial diseñado para cubrir las necesidades de orientación y tutoría de los estudiantes del Colegio de Bachilleres.						
Actividad:	C1A3 Vinculación de los servicios de orientación y tutoría con los padres de familia de los estudiantes.						
Actividad:	C1A4 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores del Colegio.						
Actividad:	C1A5 Integración de los expedientes de los estudiantes del Colegio que requieren orientación y tutoría.						
Componente: 2 Becas para alumnos entregadas.	19,450 Porcentaje de alumnos beneficiados con becas entregadas por el Colegio	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	0.26	Anual	Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.	Las convocatorias de otras instituciones son emitidas en tiempo y forma.
Actividad:	C2A1 Promoción y difusión de las convocatorias de becas.						
Actividad:	C2A2 Acompañamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitud de la beca.						
Actividad:	C2A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar la beca.						

Componente: 3 Transporte para alumnos otorgado.	18,230	Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte	(B/C)*100	7.88 Porcentaje	8.01	Semestral	1/ Acuses de servicio de transporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C3A1	Promoción y difusión de la convocatoria del servicio de trasporte.						
Actividad:	C3A2	Acompañamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitudes de servicio de trasporte.						
Actividad:	C3A3	Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar el servicio de trasporte.						
Componente: 4 Actividades académicas, culturales y deportivas realizadas.	19,069	Porcentaje de alumnos atendidos en actividades académica, cultural o deportiva	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	Asistencia de alumnos al encuentro sur sureste.
Actividad:	C4A1	Promoción y difusión de las convocatorias deportivas y culturales.						
Actividad:	C4A2	Calendarización de competencias deportivas y culturales.						
Actividad:	C4A3	Participación de alumnos en competencias nacionales.						
Componente: 5 Certificación de competencias laborales otorgadas.	18,234	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales en informática	(B/C)*100	65.03 Porcentaje	65.03	Semestral	1/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C5A1	Capacitación de docentes en el estándar a evaluar.						
Actividad:	C5A2	Difusión del estándar a evaluar entre los alumnos.						
Actividad:	C5A3	Calendarización de evaluaciones en los planteles.						

Actividad:	C5A4	Elaboración de expedientes para candidatos a evaluación.						
Actividad:	C5A5	Solicitud de certificados de alumnos acreditados.						
Componente: 6 Servicios educativos impartidos.	18.235	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados	(B/C)*100	55.10 Porcentaje	60.06	Semestral	1/ Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C6A1	Promoción y firma de convenio con instituciones que imparten cursos y talleres de capacitación.						
Actividad:	C6A2	Diseño talleres y/o cursos de capacitación y actualización docente del Colegio de Bachilleres.						
Actividad:	C6A3	Capacitación de docentes en cursos actualización.						
Actividad:	C6A4	Realización de reuniones de seguimiento y/o evaluación de la implementación de los cursos de capacitación y actualización de docentes.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	33,767,363
6000	7,204,741
Total	**40,972,104**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 221 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,352 Porcentaje de alumnos titulados	(B/C)*100	71.36 Porcentaje	73.17	Anual	Estadística Básica. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Sur (UT Regional del Sur).	
Componente: 1 Servicios de tutoría impartidos.	18,232 Porcentaje de alumnos atendidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	El alumno participa en el proceso de tutorías.
Actividad:	C1A1 Capacitación a los tutores proporcionada.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del programa de tutorías.						
Actividad:	C1A3 Evaluación y retroalimentación del programa de tutorías proporcionadas.						
Componente: 2 Programas educativos de calidad impartidos.	18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados	(B/C)*100	46.79 Porcentaje	94.79	Semestral	Alumnos inscritos. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur). Dictamen de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	Que el organismo externo otorgue la acreditación.
Actividad:	C2A1 Capacitación especializada de docentes.						
Actividad:	C2A2 Actualización disciplinar.						
Actividad:	C2A3 Certificación de docentes.						
Actividad:	C2A4 Selección de docentes.						

Actividad:	C2A5	Elaboración de la planeación académica.						
Componente: 3 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,108	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos	(B/C)*100	80.61 Porcentaje	54.38	Semestral	Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur). Nota: La meta depende directamente de la matrícula escolar anual. Si la matrícula se incrementa y el número de apoyos a entregar no, el indicador disminuirá, y viceversa.	El alumno cumpla con los requisitos para recibir los apoyos.
Actividad:	C3A1	Aplicación de entrevistas socioeconómicas.						
Actividad:	C3A2	Publicación de la convocatoria por parte de las instancias federales y estatales.						
Actividad:	C3A3	Asesoría en el llenado de solicitudes del apoyo o estímulo.						
Actividad:	C3A4	Revisión y validación de las solicitudes realizadas.						
Actividad:	C3A5	Entrega de solicitudes a las instancias federales y estatales para su revisión y otorgamiento del apoyo o estímulo.						
Componente: 4 Actividades extraescolares realizadas.	18,491	Porcentaje de actividades extraescolares realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	El alumno participe en las actividades programadas
Actividad:	C4A1	Realización de movilidad académica.						
Actividad:	C4A2	Realización de congresos y/o seminarios.						
Actividad:	C4A3	Realización de conferencias.						
Actividad:	C4A4	Realización de actividades deportivas y culturales.						
Componente: 5 Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.	18,492	Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Concentrado de calificaciones de estadía. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	Disponibilidad de las empresas.
Actividad:	C5A1	Firma de convenios de vinculación con empresas.						

Actividad:	C5A2 Solicitud de visitas realizadas.	
Actividad:	C5A3 Solicitud y gestión de visitas autorizadas.	
Actividad:	C5A4 Espacios de estadía gestionados.	
Actividad:	C5A5 Liberación de los alumnos de sus estadías profesionales.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	29,373,132
Total	**29,373,132**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 222 Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con una administración eficiente de sus recursos y capital humano.	18,362 Porcentaje de procesos calificados como eficaces	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	90.00	Anual	Informe cuatrimestral del Programa Operativo Anual. Departamento de Planeación y Evaluación. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,045 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Se tiene acceso a fondos federales y estatales para la adquisición de los recursos materiales.
Actividad:	C1A1 Procesos y servicios digitalizados.						
Actividad:	C1A2 Gestión de fondos para ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura.						
Actividad:	C1A3 Sistema de gestión de la calidad actualizado.						
Actividad:	C1A4 Ampliar el acervo bibliográfico impreso y digital.						
Actividad:	C1A5 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A6 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A7 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Actividad:	C1A8 Coordinación del comité de adquisiciones.						

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,361	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Se cuenta con recursos humanos que participan en capacitación y promoción.
Actividad:	C2A1	Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2	Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3	Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A5	Promoción de profesores que cumplan con requisitos establecidos.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,362	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Se cuenta con información financiera confiable y oportuna.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cobranza.						
Actividad:	C3A4	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						
Actividad:	C3A5	Seguimiento a la cartera vigente y vencida.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	6,822,950
Total	**6,822,950**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 224 Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,802 Porcentaje de eficiencia terminal de la educación superior del nivel Técnico Superior Universitario	(B/C)*100	71.07 Porcentaje	80.00	Anual	Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	Los alumnos cumplen con todos los requisitos para realizar el procedimiento de titulación.
	19,803 Porcentaje de alumnos que egresan del nivel Ingeniería Técnica	(B/C)*100	86.52 Porcentaje	88.24	Anual	Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Componente: 1 Programas académicos impartidos.	18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	Se cuenta con el recurso para impartir los programas al 100%.
Actividad:	C1A1 Promoción de los programas académicos ofertados.						
Actividad:	C1A2 Entrega de documentos de planeación de curso.						
Actividad:	C1A3 Capacitación a docentes.						
Actividad:	C1A4 Evaluación de la impartición del modelo de enseñanza- aprendizaje.						
Actividad:	C1A5 Acompañamiento para el proceso de titulación.						
Componente: 2 Apoyos económicos a estudiantes gestionados.	19,799 Porcentaje de apoyos económicos proporcionados por instancias federales y estatales a los alumnos de la universidad	(B/C)*100	84.62 Porcentaje	95.24	Anual	Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Actividad:	C2A1 Gestión de recursos.						
Actividad:	C2A2 Selección de beneficiarios.						
Actividad:	C2A3 Seguimiento de beneficiarios.						

Actividad:	C2A4	Recepción de documentación.						
Componente: 3 Servicio de acompañamiento académico proporcionado.	18,069	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico	(B/C)*100	82.69 Porcentaje	72.00	Semestral	Informe de Planeación Estratégica Cuatrimestral. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	El alumno se interesa en aplicar las técnicas adquiridas en el acompañamiento Las condiciones socioeconómicas y culturales del estudiante son favorables
Actividad:	C3A1	Impartición del programa de tutorías.						
Actividad:	C3A2	Impartición del programa de asesorías.						
Componente: 4 Formación extracurricular proporcionada.	18,071	Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicios de acompañamiento en programas extracurriculares	(B/C)*100	82.69 Porcentaje	80.00	Semestral	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	El alumno se interesa por participar.
Actividad:	C4A1	Realización de programa de visitas y prácticas						
Actividad:	C4A2	Impartición de programa deportivo.						
Actividad:	C4A3	Impartición de programa cultural.						
Actividad:	C4A4	Impartición de programas de internacionalización.						
Actividad:	C4A5	Impartición de cursos de idiomas.						
Actividad:	C4A6	Difusión de la formación extracurricular.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	37,793,074
Total	**37,793,074**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **225 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,650 Porcentaje de titulación	(B/C)*100	62.20 Porcentaje	62.50	Anual	Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	
Componente: 1 Clases impartidas.	18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre	(B/C)*100	89.11 Porcentaje	89.19	Anual	Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Interés de los alumnos para ingresar al Instituto. Interés de los alumnos para continuar con sus estudios.
	18,652 Variación porcentual de la matrícula	((B-C)/C)*100	2.93 Porcentaje	8.00	Anual	Plan rector de calidad. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	
Actividad:	C1A1 Diseño de planeaciones académicas.						
Actividad:	C1A2 Impartición de cursos de formación y actualización docente.						
Actividad:	C1A3 Gestión de estadías docentes de acuerdo a sus perfiles.						
Actividad:	C1A4 Realizar la firma de convenios con empresas para la realización de servicio social y residencia de los estudiantes.						
Actividad:	C1A5 Gestión de visitas a empresas.						
Actividad:	C1A6 Acreditación de los programas educativos.						
Componente: 2 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,654 Porcentaje de alumnos beneficiados	(B/C)*100	24.80 Porcentaje	72.02	Anual	Plan rector de calidad. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Participación de los estudiantes en las convocatorias difundidas.

Actividad:	C2A1	Gestionar apoyos para estudiantiles.						
Actividad:	C2A2	Promoción y difusión de las convocatorias de becas.						
Actividad:	C2A3	Acompañamiento a los alumnos del Instituto durante el llenado de solicitud de la beca.						
Componente: 3 Servicio de tutorías impartidas.	18,657	Porcentaje de alumnos atendidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Motivación de los estudiantes.
Actividad:	C3A1	Diseño del programa de tutorías.						
Actividad:	C3A2	Sesiones de tutoría grupal impartidas.						
Actividad:	C3A3	Estudiantes con riesgo de abandono.						
Actividad:	C3A4	Seguimiento y evaluación del programa de tutorías.						
Componente: 4 Asesorías académicas proporcionadas.	18,659	Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura	(B/C)*100	92.16 Porcentaje	92.42	Semestral	Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Participación de los estudiantes en los cursos de nivelación.
Actividad:	C4A1	Detección de necesidades de nivelación académica.						
Actividad:	C4A2	Curso de nivelación impartido.						
Actividad:	C4A3	Evaluación del curso impartido.						
Componente: 5 Actividades extracurriculares realizadas.	18,662	Porcentaje de alumnos participantes	(B/C)*100	72.71 Porcentaje	71.19	Anual	Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Participación activa de los alumnos.
Actividad:	C5A1	Realización de actividades extraescolares.						
Actividad:	C5A2	Realización de eventos académicos.						
Actividad:	C5A3	Impartición de idiomas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	35,687,682
Total	**35,687,682**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Población Objetivo: Estudiantes matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Superior Progreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso	(B/C)*100	85.59 Porcentaje	86.78	Anual	Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	
Componente: 1 Programas educativos impartidos.	19,345 Promedio de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo	SUM B/C	100.00 Promedio	100.00	Semestral	Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP). Nota: La unidad de medida de la línea base se refiere al porcentaje del cumplimiento de la planeación por asignatura.	Los estudiantes muestran disposición para titularse.
Actividad:	C1A1 Desarrollo del plan de clases.						
Actividad:	C1A2 Realización de prácticas en talleres y laboratorios.						
Actividad:	C1A3 Evaluación del curso.						
Actividad:	C1A4 Evaluación docente integral.						
Componente: 2 Servicio de tutorías impartidos.	19,346 Porcentaje de estudiantes que participan en las sesiones de tutorías	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Lista de asistencia. Departamento Psicopedagógico. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los estudiantes asisten a todos las sesiones de tutorías.
Actividad:	C2A1 Selección y capacitación de docentes tutores.						
Actividad:	C2A2 Desarrollo y cumplimiento del programa de tutorías.						
Actividad:	C2A3 Detección de casos de riesgo en el programa de tutorías (reprobación-deserción).						

Actividad:	C2A4	Medición de la efectividad del programa de tutorías.						
Componente: 3 Servicio de asesorías académicas proporcionadas.	19,347	Porcentaje de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas con mayor índice de reprobación	(B/C)*100	20.00 Porcentaje	75.56	Semestral	Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Estudiantes que requieren asesorías se inscriben al programa.
Actividad:	C3A1	Atención de casos en riesgo detectados a través de prueba diagnóstico, tutorías y solicitud del estudiante (reprobación).						
Actividad:	C3A2	Medición de la efectividad del programa de apoyo académico.						
Componente: 4 Becas alimenticias otorgadas.	19,472	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas alimenticias	(B/C)*100	4.38 Porcentaje	5.00	Semestral	Lista de Estudiantes Beneficiados. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los estudiantes que requieran beca alimenticia solicitan en tiempo y forma.
Actividad:	C4A1	Publicación de la convocatoria.						
Actividad:	C4A2	Recepción de documentos.						
Actividad:	C4A3	Publicación de resultados.						
Componente: 5 Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.	18,694	Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	
Actividad:	C5A1	Préstamo de material bibliográfico.						
Actividad:	C5A2	Servicios de tecnologías de la información.						
Actividad:	C5A3	Atención psicológica.						
Componente: 6 Actividades extraescolares realizadas.	18,695	Porcentaje de participación en las actividades extraescolares	(B/C)*100	37.71 Porcentaje	39.00	Anual	Lista de participantes en eventos y actividades. Coordinación de Actividades Extraescolares. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Las empresas con convenios proporcionan las plazas requeridas.
Actividad:	C6A1	Realización de actividades culturales y deportivas.						
Actividad:	C6A2	Realización de congreso de ciencias básicas.						

Actividad:	C6A3	Realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.						
Actividad:	C6A4	Gestión de intercambios académicos.						
Actividad:	C6A5	Difusión de convocatoria para experiencias en el extranjero.						
Actividad:	C6A6	Difusión de convocatorias del programa de veranos e inviernos empresariales.						
Componente: 7 Apoyo para el proceso de titulación otorgada.	18,696	Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los estudiantes del último año de la carrera asisten a las asesorías para el proceso de titulación.
Actividad:	C7A1	Difusión de las diferentes modalidades de titulación a los futuros egresados.						
Actividad:	C7A2	Gestión de plazas para servicio social.						
Actividad:	C7A3	Gestión de plazas para residencia profesional.						
Actividad:	C7A4	Implementación del programa de actividades complementarias.						
Actividad:	C7A5	Desarrollo del Programa Institucional de Inglés.						
Actividad:	C7A6	Recepción de documentación de los egresados.						
Componente: 8 Becas de exención otorgadas.	19,473	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas de exención	(B/C)*100	6.62 Porcentaje	8.00	Semestral	Lista de Estudiantes Beneficiados. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los estudiantes que requieren becas de exención las solicitan en tiempo y forma.
Actividad:	C8A1	Publicación de la convocatoria.						
Actividad:	C8A2	Recepción de documentos.						
Actividad:	C8A3	Publicación de resultados.						
Componente: 9 Becas de Inclusión de Mujeres Jóvenes en las Ingenierías otorgadas.	19,474	Porcentaje de becas de inclusión de mujeres jóvenes en las ingenierías	(B/C)*100	2.87 Porcentaje	1.33	Semestral	Lista de Estudiantes Beneficiadas. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Las estudiantes que requieren de becas de inclusión las solicitan en tiempo y forma.

Actividad:	C9A1 Publicación de la convocatoria.	
Actividad:	C9A2 Recepción de documentos.	
Actividad:	C9A3 Publicación de resultados.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	39,326,936
Total	**39,326,936**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 227 Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,543 Porcentaje de titulación	(B/C)*100	94.39 Porcentaje	96.49	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Componente: 1 Clases impartidas.	18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados	((B-C)/C)*100	9.64 Porcentaje	10.11	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	Los alumnos cuenten con los recursos económicos para su educación superior.
Actividad:	C1A1 Planeación de la estructura académica.						
Actividad:	C1A2 Implementación del servicio educativo de calidad.						
Actividad:	C1A3 Implementación de servicios escolares de calidad.						
Componente: 2 Estímulos Académico, Cultural y Deportivo otorgados.	19,446 Porcentaje de alumnos con estímulos académico, cultural y deportivo otorgados	(B/C)*100	13.19 Porcentaje	60.88	Trimestral	Informe Trimestral. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	Las instituciones que otorgan becas cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir la demanda de becas solicitadas.
Actividad:	C2A1 Identificación de los alumnos con riesgo de abandono.						
Actividad:	C2A2 Apoyo para la gestión de becas académicas.						
Actividad:	C2A3 Entrega de estímulos académicos.						
Actividad:	C2A4 Seguimiento al beneficiario de becas de manutención.						

Componente: 3 Servicios de tutoría proporcionados.	18,548	Porcentaje de alumnos que reciben tutorías	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C3A1	Identificación de alumnos en riesgo de baja académica.						
Actividad:	C3A2	Apoyo psicopedagógico para alumnos.						
Actividad:	C3A3	Apoyo de asesorías académicas.						
Componente: 4 Servicios de vinculación proporcionados.	18,549	Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado	SUM B/C	8.33 Alumnos por convenio	8.24	Semestral	Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	Existe interés del sector privado y público para la firma de convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Motul.
Actividad:	C4A1	Elaboración del plan de vinculación.						
Actividad:	C4A2	Implementación del programa de servicio social.						
Actividad:	C4A3	Implementación del procedimiento de residencia profesional.						
Actividad:	C4A4	Implementación del programa de Innovación/ Emprendedurismo.						
Actividad:	C4A5	Implementación del programa de promoción.						
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,551	Porcentaje de alumnos que reciben formación extraescolar	(B/C)*100	79.12 Porcentaje	79.84	Semestral	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C5A1	Identificación de los alumnos en condición de realizar el programa de formación extraescolar.						
Actividad:	C5A2	Implementación del programa deportivo, arte y cultura.						
Actividad:	C5A3	Implementación del programa de inglés.						
Componente: 6 Apoyo para la titulación proporcionado.	18,552	Variación porcentual de alumnos titulados	((B-C)/C)*100	2.19 Porcentaje	2.14	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C6A1	Identificación de los egresados en condiciones de titularse.						

Actividad:	C6A2 Asignación de acciones de titulación.	
Actividad:	C6A3 Implementación del programa de seguimiento a la titulación.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	32,613,482
Total	**32,613,482**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **228 Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID**

Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,144 Porcentaje de alumnos titulados	(B/C)*100	98.25 Porcentaje	89.74	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Incrementa el recurso económico de las familias del oriente de Yucatán.
Componente: 1 Servicio educativo impartido.	18,597 Porcentaje de alumnos que concluyeron la carrera	(B/C)*100	56.41 Porcentaje	61.84	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Ningún alumno deserta por problemas económicos ni por falta de aptitud.
Actividad:	C1A1 Impartición del programa educativo.						
Actividad:	C1A2 Impartición del programa de tutorías.						
Actividad:	C1A3 Impartición de cursos al personal docente.						
Actividad:	C1A4 Asesorías académicas.						
Actividad:	C1A5 Promoción y publicidad institucional.						
Actividad:	C1A6 Otorgamiento de becas para la profesionalización del personal.						
Componente: 2 Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.	19,440 Porcentaje de alumnos con apoyos estudiantiles otorgados por el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	14.76	Semestral	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	El Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán otorga las becas correspondientes a los alumnos del Instituto.
	19,441 Porcentaje de alumnos con becas otorgados por el Ibecey	(B/C)*100	75.98 Porcentaje	79.98	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	

Actividad:	C2A1	Publicación de convocatorias.						
Actividad:	C2A2	Becas autorizadas.						
Actividad:	C2A3	Seguimiento de becas otorgadas.						
Componente: 3 Actividades extracurriculares realizadas.	18,600	Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares	(B/C)*100	96.41 Porcentaje	96.43	Semestral	Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Los alumnos acreditaron sus actividades extracurriculares.
Actividad:	C3A1	Impartición de cursos de inglés.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de talleres de actividades culturales y deportivas.						
Actividad:	C3A3	Realizar el programa de verano científico.						
Componente: 4 Servicios de apoyo para titulación ofrecidos.	18,602	Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación	(B/C)*100	82.08 Porcentaje	82.08	Semestral	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Los alumnos cumplieron con los requisitos de titulación.
Actividad:	C4A1	Programa de residencias profesionales realizado.						
Actividad:	C4A2	Programa de servicio social realizado.						
Actividad:	C4A3	Firmar convenios institucionales.						
Actividad:	C4A4	Programa de visitas a empresas.						
Actividad:	C4A5	Implementar el plan de vinculación.						
Componente: 5 Cursos de extensión impartidos.	18,603	Porcentaje de cursos impartidos	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	60.00	Semestral	Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Las empresas tienen los recursos suficientes para inscribir a su personal.
Actividad:	C5A1	Impartir cursos de extensión.						
Actividad:	C5A2	Acreditación de los participantes.						

Componente: 6 Modelo de incubadora implementado.	18.604	Porcentaje de empresas incubadas en línea y presencial	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	75.00	Semestral	Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Las empresas requieren asesorias que la incubadora puede proporcionar.
Actividad:	C6A1	Registrar empresas.						
Actividad:	C6A2	Seguimiento a empresas que concluyeron.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	37,592,895
Total	**37,592,895**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 229 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas del Colegio.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,107 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,040 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Programación del mantenimiento de la infraestructura y equipo.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,072 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A2 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	17,920 Porcentaje presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	

Actividad:	C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	
Actividad:	C3A2 Elaboración de estados financieros.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	10,982,563
Total	**10,982,563**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **230 Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal**

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO**

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título.	19,062 Porcentaje de eficiencia terminal	(B/C)*100	57.39 Porcentaje	57.32	Anual	Registro de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Los estudiantes tienen la intención de concluir sus estudios.
Componente: 1 Clases impartidas.	18,089 Porcentaje de clases impartidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Actividad:	C1A1 Capacitación específica a docentes.						
Actividad:	C1A2 Planeación didáctica bajo el modelo de competencias.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de competencias docentes.						
Componente: 2 Servicios de tutorías impartidas.	18,091 Porcentaje de alumnos atendidos por tutorías	(B/C)*100	40.47 Porcentaje	43.65	Semestral	Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Actividad:	C2A1 Impartición de tutorías por grupo e individual.						
Actividad:	C2A2 Detección de necesidades de asesorías.						
Componente: 3 Asesorías académicas impartidas.	18,093 Porcentaje de alumnos que recibieron asesoría académica	(B/C)*100	47.11 Porcentaje	59.52	Semestral	Formato de registro de asesoría académica. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Actividad:	C3A1 Realización de cursos de regularización.						
Actividad:	C3A2 Evaluación de asesorías.						

Componente: 4 Apoyos y estímulos académicos otorgados.	19,066	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos	(B/C)*100	90.15 Porcentaje	87.90	Anual	Reporte de alumnos becados. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Actividad:	C4A1	Otorgamiento del servicio de villas.						
Actividad:	C4A2	Otorgamiento de servicios de transporte.						
Actividad:	C4A3	Otorgamiento de exención de inscripción.						
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	19,067	Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de actividades extraescolares. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Que las actividades contribuyan a la formación integral de los estudiantes.
Actividad:	C5A1	Organización de conferencias.						
Actividad:	C5A2	Realización de visitas académicas.						
Componente: 6 Apoyos para la titulación realizadas.	18,114	Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Libro de actas de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Que los alumnos se encuentren interesados en titularse.
Actividad:	C6A1	Impartición del taller de inducción al proceso de titulación.						
Actividad:	C6A2	Gestión de documentos oficiales para titulación.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	19,212,720
Total	**19,212,720**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 231 Programa de Mejora Administrativa de la ESAY

Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.55 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte anual del presupuesto asignado, Reporte anual del presupuesto ejercido. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	El personal que labora en la dependencia tiene la capacidad técnica para realizar sus actividades.
Componente: 1 Materiales y suministros proporcionados.	18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados	(B/C)*100	78.55 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de presupuesto devengado. Departamento de Recursos Materiales y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Recibir en tiempo y forma la solicitudes.
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,132 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Existe interés y motivación por parte del personal para asistir y participar en cursos de capacitación.
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Ejercicio del presupuesto autorizado de nómina.						
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros administrados.	18,590	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	94.27 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de presupuesto devengado. Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración y Finanzas. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	Recepción en tiempo y forma de la información contable, y la óptima operación de los sistemas.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Recepción de solicitudes y pago a proveedores.						
Actividad:	C3A3	Elaboración de estados financieros.						
Componente: 4 Infraestructura y equipamiento fortalecida (No aplica para 2019).	18,588	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento	(B/C)*100			Semestral	Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Se reciben las solicitudes en tiempo y forma.
Actividad:	C4A1	Adquisición de equipamiento.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	9,726,942
Total	**9,726,942**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **232 Capacitación para el trabajo**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población económicamente activa mayor de 15 años que sepan leer y e
en mejorar sus habilidades y competencias laborales.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población económicamente activa mayor de 15 años que sepa leer y escribir interesada en mejorar sus habilidades y competencias laborales tiene acceso a una oferta educativa con certificación oficial que se ajuste a las necesidades del mercado laboral.	19,282 Porcentaje de personas que obtienen una certificación oficial de sus competencias laborales	(B/C)*100	80.58 Porcentaje	78.89	Trimestral	1/ Matrícula escolar atendida/ Certificados y reconocimientos expedidos. Departamento de Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Ficha de inscripción. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 3/ Ficha de solicitud de examen. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).	
Componente: 1 Competencias laborales certificadas.	19,283 Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales	(B/C)*100	79.99 Porcentaje	79.99	Trimestral	1/ Constancias expedidas. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Lista de asistencia. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 3/ Matrícula escolar atendida. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).	
Actividad:	C1A1 Promoción de la oferta educativa de capacitación en los ámbitos empresariales, productivos, social, institucional e iniciativa privada.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de la propuesta pedagógica de capacitación de acuerdo a las modalidades demandadas.						
Actividad:	C1A3 Impartición de cursos de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades laborales.						

Componente: 2 Reconocimiento oficial de competencias ocupacionales otorgado.	19,284	Porcentaje de personas que obtienen un reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	(B/C)*100	88.57 Porcentaje	86.96	Trimestral	1/ Reconocimientos expedidos. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Ficha de solicitud de examen. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).	
Actividad:	C2A1	Promoción y difusión del servicio de Reconomiento Oficial de Competencias Ocupacionales.						
Actividad:	C2A2	Recepción de aspirantes.						
Actividad:	C2A3	Elaboración del programa de aplicación de evaluaciones.						
Actividad:	C2A4	Aplicación de evaluaciones de satisfacción de competencias ocupacionales.						

Capítulo	Monto del Programa
2000	73,000
3000	663,808
4000	10,621,925
Total	**11,358,733**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **233 Gestión Institucional**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación pertenece a la Secretaría de Educación.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Docentes, directivos y personal de apoyo adscritos a la SEGEY cuentan con servicios académicos y administrativos eficientes y oportunos.	19,332 Porcentaje de Centros de Desarrollo Educativo que ofrecen servicios aministrativos y de apoyo certificados	(B/C)*100	92.31 Porcentaje	100.00	Anual	Certificado emitido bajo la Norma ISO 9001:2008. Departamento de Gestión de la Calidad. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los usuarios responden honestamente a los reactivos de la encuesta. Los usuarios entienden completamente las preguntas realizadas. La cantidad de usuarios encuestada es una muestra significativa del total de usuarios de los servicios de la Secretaría.
Componente: 1 Servicios administrativos a docentes, directivos y personal de apoyo del sistema integral de ventanilla única ofertados (No aplica para 2019).	19,334 Porcentaje de solicitudes de las diferentes figuras educativas realizadas en el Sistema Integral de Ventanilla Única	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Relación de servicios y trámites ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.	
Actividad:	C1A1 Ofrecer los servicios de la Coordinación estatal de formación docente en los Centros de Maestros.						
Actividad:	C1A2 Consolidar los servicios administrativos a docentes y directivos en todas las regiones.						
Componente: 2 Servicios regionales para docentes y directivos otorgados.	19,333 Variación porcentual de servicios de apoyo, administrativos y pedagógicos brindados en las regiones educativas a escuelas, docentes y directores	((B-C)/C)*100	7.72 Porcentaje	0.39	Trimestral	Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los proveedores externos concluyen en tiempo y forma los servicios otrogados.
Actividad:	C2A1 Ofertar servicios administrativos en los Centros de Desarrollo Educativo.						

Actividad:	C2A2 Atender vía telefónica las necesidades en servicios de mantenimiento emergente a escuelas de educación básica.							
Actividad:	C2A3 Otorgar servicios de soporte técnico a equipo de cómputo de las escuelas.							
Componente: 3 Productos de informes y estadística educativa proporcionados (No aplica para 2019).	19,335	Variación porcentual de productos de información y estadística educativa dirigidos a figuras educativas	((B-C)/C)*100	NA	NA	Semestral	Informes disponibles en Sistemas de Información y Gestión Educativa. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se entregaron estos apoyos durante el ejercicio fiscal anterior.	La población objetivo solicita información y estadística educativa.
Actividad:	C3A1 Publicar materiales con los resultados de los análisis estadísticos.							
Actividad:	C3A2 Realizar la aplicación de las diferentes evaluaciones para docentes y estudiantes.							

Capítulo	Monto del Programa
2000	2,265,752
3000	1,642,198
5000	25,767,026
Total	**29,674,976**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: **234 Gestión Pedagógica**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) d públicas del estado de Yucatán.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.	19,336 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el IDAEPY	(B/C)*100	29.80 Porcentaje	29.80	Anual	Informe de Resultados del Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY) proporcionado por el Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.	El Gobierno Federal establece el instrumento para evaluar el logro educativo en educación básica.
	19,337 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el IDAEPY	(B/C)*100	20.50 Porcentaje	20.50	Anual	Informe de Resultados del Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY). Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Componente: 1 Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	18,796 Porcentaje de docentes de educación básica asesorados en estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas	(B/C)*100	6.85 Porcentaje	6.85	Anual	Base de datos de las escuelas atendidas a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas. Coordinación de Gestión Pedagógica. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad:	C1A1 Identificar las escuelas objeto de atención con estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.						
Actividad:	C1A2 Seleccionar al personal docente y de apoyo técnico pedagógico que brinda acompañamiento y seguimiento a la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.						
Actividad:	C1A3 Capacitar al personal docente y de apoyo técnico pedagógico para el seguimiento y el acompañamiento a la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.						
Actividad:	C1A4 Capacitar a los docentes que implementarán las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.						

Componente: 2 Asesorías a escuelas multigrado para la planificación por proyecto proporcionadas.	19,339	Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto	(B/C)*100	92.24 Porcentaje	93.89	Anual	1/ Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de Atención a Escuelas Multigrado. Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	Los docentes de escuelas multigrado se interesan en participar en la implementación de la estrategia.
Actividad:	C2A1	Promover la participación de los docentes de escuelas primarias públicas multigrado en la contrucción de proyectos integradores.						
Actividad:	C2A2	Asignar enlaces itinerates para la descarga administrativa en las escuelas públicas multigrado atendidas.						
Actividad:	C2A3	Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a los docentes de primarias públicas multigrado atendidas.						
Componente: 3 Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas (No aplica para 2019).	18,799	Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's) en el ciclo escolar actual	(B/C)*100	NA	NA	Anual	1/ Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.	Los proveedores entregan en tiempo y forma, las aulas digitales instaladas.
Actividad:	C3A1	Capacitar a docentes de educación básica en el uso y manejo de los materiales didácticos digitales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.						
Actividad:	C3A2	Realizar visitas de seguimiento al uso y manejo de los materiales didácticos digitales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.						
Componente: 4 Servicio pedagógicos complementarios a la educación regular implementados.	18,754	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos complementarios (SEVIC y PEAGE en la modalidad B)	(B/C)*100	10.19 Porcentaje	10.19	Anual	Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	
Actividad:	C4A1	Otorgar material didáctico a docentes de educación básica.						
Actividad:	C4A2	Convocar la participación de las escuelas en el programa de impulso a la innovación educativa.						
Actividad:	C4A3	Implementar modelo intercultural bilingüe para educación básica.						

Actividad:	C4A4 Dar seguimiento a las escuelas de educación básica que integran el modelo intercultural bilingüe.	
Actividad:	C4A5 Seleccionar escuelas atendidas por el servicio de enseñanza de las ciencias en preescolar y primaria.	
Actividad:	C4A6 Otorgar el servicio de enseñanza de las ciencias en preescolar y primaria.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,628,101
2000	5,825,085
3000	36,364,848
5000	493,189
Total	**49,311,223**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 237 Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Población Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la Universidad de Oriente cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,522 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Presupuesto Anual Asignado. Reporte Anual del Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO).	Las áreas, los proveedores y los sistemas realizan sus operaciones en tiempo y forma.
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	0.86 Porcentaje	0.96	Semestral	Reporte de Presupuesto Pagado. Departamento de Recursos Humanos y Presupuestos. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO).	El personal que labora en la dependencia tiene la capacidad técnica para realizar sus actividades.
Actividad:	C1A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Coordinación y organización de cursos de inducción.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C1A4 Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C1A5 Elaboración del control de incidencias.						
Actividad:	C1A6 Elaboración de la conciliación del presupuesto de nómina.						
Componente: 2 Recursos materiales y suministros proporcionados.	19,013 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	6.06 Porcentaje	2.91	Semestral	Reporte del Presupuesto Devengado. Oficina de Contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO).	
Actividad:	C2A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C2A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C2A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						

Actividad:	C2A4	Atención a solicitudes de recursos materiales y suministros.						
Actividad:	C2A5	Atención oportuna de soporte técnico informático.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,015	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	1.82 Porcentaje	2.01	Semestral	Reporte del Presupuesto Devengado. Oficina de Contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO).	
Actividad:	C3A1	Recaudación de ingresos propios.						
Actividad:	C3A2	Pago a proveedores.						
Actividad:	C3A3	Reposición de fondos fijos.						
Actividad:	C3A4	Elaboración de estados financieros.						
Componente: 4 Mantenimiento institucional implementado.	19,016	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento institucional	(B/C)*100	0.61 Porcentaje	0.65	Semestral	Reporte del Presupuesto Devengado. Oficina de Contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO).	
Actividad:	C4A1	Mantenimiento a mobiliario, equipos e infraestructura.						
Actividad:	C4A2	Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocina.						
Actividad:	C4A3	Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrónicos.						
Actividad:	C4A4	Cumplimiento con el programa de mantenimiento de vehículos.						
Componente: 5 Capacitación del personal impartida (no aplica para 2019).	19,017	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación al personal de la institución	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Reporte del Presupuesto Devengado. Oficina de Contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente (UNO). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	El personal que labora en la dependencia tiene la capacidad técnica para realizar sus actividades.
Actividad:	C5A1	Capacitación del personal de la Dirección Académica.						
Actividad:	C5A2	Capacitación del personal de la Dirección Administrativa.						
Actividad:	C5A3	Capacitación del personal de la Dirección de Desarrollo Institucional.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,127,258
Total	**2,127,258**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 238 Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

Población Objetivo: Personal de la institución.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur operan adecuadamente.	19,035 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	58.82 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes de Seguimiento de la Unidad Básica de Presupuestación (UBP). Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,095 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,133 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Sur (UT Regional del Sur).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						

Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A5	Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,134	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	Los convenios de coordinación son cumplidos por las partes firmantes.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cobranza.						
Actividad:	C3A4	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						
Componente: 4 Sistema de gestión integral de calidad implementada.	18,496	Porcentaje de observaciones resueltas satisfactoriamente	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estatus de acciones correctivas y preventivas. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	Lograr la concesión de la certificación por parte de la casa certificadora ISO.
Actividad:	C4A1	Realización de auditorías internas.						
Actividad:	C4A2	Solicitud de auditorías externas.						
Actividad:	C4A3	Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,821,848
Total	**2,821,848**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 239 Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB

Población Objetivo: Personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica de

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	16,763 Porcentaje de satisfacción de usuarios	(B/C)*100	95.06 Porcentaje	95.26	Anual	Encuesta 21 por servicios del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,351 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	73.16 Porcentaje	82.34	Trimestral	Informes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	
Actividad:	C1A1 Identificación de necesidades.						
Actividad:	C1A2 Organización de los cursos de capacitación.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de nómina.						
Componente: 2 Recursos financieros suministrados.	17,155 Porcentaje del presupuesto ejercido	(B/C)*100	85.81 Porcentaje	100.00	Anual	Informes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	
Actividad:	C2A1 Elaboración del presupuesto.						
Actividad:	C2A2 Seguimiento al ejercicio del presupuesto.						
Componente: 3 Recursos materiales, bienes muebles e inmuebles suministrados.	18,451 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles	(B/C)*100	120.32 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	
Actividad:	C3A1 Operación del comité de adquisiciones.						

Actividad:	C3A2 Adquisición de bienes, materiales y suministros.	
Actividad:	C3A3 Realización del inventario y resguardo de activos.	
Actividad:	C3A4 Mantenimiento a infraestructura, equipamiento y vehículos.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,728,222
Total	**1,728,222**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 240 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Instituto.

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la institución se desempeña eficazmente.	18,684 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual	(B/C)*100	88.57 Porcentaje	88.57	Anual	Programa de Trabajo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Disponibilidad de las dependencias en colaborar con el instituto.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,048 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	27.00 Porcentaje	17.37	Trimestral	Programa de Operativo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Entrega de recursos materiales en tiempo y forma.
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros e internet.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,077 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	71.00 Porcentaje	73.60	Trimestral	Programa de Operativo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Cumplimiento de las metas.
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						

Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A5	Cálculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,099	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	2.00 Porcentaje	9.02	Trimestral	Concentrado de recursos financieros suministrados. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Rendición de cuentas en tiempo y forma.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cobranza.						
Actividad:	C3A4	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	3,128,903
Total	**3,128,903**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 241 Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Población Objetivo: Personal del Instituto.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,566 Porcentaje de metas alcanzadas	(B/C)*100	59.46 Porcentaje	100.00	Anual	Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,047 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de las adquisiciones o pagos correspondientes.
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisiciones de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,076 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de las adquisiciones o pagos correspondientes.
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						

Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,101	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de las adquisiciones o pagos correspondientes.
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	4,121,120
Total	**4,121,120**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **242 Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL**

Población Objetivo: Personal del Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Motul operan adecuadamente.	19,071 Porcentaje de metas alcanzadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	El personal del Instituto Tecnológico Superior se compromete con el cumplimiento de las metas.
Componente: 1 Recursos financieros administrados.	18,567 Porcentaje de recursos financieros gestionados	(B/C)*100	76.63 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C1A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento del ejercicio de recursos de infraestructura académica.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,568 Porcentaje de cumplimiento en la rendición de cuentas públicas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
	19,129 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de recursos humanos	(B/C)*100	93.58 Porcentaje	100.00	Trimestral	Avance del presupuesto. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C2A1 Control de incidencias.						
Actividad:	C2A2 Avance del ejercicio de la nómina.						
Actividad:	C2A3 Inventario del personal.						
Actividad:	C2A4 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						

Actividad:	C2A5 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A6 Implementación del programa de formación docente.						
Actividad:	C2A7 Implementación del programa de actualización docente.						
Actividad:	C2A8 Implementación del programa de capacitación directiva.						
Actividad:	C2A9 Implementación del programa de capacitación al personal administrativo.						
Componente: 3 Recursos materiales administrados.	18,570 Porcentaje de requisiciones de compras y servicios atendidas	(B/C)*100	96.73 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Actividad:	C3A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C3A2 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Actividad:	C3A3 Identificación de necesidades de mantenimiento en instalaciones e infraestructura.						
Actividad:	C3A4 Mantenimiento de instalaciones e infraestructura.						
Actividad:	C3A5 Identificación de necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorios.						
Actividad:	C3A6 Identificación de necesidades de mantenimiento de tecnologías de la información y la comunicación.						
Actividad:	C3A7 Mantenimiento de tecnologías de la información y la comunicación.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,488,392
Total	**2,488,392**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 243 Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,065 Porcentaje de requisiciones atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Componente: 1 Capacitación del personal impartida.	16,025 Porcentaje de personal capacitado	(B/C)*100	31.25 Porcentaje	31.25	Trimestral	Plan de Capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Los cursos de capacitación requeridos se encuentren en la relación ofertada por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C1A1 Programación de cursos de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Evaluación de la capacitación.						
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	16,276 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto Ejercido por Capítulo del Gasto. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Contar con las ministraciones del presupuesto.
Actividad:	C2A1 Elaboración del presupuesto anual.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de los estados financieros.						
Componente: 3 Materiales y suministros proporcionados.	18,150 Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Contar con las ministraciones del presupuesto.
Actividad:	C3A1 Adquisiciones de bienes y servicios.						
Actividad:	C3A2 Pago a proveedores.						

Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,163	Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Control de documentos para expedientes del personal. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Disponibilidad del personal para proporcionar su documentación.
Actividad:	C4A1	Integración y actualización de expedientes.						
Actividad:	C4A2	Control de incidencias.						
Actividad:	C4A3	Pago de nómina.						
Componente: 5 Infraestructura y equipamiento mantenidos.	18,168	Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Contar con la autorización del capítulo 5000.
Actividad:	C5A1	Determinación del personal que requiere equipamiento.						
Actividad:	C5A2	Adquisición del equipamiento.						
Actividad:	C5A3	Realizar el inventario de bienes adquiridos.						
Componente: 6 Mantenimiento institucional implementado.	18,171	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de servicio preventivo y de servicio correctivo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Contar con el presupuesto suficiente para atender las solicitudes.
Actividad:	C6A1	Atención de solicitudes de mantenimiento preventivo a infraestructura y equipamiento.						
Actividad:	C6A2	Atención de solicitudes de mantenimiento correctivo a infraestructura y equipamiento.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,726,691
Total	**2,726,691**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **244 Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos de Yucatán.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,115 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de la labor del Instituto	(B/C)*100	81.33 Porcentaje	93.61	Anual	Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando (SASA). Programa Operativo Anual del INEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,145 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,098 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.						

Actividad:	C2A5	Pago de cuotas obrero patronales.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,541	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	23,578,900
Total	**23,578,900**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 245 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.	18,866 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	110.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,042 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	124.52 Porcentaje	100.00	Trimestral	Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehículos y edificio.						
Actividad:	C1A5 Pago de servicios de telefonia e internet.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,867 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	96.98 Porcentaje	100.00	Trimestral	Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						

Actividad:	C2A2	Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3	Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4	Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A5	Cálculo de los pagos de cuotas estatales.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	18,868	Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros	(B/C)*100	110.92 Porcentaje	100.00	Semestral	Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Evaluación de proveedores.						
Actividad:	C3A4	Ministraciones recibidas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	9,852,641
Total	**9,852,641**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **246 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Áreas del Instituto.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente de recursos para su operación.	16,321 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	Otras instituciones autorizan en tiempo y forma sus proyectos.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,046 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	
Actividad:	C1A1 Realización de inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Actividad:	C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,085 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						

Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.							
Actividad:	C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.							
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,104 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).		
Actividad:	C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.							
Actividad:	C3A2 Elaboración de estados financieros.							
Componente: 4 Gestiones jurídicas realizadas.	17,926 Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).		
Actividad:	C4A1 Realización de convenios.							
Actividad:	C4A2 Atención de gestiones jurídicas.							
Componente: 5 Gestión técnica de los recursos administrados realizada.	18,876 Porcentaje de obras contratadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).		Existe apoyo y colaboración de las instituciones que autorizan la ejecución de los recursos.
Actividad:	C5A1 Proyectos de infraestructura adjudicados.							
Actividad:	C5A2 Estimaciones de obra revisadas.							
Actividad:	C5A3 Supervisión de obras contratadas.							
Actividad:	C5A4 Entrega recepción de obras ejecutadas.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	23,743,196
Total	**23,743,196**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **247 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey**

Dependencia o Entidad Responsable: **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los plantele del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yuca

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Personal directivo, administrativo y de apoyo, docentes de los planteles cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.	18,858 Porcentaje de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios administrativos del Colegio	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	90.00	Anual	Encuestas de satisfacción al personal. Dirección de planteles. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	Instrumento de validación confiable.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,044 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de materiales y suministros	(B/C)*100	16.16 Porcentaje	100.00	Trimestral	Actas del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos del Cecytey. Programa anual de adquisiciones. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	Las instancias gubernamentales federal y estatal aportan presupuesto para cubrir las necesidades financieras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Sesiones del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,074 Porcentaje de presupuesto ejercido en recursos humanos	(B/C)*100	97.08 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros del Cecytey incluidos en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey)	Las instancias gubernamentales federal y estatal aportan presupuesto para cubrir las necesidades financieras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						

Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.							
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.							
Actividad:	C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.							
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	17.924	Porcentaje de presupuesto de recursos financieros suministrado	(B/C)*100	74.62 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros del Cecytey incluidos en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	Las instancias gubernamentales federal y estatal aportan presupuesto para cubrir las necesidades financieras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán..
Actividad:	C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.							
Actividad:	C3A2 Elaboración de estados financieros.							
Actividad:	C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	7,590,222
Total	**7,590,222**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **248 Programa Administrativo del COBAY**

Dependencia o Entidad Responsable: **COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,039 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.						
Actividad:	C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,070 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A2 Actualización de los expedientes del personal.						
Actividad:	C2A3 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.						

Actividad:	C2A4	Timbrado de los recibos de pago del personal.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	17,935	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	
Actividad:	C3A1	Elaboración, seguimiento y modificación del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cuotas de recuperación.						
Actividad:	C3A4	Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores y contratistas.						
Actividad:	C3A5	Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	403,350,373
Total	**403,350,373**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **249 Servicios y Prestaciones**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadore Yucatán.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán reciben prestaciones económicas y servicios con calidad.	18,382 Porcentaje de derechohabientes satisfechos	(B/C)*100	89.77 Porcentaje	91.48	Trimestral	Concentrado de encuestas. Subdirección Administrativa. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Componente: 1 Créditos económicos entregados.	18,411 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de prestaciones económicas	(B/C)*100	11.23 Porcentaje	11.23	Trimestral	Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C1A1 Recepción de la documentación requerida.						
Actividad:	C1A2 Revisión de solicitudes de préstamos.						
Actividad:	C1A3 Autorización del crédito solicitado.						
Componente: 2 Créditos hipotecarios otorgados.	18,417 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito hipotecario	(B/C)*100	9.63 Porcentaje	9.63	Trimestral	Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C2A1 Recepción de la documentación requerida.						
Actividad:	C2A2 Revisión de solicitudes de préstamos.						
Actividad:	C2A3 Autorización del crédito hipotecario solicitado.						

Componente: 3 Jubilaciones y pensiones pagadas.	18,418	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de jubilaciones y pensiones	(B/C)*100	128.34 Porcentaje	128.34	Trimestral	Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C3A1	Recepción de la documentación requerida.						
Actividad:	C3A2	Dictaminación del proceso de pensión o jubilación.						
Actividad:	C3A3	Autorización de la pensión o jubilación.						
Componente: 4 Seguros de fallecimiento pagados.	18,421	Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados	(B/C)*100	49.20 Porcentaje	66.04	Trimestral	Reporte de Seguros de Fallecimiento Pagados. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Subdirección de Finanzas. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C4A1	Recepción de la solicitud requerida.						
Actividad:	C4A2	Verificación de datos.						
Actividad:	C4A3	Autorización del seguro de fallecimiento.						
Componente: 5 Seguros de cesantía pagados.	18,423	Porcentaje de seguros de cesantía pagados	(B/C)*100	110.83 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Relación de Seguros de Cesantía Pagados. Departamento de Afiliación y Vigencia. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C5A1	Recepción de la solicitud del seguro de cesantía.						
Actividad:	C5A2	Certificación del seguro de cesantía.						
Actividad:	C5A3	Autorización del seguro de cesantía.						
Componente: 6 Productos de consumo vendidos.	18,425	Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos	(B/C)*100	93.75 Porcentaje	93.75	Trimestral	Control de encuestas. Organismo Auxiliar de Prestaciones al consumo. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	

Actividad:	C6A1 Elaboración de órdenes de compra.						
Actividad:	C6A2 Autorización de compras.						
Actividad:	C6A3 Recepción de mercancías.						
Actividad:	C6A4 Elaboración del informe trimestral de ventas.						
Componente: 7 Servicio de guardería otorgado.	18.431 Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería	(B/C)*100	36.56 Porcentaje	36.56	Mensual	Base de datos. Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C7A1 Solicitud de inscripción.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,433,975,657
Total	**1,433,975,657**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.02 Edad Avanzada
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **250 Programa Administrativo del INDEMAYA**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del C
Estado de Yucatán

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán eficientan sus funciones.	18,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones	((B-C)/C)*100	ND	0.00	Anual	Formatos establecidos. Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General. Departamento de Proyectos Estratégicos. Subdirección de Atención a Migrantes. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Departamento de Derechos Humanos y No Discriminación. Departamento de Lengua y Cultura. Departamento de Atención y Gestoría. Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Nota: La meta se reporta como cero debido a que no hubieron incidencias en el año anterior y se espera que no hayan incidencias en el siguiente ejercicio.	El personal que labora en la dependencia tiene la capacidad técnica para realizar sus actividades.
Componente: 1 Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.	18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Programa Anual de Capacitación, Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).	Coordinación con las empresas privadas que imparten cursos.
Actividad:	C1A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación por área.						
Actividad:	C1A2 Elaboración del Programa Anual de Capacitación.						
Actividad:	C1A3 Organización de los cursos y talleres de capacitación.						

Componente: 2 Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.	18,616	Porcentaje de informes entregados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Seguimiento de Informe de Gobierno. Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/ 2/ Observatorio de compromisos. http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/ 3/ Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado. Dirección de Unidad de Gestión Intergubernamental. Departamento de Control y Seguimiento. Secretaría de Administración y Finanzas. www.sistemas.hacienda.gob.mx	Cumplimiento de la entrega de información en los tiempos establecidos.
Actividad:	C2A1	Integración de las acciones y actividades realizadas por las áreas.						
Actividad:	C2A2	Elaboración y/o captura de los informes solicitados.						
Actividad:	C2A3	Entrega de manera impresa y/o digital de los informes en los tiempos establecidos.						
Componente: 3 Materiales y suministros entregados.	18,617	Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos, Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos. Departamento de Recursos Materiales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).	Los proveedores cuentan con la disponibilidad de consumibles.
Actividad:	C3A1	Realización de compras de consumibles.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	15,106,823
Total	**15,106,823**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **251Programa Institucional para la Transverzalización de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LAS MUJERES**

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la administración pública y actores e actividad productiva y social

Instituciones corresponsables:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública y actores estratégicos de la actividad productiva y social incorporan la perspectiva de género en sus politicas	18,660 Variación porcentual de actores estratégicos de la actividad productiva y social capacitados para la incorporación de la perspectiva de género en sus politicas.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	1,400.00	Anual	Informe de Actividades de la Subsecretaría de Planeación con Enfoque de Género, Subsecretaría de Planeación con Enfoque de Género, SEMUJERES.	Las dependencias de la administración pública estatal inicia con su proceso de incorporación de la Perspectiva de Género (PEG) en su Cultura Institucional.
	19,899 Porcentaje de programas públicos que cuentan con elementos para incorporar la perspectiva de género	(B/C)*100	NA	7.17	Bienal	Informe de Actividades de la Subsecretaría de Planeación con Enfoque de Género, Subsecretaría de Planeación con Enfoque de Género, SEMUJERES. Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este indicador.	
Componente: 1 Capacitación en temas de género, violencia, DDHH e interculturalidad a las Unidades de Género y titulares de Instancias Municipales de las Mujeres proporcionada.	18,668 Porcentaje de unidades de género en las dependencias y entidades capacitadas.	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de Actividades de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
	19,900 Porcentaje de titulares de Instancias Municipales de las Mujeres en las entidades capacitadas	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de Actividades de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, SEMUJERES. Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C1A1 Elaboración de Cartas Descriptivas y presentaciones de la temática.						
Actividad:	C1A2 Vinculación con las Unidades de Género/Titulares						
Actividad:	C1A3 Calendarización y organización de los eventos de capacitación.						

Componente: 2 Capacitación en temas de género, violencia, DDHH e interculturalidad al funcionariado público proporcionada.	18,670	Porcentaje de personal de mandos medios y superiores de la administración pública estatal capacitado	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Informe de Actividades de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
	19,901	Porcentaje de personal de mandos medios y superiores de los municipios del Estado capacitados	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Informe de Actividades de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, SEMUJERES. Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C2A1	Elaboración de Cartas Descriptivas y presentaciones de la temática						
Actividad:	C2A2	Coordinación con las Dependencias y las entidades de la administración pública municipal y estatal						
Actividad:	C2A3	Calendarización y organización de los eventos de capacitación						
Componente: 3 Capacitación a actoras/es estretégicas/os de la actividad productiva y social en temas de género, violencia, DDHH e interculturalidad, proporcionada	18,671	Porcentaje de solicitudes de capacitación atendidas respecto al total de solicitudes de capacitación recibidas	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de Actividades de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C3A1	Recepción de oficios de solicitud de capacitaciones recibidos.						
Actividad:	C3A2	Calendarización y organización de las solicitudes de capacitación aprobadas.						

Componente: 4 Información estadística referente a la situación de las mujeres y casos de feminicidio generada	18,672	Porcentaje de dependencias que capturan en BAESVIM	(B/C)*100	NA	77.78	Semestral	.Reporte de la Máquina Virtual BAESVIM, Dirección de Planeación con Enfoque de Género. SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
	19,902	Porcentaje de dependencias que recaban información sensible al género	(B/C)*100	NA	36.84	Semestral	Informe de actividades de la Jefatura de Sistemas de Información, Dirección de Planeación con Enfoque de Género, Subdirección de Planeación con Enfoque de Género, SEMUJERES. Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C4A1	Fortalecimiento del BAESVIM						
Actividad:	C4A2	Creación de un sistema de indicadores de género que incorpore información sobre feminicidios y la incidencia de violencia feminicida						
Actividad:	C4A3	Monitoreo de los feminicidios y la incidencia de violencia feminicida en los municipios						
Componente: 5 Investigaciones relacionadas con la situación de las mujeres realizadas.	19,895	Porcentaje de actividades de investigación y documentación realizadas	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de actividades de la Jefatura de Investigación, Dirección de Planeación con Enfoque de Género. Subdirección de Planeación con Enfoque de Género. Secretaría de las Mujeres (Semujeres). Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
	19,904	Porcentaje de actividades para la promoción del CEDOC	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de actividades de la Jefatura de Investigación, Dirección de Planeación con Enfoque de Género, Subdirección de Planeación con Enfoque de Género, SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C5A1	Promoción del Centro de Documentación (CEDOC).						
Actividad:	C5A2	Generación de investigaciones						
Componente: 6 Programas en violencia y género gestionado	19,905	Porcentaje de proyectos en violencia y género gestionados	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Informe de actividades de la Jefatura de Proyectos en Violencia y Género Dirección de Planeación con Enfoque de Género, Subdirección de Planeación con Enfoque de Género, SEMUJERES Nota: La linea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	

Actividad:	C6A1 Elaboración del proyectos para aplicar a la convocatoria	
Actividad:	C6A2 Registro de proyectos ante las instancias que convocan	

Capítulo	Monto del Programa
1000	13,239,829
2000	273,200
3000	6,042,763
Total	**19,555,792**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.07 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	02.02.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 252 Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas de planeación, programación, seguimiento y control toman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.	19,396 Porcentaje de programas presupuestarios que atienden los aspectos susceptibles de mejora	(B/C)*100	10.00 Porcentaje	55.56	Anual	1/ Programa Anual de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (STPE). http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados. Programas Presupuestarios. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/programa_financiero.php	Ejecución de las políticas públicas por parte de las áreas operativas de la administración pública de manera eficiente.
Componente: 1 Informe de Gobierno integrado.	18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el Informe de Gobierno	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Gobierno. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes_gobierno.php	Las otras direcciones o áreas de la Secretaría de Desarrollo Social mantienen la información del sistema actualizada.
Actividad:	C1A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.						
Actividad:	C1A2 Gestión de la información con las áreas realizada.						
Componente: 2 Cuenta Pública del gobierno integrada.	18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Cuenta Pública. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica.php	Las otras direcciones o áreas de la Secretaría de Desarrollo Social mantienen la información del sistema actualizada.
Actividad:	C2A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.						
Actividad:	C2A2 Gestión de la información con las áreas realizada.						

Componente: 3 Informe de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno integrado.	18,458	Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Anexo: Registros estadísticos de la gestión. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes_gobierno.php	Las otras direcciones o áreas de la Secretaría de Desarrollo Social mantienen la información del sistema actualizada.
Actividad:	C3A1	Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.						
Actividad:	C3A2	Gestión de la información con las áreas realizada.						
Componente: 4 Programas presupuestarios elaborados.	18,467	Porcentaje del presupuesto de la Secretaría dentro de un programa presupuestario	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2017-2018. Programas Presupuestarios. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/Proyecto_TOMO_V.pdf	Las otras direcciones o áreas de la Secretaría de Desarrollo Social mantienen la información del sistema actualizada.
Actividad:	C4A1	Identificar unidades básicas de presupuestación.						
Actividad:	C4A2	Unidades básicas de presupuestación realizadas.						
Componente: 5 Sistema de gestión social de programas actualizado.	19,395	Porcentaje de solicitudes atendidas que se registran en el sistema de Gestión Social	(B/C)*100	30.10 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato de verificación de áreas con información actualizada en el Sistema de Gestión Social. Dirección de Gestión Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Las otras direcciones o áreas de la Secretaría de Desarrollo Social mantienen la información del sistema actualizada.
Actividad:	C5A1	Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.						
Actividad:	C5A2	Revisar que las áreas capturen información en el sistema de gestión social de programas.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,197,829
2000	3,146,232
3000	10,677,723
Total	**20,021,784**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 253 Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social se desempeñan de manera eficiente.	18,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Tomo único de indicadores de desempeño. Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	
Componente: 1 Cursos de capacitación realizados.	18,403 Porcentaje de cursos de capacitación realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de cursos de capacitación. Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	
Actividad:	C1A1 Diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Calendarización de los cursos de capacitación.						
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados	(B/C)*100	83.87 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Departamento de recursos humanos y servicios generales. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Transferencia autorizada por parte de la secretaría de administración y finanzas.
Actividad:	C2A1 Gestión de requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.						
Actividad:	C2A2 Elaboración de órdenes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,410 Porcentaje de recursos financieros suministrados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social	(B/C)*100	144.06 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte E-15 Control presupuestal. Departamento de Contabilidad y Tesorería. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Cursos de capacitación otorgados por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C3A1 Elaboración y seguimiento del ejercicio del presupuesto.						

Actividad:	C3A2	Adecuaciones de Presupuesto.						
Actividad:	C3A3	Elaboración de cuentas por pagar.						
Actividad:	C3A4	Realización de pagos.						
Componente: 4 Materiales y suministros a las unidades administrativas entregados.	18,419	Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados	(B/C)*100	57.01 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de entrega de materiales y suministros. Departamento de recursos humanos y servicios generales. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	
Actividad:	C4A1	Gestión de requisiciones de materiales y suministros.						
Actividad:	C4A2	Elaboración de órdenes de compra de materiales y suministros.						
Componente: 5 Servicio de Gestión de Recursos Humanos.	19,397	Variación Porcentual del número de Gestiones del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social	((B-C)/C)*100	440.51 Porcentaje	1.27	Trimestral	Acuses de recepción de petición de reportes de estructura orgánica, alta o abaja de personal, listados de personal. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	
Actividad:	C5A1	Movimientos de personal realizados.						
Actividad:	C5A2	Entrega de reportes a la dirección de recursos humanos.						
Componente: 6 Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.	18,424	Porcentaje de mantenimientos al equipo informático de la Secretaría de Desarrollo Social realizado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Documento del calendario de mantenimiento del equipo informático. Unidad de Informática. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	
Actividad:	C6A1	Servicio de soporte técnico realizado al equipo informático.						
Actividad:	C6A2	Realizacioón del servicio de mantenimiento preventivo para las computadoras de escritorio.						
Componente: 7 Asesoría legal a las unidades administrativas de la Secretaría otorgada.	19,694	Porcentaje de asesoría jurídica en gestiones administrativas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado de Yucatán. Dirección jurídica. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral.	Los servidores públicos de la Secretaría acuden a la Dirección Jurídica para que se les asesore en las situaciones legales que necesiten resolver.

Componente: 7 Asesoría legal a las unidades administrativas de la Secretaría otorgada.	19,694	Porcentaje de asesoría jurídica en gestiones administrativas realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado de Yucatán. Dirección jurídica. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral.	Los servidores públicos de la Secretaría acuden a la Dirección Jurídica para que se les asesore en las situaciones legales que necesiten resolver.
Actividad:	C7A1	Atención a solicitudes para elaboración de actas, convenios y contratos.						
Actividad:	C7A2	Atención a solicitudes de información del portal de transparencia.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,489,645
2000	7,340,107
3000	12,418,121
4000	2,207,652
5000	1,881,000
Total	**29,336,525**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **254 Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán**

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran la administración de recursos humanos y materiales.	19,304 Porcentaje de aplicación del Plan anual de trabajo del Sistema DIF Yucatán	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	60.00	Trimestral	Plan anual de trabajo de control interno del Sistema DIF Yucatán. Subdirección Administrativa. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los servidores públicos aplican sus habilidades, conocimientos y aptitudes para la mejora la administración de los recursos humanos y materiales.
Componente: 1 Programa Anual de Capacitación del Sistema DIF Yucatán ejecutado.	18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación	(B/C)*100	98.75 Porcentaje	81.52	Trimestral	Base de registros de recursos humanos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). www.dif.yucatan.gob.mx	Cursos apegados al plan anual de capacitación disponibles.
	19,305 Porcentaje de capacitaciones impartidas	(B/C)*100	51.43 Porcentaje	77.78	Trimestral	Plan Anual de Capacitación Sistema DIF Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Subdirección administrativa. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	
Actividad:	C1A1 Diagnóstico de las necesidades de capacitación.						
Actividad:	C1A2 Calendarización de los cursos.						
Actividad:	C1A3 Convocatoria y difusión de las capacitaciones.						
Componente: 2 Mantenimiento de equipo de trabajo y unidades de la flotilla vehicular otorgado.	18,268 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido	(B/C)*100	90.85 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de mantenimiento del Sistema DIF Yucatán. Departamento de Recursos Materiales. Departamento de control vehicular. Departamento de Informática. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Centros de capacitación adecuados y disponibles.
Actividad:	C2A1 Inventario de equipos en funcionamiento.						

Actividad:	C2A2 Identificación del padrón de usuarios.							
Actividad:	C2A3 Calendarización de mantenimiento a equipos de trabajo y dotación vehicular.							
Componente: 3 Manuales de organización y procedimientos elaborados.	18,271	Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización	(B/C)*100	22.73 Porcentaje	9.09	Semestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Certificación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C3A1 Revisión por área de la documentación existente.							
Actividad:	C3A2 Elaboración o actualización de los documentos.							
Componente: 4 Gestión de cursos de capacitación en temas de asistencia social realizada.	18,271	Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización	(B/C)*100	22.73 Porcentaje	9.09	Semestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	El Sistema Nacional DIF como instancia normativa aporta los contenidos y la información relevante para actualizar a los servidores públicos en temas de Asistencia Social.
Actividad:	C4A1 Capacitación en temas de asistencia social.							
Actividad:	C4A2 Coordinación de foros sobre temas de Asistencia Social.							
Componente: 5 Modelos de asistencia social promocionados.	19,286	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF en los que se replican los modelos de Asistencia Social	(B/C)*100	20.75 Porcentaje	4.72	Trimestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	Los Sistemas Municipales DIF adoptan los nuevos modelos de Asistencia Social propuestos.
Actividad:	C5A1 Elaboración de boletines sobre asistencia social.							
Actividad:	C5A2 Elaboración de contenidos sobre modelos de asistencia social.							
Componente: 6 Sesiones informativas para la Junta de Gobierno del Sistema DIF Yucatán y otras instancias fiscalizadoras organizadas.	19,287	Porcentaje de informes aprobados durante las Juntas de Gobierno	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	El cuorum para la realización de las Juntas de Gobierno e Instancias Fiscalizadoras es suficiente para llevar a cabo las sesiones.
Actividad:	C6A1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional.							
Actividad:	C6A2 Elaboración de informes sobre el desempeño de las actividades programaticas.							

Actividad:	C6A3 Elaboración de avance de indicadores de programas presupuestarios.	
Actividad:	C6A4 Elaboración de informes sobre el avance de presupuesto ejercido.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	50,792,366
Total	**50,792,366**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 255 Administración de la Secretaría de las Mujeres

Dependencia o Entidad Responsable: I 7 . i 7p ! i ! 37 Q ! I MUJERES

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de las Mujeres.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de las Mujeres operan adecuadamente.	18,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de avance de actividades estratégicas. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,136 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	79.39 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de suministros y adquisiciones. Coordinación de Adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de las Mujeres (Semujeres).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.						
Actividad:	C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehículos.						
Actividad:	C1A4 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,130 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	123.90 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de las Mujeres (Semujeres).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de nómina.						
Actividad:	C2A4 Actualización de los expedientes del personal.						

Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,106	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	248.49 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de las Mujeres (Semujeres).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros.						
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cobranza.						
Actividad:	C3A4	Revisión y elaboración de solicitudes de pago.						
Actividad:	C3A5	Seguimiento a la cartera vigente y vencida.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	7,016,048
2000	645,020
3000	3,558,619
Total	**11,219,687**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.07 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	02.02.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 257 Servicios Integrales y de Esparcimiento

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Los derechohabientes del gobierno del Estado.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los derechohabientes del gobierno del Estado adquieren espacios educativos y de esparcimiento con instalaciones dignas y seguras.	18,437 Variación porcentual de los usuarios asistentes a los espacios de esparcimiento y educativos	((B-C)/C)*100	2.20 Porcentaje	2.12	Anual	Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Componente: 1 Servicio de hospedaje y esparcimiento proporcionado.	18,439 Porcentaje de derechohabientes que declaran estar satisfechos con el servicio	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	75.00	Mensual	Base de Datos. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C1A1 Solicitud de reservación de la habitación.						
Componente: 2 Talleres de capacitación impartidos (No aplica para 2019).	18,441 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres de capacitación	(B/C)*100	NA	NA	Mensual	Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	
Actividad:	C2A1 Solicitud de inscripción de los talleres o cursos.						
Actividad:	C2A2 Egresados de los talleres o cursos.						
Componente: 3 Formación técnica impartida.	18,442 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la formación técnica	(B/C)*100	16.00 Porcentaje	16.00	Trimestral	Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C3A1 Presentación del examen de admisión.						

Actividad:	C3A2 Egresados de la carrera técnica.						
Componente: 4 Centro de esparcimiento para jubilados y pensionados brindado.	18,445	Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados	(B/C)*100	90.06 Porcentaje	91.26	Trimestral	Reporte de Asistencia. Departamento de Capacitación, Cultural y Actividad Física al Adulto Mayor. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
Actividad:	C4A1 Inscripción a talleres o cursos en el centro de esparcimiento para jubilados y pensionados.						
Componente: 5 Eventos recreativos de cultura y deporte realizados.	18,857	Porcentaje de eventos realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de Datos. Departamento de Cultura y Deporte. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
Actividad:	C5A1 Solicitud de inscripción en los eventos deportivos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	43,122,665
Total	**43,122,665**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.06 Comunicaciones
Subfunción:	02.03.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: **258 Programa Administrativo del ISSTEY**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del es

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán cuenta con los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para cumplir con sus actividades y funciones de manera adecuada.	17,904 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	95.83 Porcentaje	100.00	Anual	Informes Trimestrales de Gestión. Departamento de Control Presupuestal, Control Patrimonial, Informática, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Mantenimiento de Inmuebles, Control Interno, Contabilidad, Tesorería y Gestión financiera y Análisis Financiero, Subdirección de Administración, Subdirección Jurídica, Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	Proporcionar a las unidades administrativas los bienes y servicios adquiridos de manera oportuna y eficaz. El seguimiento del presupuesto y la generación de estados financieros se lleven a tiempo y en orden. Contar con una administración de personal adecuada.
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	18,550 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	92.00	Trimestral	Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	
Actividad:	C1A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación a todas las unidades administrativas.						
Actividad:	C1A2 Implementación programa anual de capacitación.						
Actividad:	C1A3 Elaboración de nómina.						
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizadas.	18,560 Porcentaje de mantenimientos realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de Avance de Programa de Mantenimiento de los Departamentos de: Mantenimiento de Inmuebles, Informática y Recursos Humanos y de los departamentos de Control Administrativo de cada uno de los Organismos Auxiliares del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	Llevar a cabo el diagnóstico adecuado de las necesidades de mantenimiento.
Actividad:	C2A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de mantenimiento en todas las unidades administrativas.						

Actividad:	C2A2 Ejecución del programa anual operativo de mantenimiento.							
Componente: 3 Recursos materiales y suministros entregados.	18,553	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y suministros	(B/C)*100	97.00 Porcentaje	98.00	Trimestral	Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	Autorización del plan anual de adquisiciones, que las unidades administrativas soliciten la adquisición del bien o servicio mediante una requisición debidamente autorizada, que se haga la cotización para la adquisición, dependiendo de la naturaleza de la adquisición elegir al proveedor adecuado y de acuerdo a la ley, quien además cumpla con las condiciones de entrega.
Actividad:	C3A1 Adquisición de materiales, suministros, bienes y servicios.							
Actividad:	C3A2 Coordinación del comité de adquisiones.							
Componente: 4 Recursos financieros suministrados.	18,554	Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales presentados	(B/C)*100	91.67 Porcentaje	91.67	Trimestral	Reporte No E14 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Sistema de Administración Financiera (SIAF). Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades. Departamento de Contabilidad. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Reportes Bancarios y Conciliaciones Bancarias. Departamento de Tesorería. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	Entrega oportuna de la información por parte de las áreas involucradas.
Actividad:	C4A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.							
Actividad:	C4A2 Elaboración de estados financieros.							
Actividad:	C4A3 Conciliaciones bancarias realizadas.							
Actividad:	C4A4 Elaboración de reporte de inversiones y operaciones.							
Componente: 5 Sesiones ordinarias de consejo directivo realizadas.	18,556	Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Libro de Actas de Consejo Directivo. Departamento de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	Que exista de quorum, que la información de los asuntos a tratar en la sesión este elaborada oportunamente.

Actividad:	C5A1 Integración de información para sesión ordinaria de consejo directivo.							
Actividad:	C5A2 Presentación de informe de gestión ante el consejo directivo.							
Componente: 6 Demandas y audiencias asistidas.	18,557	Porcentaje de demandas y audiencias asistidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Archivero de Demandas. Departamento de Asuntos Contenciosos. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).	La todas las partes actoras asistan a las audiencias.
Actividad:	C6A1 Contestaciones de demandas.							
Actividad:	C6A2 Expedientes de demandas y audiencias elaborados.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	112,914,552
Total	**112,914,552**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: 259 Desarrollo Artesanal

Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población artesanal del Estado.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los artesanos de Yucatán adquieren conocimientos técnicos y herramientas para el desarrollo de su actividad.	18,026 Porcentaje de artesanos apoyados	(B/C)*100	64.29 Porcentaje	60.00	Anual	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	Los mercados tienen un crecimiento adecuado para la demanda de los productos artesanales.
	18,028 Variación porcentual de artesanos apoyados con cursos de capacitación	((B-C)/C)*100	-10.00 Porcentaje	-16.67	Anual	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	
Componente: 1 Cursos de capacitación artesanal impartidos.	18,030 Promedio de participantes por cursos	SUM B/C	0.60 Personas por curso	0.83	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	El sector artesanal se considera en los planes institucionales.
Actividad:	C1A1 Elaboración de diagnósticos.						
Actividad:	C1A2 Convocar a artesanos para su participación.						
Componente: 2 Materia prima artesanal entregada.	18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	El sector artesanal se considera en los planes institucionales.
Actividad:	C2A1 Gestionar la obtencion de materia prima.						
Componente: 3 Ferias artesanales realizadas.	18,041 Variación porcentual de ferias artesanales realizadas	((B-C)/C)*100	-2.44 Porcentaje	-30.23	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	El sector artesanal se considera en los planes institucionales.
Actividad:	C3A1 Calendarización de ferias.						
Actividad:	C3A2 Elaboración de invitaciones a los artesanos.						

Actividad:	C2A3 Renta de los espacios para la feria.						
Componente: 4 Incentivos económicos entregados.	18,042 Porcentaje de incentivos económicos entregados a artesanos	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	El sector artesanal se considera en los planes institucionales.
Actividad:	C4A1 Identificar grupos vulnerables de artesanos.						
Actividad:	C4A2 Formular solicitudes para tramitar los recursos.						
Actividad:	C4A3 Seguimiento de trámite.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	20,320,232
Total	**20,320,232**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 261 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY

Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Es

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los departamentos reciben un adecuado funcionamiento de los recursos humanos, materiales y de servicios.	18,045 Porcentaje de avance del presupuesto asignado	(B/C)*100	ND	ND	Mensual	Registro contable y presupuestal. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY). La institución no proporcionó la información.	
Componente: 1 Cursos de capacitación impartidos.	19,068 Promedio de cursos de capacitación impartidos a artesanos	SUM B/C	ND	ND	Trimestral	Expedientes de Cursos de capacitación. Base de datos de cursos de desarrollo artesanal. Coordinación de Desarrollo Artesanal. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	
Actividad:	C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.						
Actividad:	C1A2 Seleccionar mediante la utilización de ciertas técnicas, entre los diversos candidatos al más idóneo para el puesto.						
Actividad:	C1A3 Inducción adecuada al nuevo elemento con los objetivos de la empresa.						
Componente: 2 Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.	18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados	(B/C)*100	ND	ND	Trimestral	Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	
Actividad:	C2A1 Elaboración de requisición de orden de compra.						
Actividad:	C2A2 Recepción de los suministros adquiridos.						
Componente: 3 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,057 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	(B/C)*100	ND	ND	Trimestral	Registros contables. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	
Actividad:	C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.						

Actividad:	C3A2 Aprobación de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.	
Actividad:	C3A3 Elaboración de pago del servicio.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	984,600
Total	**984,600**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 262 Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Fomento Económico reciben servicios financieros, humanos, tecnológicos y materiales.	18,488 Porcentaje de personal que recibe servicios	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	El personal de planta solicita servicios administrativos.
Componente: 1 Reporte de incidencias del personal realizado.	18,480 Variación porcentual de incidencias generadas	((B-C)/C)*100	0.76 Porcentaje	-15.97	Trimestral	Reporte de incidencias. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	El personal de planta incurre en situaciones de incidencia.
Actividad:	C1A2 Emisión de reporte vía sistema.						
Actividad:	C1A2 Análisis sobre el tipo de incidencias.						
Actividad:	C1A3 Firma del formato de incidencias.						
Componente: 2 Capacitación interna para el personal otorgada.	18,482 Variación porcentual de personal capacitado	((B-C)/C)*100	88.61 Porcentaje	-46.31	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	El personal de planta requiere apoyo en capacitación para el desempeño de sus funciones.
Actividad:	C2A1 Diagnóstico sobre las áreas que requiere capacitación.						
Actividad:	C2A2 Elaboración del padrón de personal que recibirá la capacitación.						
Actividad:	C2A3 Elaboracion de reporte según el Plan Anual de Capacitación.						
Componente: 3 Administración del presupuesto de la dependencia realizado.	18,483 Porcentaje de presupuesto autorizado	(B/C)*100	59.30 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Finanzas y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Existen lineamientos oficiales de la Administración para regular el uso de recursos financieros.

Actividad:	C3A1	Integracion de Anteproyecto de Egresos.						
Actividad:	C3A2	Elaboración de reportes de seguimiento del Presupuesto de Egresos.						
Actividad:	C3A3	Revisión de la documentacion y trámite del recurso financiero ante la Secretaría de Administración y Finanzas.						
Actividad:	C3A4	Emision de los informes financieros contables y presupuestales.						
Actividad:	C3A5	Conciliación de los registros presupuestales en relación a los contables.						
Componente: 4 Servicios informáticos otorgados.	18,485	Porcentaje de servicios informáticos otorgados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Informática. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Los equipos requieren ser actualizados y atendidos en cuanto su funcionamiento.
Actividad:	C4A1	Recepción de solicitud para el servicio.						
Actividad:	C4A2	Valoración y diagnóstico del servicio a proporcionar servicio.						
Actividad:	C4A3	Elaboración de dictamen sobre la solicitud del servicio.						
Actividad:	C4A4	Emisión de solicitud de requerimientos.						
Componente: 5 Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.	18,486	Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento	(B/C)*100	53.78 Porcentaje	90.19	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	Los bienes requieren ser atendidos con servicio de mantenimiento para su regular utilización.
Actividad:	C5A1	Recepción de solicitud por servicio.						
Actividad:	C5A2	Revisión del bien a otorgar mantenimiento.						
Actividad:	C5A3	Recopilación de firma de conformidad.						
Componente: 6 Adquisición de bienes y servicios realizada.	18,487	Porcentaje de adquisiciones realizadas	(B/C)*100	96.64 Porcentaje	96.61	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	La dependencia requiere nuevos bienes para su funcionamiento.
Actividad:	C6A1	Recepción de solicitud por requisición.						

Actividad:	C6A2 Solicitud de cotizaciones por los bienes.	
Actividad:	C6A3 Autorización de adquisición firmada por el Director de Finanzas.	
Actividad:	C6A4 Elaboración de orden de requisición.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	14,814,401
2000	2,989,994
3000	10,755,877
4000	1,949,608
7000	1,949,608
Total	**32,459,488**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **263 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal Administrativo del Instituto Promotor de Ferias

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las direcciones y coordinaciones del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán mejoran su desempeño laboral.	18,562 Porcentaje de eventos realizados en tiempo y forma	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de actividades. Dirección de Eventos. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY).	
Componente: 1 Materiales y suministros a los departamentos del IPFY otorgados.	18,559 Porcentaje de materiales y suministros entregados a las unidades administrativas del Instituto Promotor de Ferias	(B/C)*100	96.67 Porcentaje	96.67	Trimestral	Informe de actividades. Dirección Administrativa. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY).	Los proveedores cumplen con la entrega de los bienes en los tiempos establecidos u acordados.
Actividad:	C1A2 Recepción de requisiciones de órden de compra y/o servicios.						
Actividad:	C1A2 Cotización de ordenes de compra de bienes o servicios.						
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizado.	18,561 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles que reciben mantenimiento	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	66.67	Trimestral	Informe de actividades. Dirección de Operaciones. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Los proveedores cumplen con la entrega de los bienes en los tiempos establecidos u acordados.
Actividad:	C2A1 Recepción de requisiciones de mantenimiento de bienes, muebles e inmuebles.						
Actividad:	C2A2 Cotización de órdenes de mantenimiento.						
Componente: 3 Servicios jurídicos proporcionados.	19,317 Porcentaje de servicios jurídicos proporcionados	(B/C)*100	96.00 Porcentaje	96.00	Trimestral	1/ Informe de avance trimestral de los servicios realizados. Dirección Jurídica. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY). 2/ Reporte de solicitudes de servicios. Dirección Administrativa. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	Las direcciones administrativas del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán requieren asesoría para dar certeza jurídica a sus actividades
Actividad:	C3A1 Otorgamiento de asesoría en asuntos laborales y administrativos.						
Actividad:	C3A2 Elaboración de contratos y licitaciones.						

Actividad:	C3A3 Seguimiento a las solicitudes de transparencia.	
Actividad:	C3A4 Realización de Juntas de Gobierno.	
Actividad:	C3A5 Elaboración de informes a la consejería jurídica.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	23,626,478
Total	**23,626,478**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **264 Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES**

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Gasto Administrativo programado eficientemente.	18,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	
Componente: 1 Adquisición de insumos aprobados.	18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	
Actividad:	C1A1 Compra de consumibles para cómputo.						
Actividad:	C1A2 Compra de papelería.						
Actividad:	C1A3 Compra de insumos para los cursos de capacitación.						
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección de Administración. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	
Actividad:	C2A1 Mantenimiento del edificio.						
Actividad:	C2A2 Mantenimiento de vehículos.						
Actividad:	C2A3 Pago de póliza de seguros.						
Actividad:	C2A4 Contratación de servicios profesionales técnicos.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	9,324,317
Total	**9,324,317**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 266 Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.	17,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2	Las leyes estatales continúan vigentes y contemplan la elaboración de estos procesos.
Componente: 1 Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.	17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y Unidades Básicas de Presupuestación)	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	Las leyes estatales continúan vigentes y contemplan la elaboración de estos procesos.
Actividad:	C1A1 Validación de las unidades básicas de presupuestación con las áreas administrativas y operativas.						
Componente: 2 Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.	17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php; http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php	Las leyes estatales continúan vigentes y contemplan la elaboración de estos procesos.
Actividad:	C2A1 Recepción y análisis de la información de los resultados de cada área.						
Actividad:	C2A2 Procesamiento de información de las áreas.						
Actividad:	C2A3 Validación del anteproyecto del Informe de Gobierno y Cuenta Pública con las áreas administrativas y operativas.						
Componente: 3 Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.	17,963 Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1	Las leyes estatales continúan vigentes y contemplan la elaboración de estos procesos.
Actividad:	C3A1 Recepción y análisis de la información de los resultados de cada área.						

Actividad:	C3A2 Procesamiento de la información de las áreas.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	13,467,738
3000	487,328
4000	600,000
Total	**14,555,066**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Programa Presupuestario: 267 Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.	17,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno	(B/C)*100	85.00 Porcentaje	100.00	Anual	Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#	El seguimiento de los programas y actividades estratégicas se sigue realizando a través del Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).
Componente: 1 Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado.	17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento	(B/C)*100	97.55 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Las áreas solicitan el mantenimiento.
Actividad:	C1A1 Registro de requisiciones de las áreas recibidas.						
Actividad:	C1A2 Suministro del material para el mantenimiento de las instalaciones.						
Componente: 2 Mobiliario de bienes muebles proporcionado.	17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario	(B/C)*100	6.18 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	Existe coordinación con el área de finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Actividad:	C2A1 Elaboración del registro de las requisiciones de las áreas.						
Actividad:	C2A2 Realización de los pagos de compra de mobiliario.						
Componente: 3 Capacitación de recursos humanos realizado.	17,970 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	El personal asiste a las capacitaciones. Los funcionarios que asisten a los cursos aplican los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones.
Actividad:	C3A1 Elaboración del registro de cursos de capacitación de las áreas.						

Componente: 4 Manuales de operación elaborados.	17,971	Porcentaje de manuales elaborados	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	Las direcciones operativas utilizan los manuales.
Actividad:	C4A1	Realización de reuniones para la elaboración del manual.						
Actividad:	C4A2	Validación de manuales.						
Componente: 5 Gestiones jurídicas realizadas.	17,972	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	(B/C)*100	101.04 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de procesos jurídicos, de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	
Actividad:	C5A1	Atención de juicios contra la Secretaría.						
Actividad:	C5A2	Elaboración de contratos y convenios de la Dependencia.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	20,735,961
2000	10,745,220
3000	4,052,040
Total	**35,533,221**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **268 Gastos de Administración del INCAY**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.	19,116 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	166.67	Anual	Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Los departamentos cumplen con sus responsabilidades.
Componente: 1 Documentos normativos institucionales actualizados.	18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados	(B/C)*100	300.00 Porcentaje	300.00	Anual	Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Se cuenta con la capacidad para la actualización.
Actividad:	C1A1 Programación de la actualización de la normativa.						
Actividad:	C1A2 Solicitud de la información a las áreas.						
Actividad:	C1A3 Entrega del finiquito de proyecto.						
Componente: 2 Gestión de los recursos humanos.	18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados	(B/C)*100	58.97 Porcentaje	42.74	Semestral	Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Se cuenta con la disposición de tiempo para los cursos.
Actividad:	C2A1 Capacitación del personal.						
Actividad:	C2A2 Pago de salarios.						
Actividad:	C2A3 Reporte de incidencias.						
Componente: 3 Soporte técnico informático.	18,353 Porcentaje de usuarios satisfechos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.00	Semestral	Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	Se cuenta con la capacidad técnica para el soporte.

Actividad:	C3A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C3A2 Clasificación de solicitudes.						
Actividad:	C3A3 Atención de solicitudes.						
Componente: 4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	18,357 Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades	(B/C)*100	110.00 Porcentaje	90.91	Semestral	Encuestas de satisfacción realizadas. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	
Actividad:	C4A1 Mantenimiento de edificios.						
Actividad:	C4A2 Mantenimiento de vehículos.						
Actividad:	C4A3 Mantenimiento de mobiliario y equipo.						
Componente: 5 Materiales y suministros proporcionados.	18,359 Porcentaje de requisiciones atendidas	(B/C)*100	324.33 Porcentaje	92.50	Semestral	Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	
Actividad:	C5A1 Papelería entregada.						
Actividad:	C5A2 Consumibles informáticos entregados.						
Actividad:	C5A3 Refacciones entregadas.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	93,874,923
Total	**93,874,923**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 269 Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte público regulado.	18,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado	(B/C)*100	8.50 Porcentaje	9.76	Trimestral	Base de datos. Departamento de Inspección y Vigilancia de Normatividad y Procesos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Componente: 1 Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.	18,308 Porcentaje de procedimientos juridicos concluidos	(B/C)*100	132.57 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos y archivos físicos. Dirección de Normatividad. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Los operadores del transporte que le fueron levantadas actas no asistan a dar el seguimiento correspondiente.
Actividad:	C1A1 Recepción de las actas de infracción.						
Actividad:	C1A2 Calificación de actas.						
Actividad:	C1A3 Conclusión de actas.						
Componente: 2 Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.	18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas	(B/C)*100	8.50 Porcentaje	10.00	Trimestral	Registro administrativo. Departamento de Inspección y Vigilancia. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Actividad:	C2A1 Vigilancia del transporte público en el estado por medio de retenes de inspección programados.						
Actividad:	C2A2 Verificación de documentos de operadores de transporte público urbano en el estado de Yucatán.						
Actividad:	C2A3 Verificación operativa de las quejas.						

Componente: 3 Estudios y proyectos de transporte público entregados.	18,311	Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados	(B/C)*100	10.25 Porcentaje	10.25	Semestral	Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Documentación incorrecta por parte de solicitantes.
Actividad:	C3A1	Recepción de solicitudes de factibilidad de transporte.						
Actividad:	C3A2	Análisis y revisión de las rutas de transporte público de pasajeros.						
Actividad:	C3A3	Soporte técnico a usuario de la Dirección de Transporte.						
Componente: 4 Trámites vehículares realizados.	18,313	Promedio de trámites vehiculares por unidad concesionada	SUM B/C	1.00 Trámites vehículares	1.00	Trimestral	Base de datos. Sistema Integral de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Los concesionarios no acudan a las oficinas de la dirección a realizar sus trámites.
Actividad:	C4A1	Registro de cambio de vehículos.						
Actividad:	C4A2	Registro de cesión de derecho.						
Actividad:	C4A3	Registro de emplacamiento.						
Actividad:	C4A4	Registro de cambio de vehículo y cesión de derecho.						
Actividad:	C4A5	Registro de canje de placas.						
Actividad:	C4A6	Emisión de la tarjeta de información del servicio público de transporte.						
Componente: 5 Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.	18,315	Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados	(B/C)*100	34.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	Falta de interés para capacitarse por parte de los operadores y falta de apoyo de los concesionarios.
Actividad:	C5A1	Acreditación de pertenecer a una empresa de transporte público de operadores.						
Actividad:	C5A2	Impartición de curso aprobatorio de capacitación de operadores de unidades de transporte público.						
Actividad:	C5A3	Aplicación de prueba y resolución de operadores aprobados del curso de capacitación de operadores de unidades de transporte público.						

Componente: 6 Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de Mérida realizado.	18,316	Porcentaje de operadores de transporte público empadronados	(B/C)*100	37.16 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Actividad:	C6A1	Verificar la acreditación de ser operador de transporte público y pertenecer a un agrupación de transporte público.						
Actividad:	C6A2	Verificar el procedimiento de revisión de documentación y requerimientos que señala la dirección de transporte.						
Actividad:	c6A3	Otorgamiento de tarjetón único del operador de transporte público.						
Componente: 7 Atención ciudadana proporcionada.	18,317	Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento	(B/C)*100	24.87 Porcentaje	29.67	Trimestral	Base de datos. Departamento de Atención Ciudadana. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Coordinación Metropolitana de Desarrollo Urbano, Territorial y Movilidad del Estado de Yucatán (Comdutmey).	
Actividad:	C7A1	Atención e información a usuarios del servicio público de transporte.						
Actividad:	C7A2	Recepción de quejas sobre el servicio de transporte público.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	331,827,776
Total	**331,827,776**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **270 Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán**

Dependencia o Entidad Responsable: **PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Publico en General

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los turistas reciben servicios de calidad en los Paradores Turísticos del Estado.	18,247 Porcentaje de turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los Paradores Turísticos	(B/C)*100	83.01 Porcentaje	88.89	Anual	1/ Encuestas de calificación de los servicios de los Paradores Turísticos. Dirección de Operaciones. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Estadística mensual de afluencias. Dirección de Operaciones. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	La calidad de servicios de las dependencias coadyuvantes (INAH, AAFY, comerciantes, locatarios) sea igual al proporcionado por la dependencia.
Componente: 1 Paradores turísticos rehabilitados.	18,244 Porcentaje de mantenimiento para la conservación y rehabilitación de Paradores Turísticos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de servicio con evidencia fotográfica. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Entrega-Recepción del mantenimiento. Jefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	Autorización y radicación en tiempo y forma de los recursos.
Actividad:	C1A1 Gestión de los permisos correspondientes ante las dependencias competentes.						
Actividad:	C1A2 Diseño del programa de conservación y rehabilitación.						
Actividad:	C1A3 Calendarización del programa de conservación y rehabilitación.						
Componente: 2 Eventos de luz y sonido en los Paradores Turísticos realizados.	19,322 Variación porcentual de asistentes a los eventos de luz y sonido	((B-C)/C)*100	-6.29 Porcentaje	9.37	Trimestral	1/ Sistema de conteo de los Paradores Turísticos. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Tursíticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Estadística mensual de afluencias. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	Autorización y radicación en tiempo y forma de los recursos.
Actividad:	C2A1 Cotización de equipos de audio e iluminación.						

Actividad:	C2A2 Gestion para la adquisición de equipos de audio e iluminación.	
Actividad:	C2A3 Adquisición de equipos de audio e iluminación.	
Actividad:	C2A4 Modernización de equipos de audio e iluminación.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	10,550,000
Total	**10,550,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

Programa Presupuestario: **272 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR**

Dependencia o Entidad Responsable: **PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turíst Yucatán.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.	18,378 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	(B/C)*100	74.17 Porcentaje	100.00	Anual	Registros contables y presupuestales. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	
Componente: 1 Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratados (No aplica para 2019).	18,318 Porcentaje de avance de contratación	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Registro de Empleados. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	
Actividad:	C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.						
Actividad:	C1A2 Seleccionar al candidato más idóneo para el puesto.						
Componente: 2 Capacitación otorgada	18,320 Porcentaje de personal capacitado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	1/ Programa anual de capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Reporte de diagnóstico de necesidades de capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	
Actividad:	C2A1 Listado de necesidades.						
Actividad:	C2A2 Calendarización de las sesiones de capacitación.						

Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles con mantenimiento.	18,324	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado del Ejercicio del Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).		
Actividad:	C3A1	Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.							
Actividad:	C3A2	Aprobación de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.							
Componente: 4 Estados financiero presupuestales emitidos.	18,334	Porcentaje de emisión de los estados financieros y presupuestales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistemas de contabilidad y presupuesto. Departamento de contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).		
Actividad:	C4A1	Registro oportuno de las operaciones que se realicen.							
Actividad:	C4A2	Registro del comprometido de las erogaciones.							
Componente: 5 Activos salvaguardados y protegidos.	18,338	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por activos salvaguardados y protegidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).		
Actividad:	C5A1	Contratación de los seguros y fianzas.							
Actividad:	C5A2	Contratación de valuación de activos.							
Componente: 6 Recursos materiales adquiridos.	18,340	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros contables y presupuestales. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).		
Actividad:	C6A1	Solicitud de adquisición de recursos materiales.							
Actividad:	C6A2	Aprobación de la adquisición de recursos materiales.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	161,378,409
Total	**161,378,409**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **273 Administración y Planeación Turística**

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO**

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turísti

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico ejercen de manera eficaz los recursos públicos.	18,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico	(B/C)*100	72.21 Porcentaje	92.00	Trimestral	Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Administración de Finanzas. Secretaría Fomento Turístico (Sefotur).	El Congreso del Estado de Yucatán autoriza el presupuesto solicitado por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur)La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) realiza la administración del presupuesto oportunamente.La administración del presupuesto no se vea afectada por contingencias sociales, económicas y/o naturales.
Componente: 1 Servicios de gestión de recursos financieros entregados.	18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la Secretaría de Fomento Turístico	(B/C)*100	74.01 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	Se cuenta en tiempo y forma con los recursos otorgados por la Secretaría de Administración y Finanzas. El sistema SIGEY funciona en tiempo y forma. Se cumple en tiempo y forma con la autorización del Presupuesto.
Actividad:	C1A1 Atención de solicitudes de pago a proveedores.						
Actividad:	C1A2 Liberación de pagos.						
Componente: 2 Servicios de gestión de recursos materiales entregados.	18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) proporciona en tiempo la flota vehicular y el mantenimiento del mismo. Los proveedores realizan el servicio de mantenimiento adecuadamente.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitud de requisición.						
Actividad:	C2A2 Compra de materiales y suministros solicitados.						

Componente: 3 Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.	18,203	Porcentaje de avance de los procesos de planeación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) proporciona en tiempo y forma la capacitación para poder realizar los procesos de planeación. Las acciones de la política pública se ajustan a la normatividad vigente.
Actividad:	C1A1	Gestión de la evaluación de programas presupuestarios de la dependencia.						
Actividad:	C1A2	Asesorías sobre procesos de planeación y seguimiento.						
Componente: 4 Asesoría y servicios informáticos atendidos.	18,204	Porcentaje de solicitudes de asesoría y servicios de informática atendidos	(B/C)*100	102.94 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	La Dirección Genera de Tecnologías de la Información (DGTI) atiende en tiempo y forma la solicitud de servicio. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) autoriza en tiempo y forma la adquisición de equipo tecnológico.
Actividad:	C4A1	Actualización del Inventario del equipo de computo.						
Actividad:	C4A2	Mantenimiento del equipo de computo.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	21,954,607
2000	3,119,983
3000	13,790,776
4000	53,898,698
5000	2,200,000
Total	**94,964,064**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 275 Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

Población Objetivo: Sector productivo.

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sector productivo cuenta con servicios tecnológicos acorde a sus necesidades.	18,503 Porcentaje de servicios tecnológicos otorgados	(B/C)*100	15.00 Porcentaje	100.00	Anual	Lista de asistencia técnica otorgada. Informes de la Coordinación del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	
Componente: 1 Servicios de asistencia técnica proporcionados.	18,504 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de servicios de asistencia otorgados. Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán (CIDESY). Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	Los convenios de coordinación son cumplidos por las partes firmantes.
Actividad:	C1A1 Organizar reuniones con los empresarios de la región para ofrecer los programas de apoyo.						
Actividad:	C1A2 Visitar a las empresas vinculadas para ofrecer los servicios tecnológicos.						
Actividad:	C1A3 Realizar la firma de convenio con la empresa para la prestación del servicio.						
Actividad:	C1A4 Aplicación de encuestas de satisfacción de la asistencia técnica proporcionada.						
Componente: 2 Servicio de incubadora de negocios proporcionado.	18,505 Porcentaje de empresas incubadas	(B/C)*100	30.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de empresas incubadas. Planes de negocios terminados. Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán (CIDESY). Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	Los convenios de coordinación son cumplidos por las partes firmantes.
Actividad:	C2A1 Promover entre los docentes y estudiantes el espíritu emprendedor por medio del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán.						
Actividad:	C2A2 Organizar reuniones con los empresarios de la región para ofrecer los programas de apoyo y ofrecer los servicios de consultoría del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán.						
Actividad:	C2A3 Ofrecer el servicio de elaboración de planes de negocio a los emprendedores con la intención de que tengan una herramienta para poder crear su empresa y obtener financiamiento.						

Componente: 3 Bolsa de trabajo proporcionada.	18,933	Porcentaje de alumnos colocados por medio de la bolsa de trabajo	(B/C)*100	40.00 Porcentaje	50.00	Semestral	Registros de vacantes. Registro de egresados colocados. Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	Los convenios de coordinación son cumplidos por las partes firmantes.
Actividad:	C3A1	Atención de alumnos egresados de la Universidad.						
Actividad:	C3A2	Búsqueda de plazas.						
Actividad:	C3A3	Colocación de alumnos egresados a través de la bolsa de trabajo.						
Componente: 4 Capacitación y formación continua impartida.	18,510	Porcentaje de cursos implementados	(B/C)*100	62.50 Porcentaje	100.00	Anual	Programa de curso. Curso impartido. Informe. Coordinación CIDESY. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	Egresados interesados en capacitarse.
Actividad:	C4A1	Crear el programa anual de educación continua en coordinación con los cuerpos académicos y directores de carrera.						
Actividad:	C4A2	Seleccionar por cuatrimestre los cursos o talleres a impartir.						
Actividad:	C4A3	Promover en los egresados de la región los cursos de actualización.						
Componente: 5 Seguimiento a egresados.	18,935	Porcentaje de egresados de técnico superior universitarios por cohorte trabajando a seis meses de egreso	(B/C)*100	51.63 Porcentaje	49.84	Semestral	Base de datos de actualización de datos. Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).	
Actividad:	C5A1	Generación de base de datos de los alumnos próximos a egresar con la información actual previo al egreso del alumno.						
Actividad:	C5A2	Actualizar la base de datos de seguimiento de egresados.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	319,800
Total	**319,800**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **276 Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab**

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB**

Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Mayab

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollan actividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.	19,427 Porcentaje de actividades desarrolladas en conjunto	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de Satisfacción Aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	
Componente: 1 Asistencia técnica proporcionada.	17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Que los empleados y empresarios de la región se interesen por las asistencias técnicas ofertadas.
Actividad:	C1A1 Realización del diseño de las asistencias técnicas.						
Actividad:	C1A2 Promoción las asistencias técnicas.						
Actividad:	C1A3 Programación de las asistencias técnicas solicitadas.						
Componente: 2 Servicios de educación continua proporcionados.	19,054 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Que los empleados y empresarios de la región asistan a los cursos.
Actividad:	C2A1 Realización del diseño de los servicios de educación continua.						
Actividad:	C2A2 Promoción de los servicios de educación continua diseñados.						
Actividad:	C2A3 Programación de los servicios de educación continua diseñados.						
Componente: 3 Personal calificado para estadías en el campo laboral proporcionado.	18,475 Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Que los sectores productivos y públicos acepten a los alumnos en periodos de estadía.

Actividad:	C3A1	Realización de acuerdos y/o firmas de convenio.						
Actividad:	C3A2	Asignación de empresas para estadía.						
Componente: 4 Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.	19,056	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	Que los sectores productivos y públicos se interesen por realizar investigación conjunta.
Actividad:	C4A1	Realización de acuerdos o firmas de convenio para el desarrollo de los servicios de investigación aplicada.						
Actividad:	C4A2	Realización del seguimiento de aplicación a los servicios de investigación aplicada.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	85,617
Total	**85,617**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.
Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes	(B/C)*100	44.28 Porcentaje	43.80	Anual	Informe Estadístico. Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	Incrementan los recursos económicos de las familias del oriente de Yucatán.
Componente: 1 Programas impartidos.	18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. Estadística. Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	Incremento de la infraestructura. Incremento de recursos y subsidios.
Actividad:	C1A1 Selección de docentes de tiempo completo.						
Actividad:	C1A2 Planeación académica.						
Actividad:	C1A3 Evaluación docente.						
Actividad:	C1A4 Impartición de clases.						
Componente: 2 Actividades extraescolares realizadas.	18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares	(B/C)*100	54.79 Porcentaje	61.31	Semestral	Reporte del Departamento de Servicios Escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente (UNO).	Incremento de recursos y subsidios.
Actividad:	C2A1 Organización de congresos y convenciones realizados.						
Actividad:	C2A2 Implementación de la movilidad académica.						
Actividad:	C2A3 Realización de actividades comunitarias en lengua maya.						
Componente: 3 Apoyo para la titulación proporcionado.	18,514 Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso	(B/C)*100	51.22 Porcentaje	60.00	Semestral	Estadísticas del Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	Incremento de recursos y subsidios.

Actividad:	C3A1 Diseño e implementación de cursos de titulación.							
Actividad:	C3A2 Firmas de convenios.							
Componente: 4 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,515	Porcentaje de estudiantes beneficiados con estímulos académicos	(B/C)*100	8.77 Porcentaje	8.72	Semestral	Estadísticas del Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	Incremento de recursos y subsidios.
Actividad:	C4A1 Gestión de becas.							
Actividad:	C4A2 Entrega de apoyos económicos de transporte, alimentación y hospedaje.							
Componente: 5 Servicios de tutoría impartidos.	18,516	Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas	(B/C)*100	55.56 Porcentaje	71.11	Semestral	Estadísticas del Departamento de Desarrollo Académico. Universidad de Oriente (UNO).	Existe interés del estudiante.
Actividad:	C5A1 Impartición de talleres de tutoría grupal.							
Actividad:	C5A2 Impartición de tutoría académica.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	69,370,040
Total	**69,370,040**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 278 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica Metropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.	19,363 Porcentaje de eficiencia terminal	(B/C)*100	65.96 Porcentaje	81.45	Anual	Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	
Componente: 1 Apoyos económicos gestionados.	19,364 Porcentaje de apoyos económicos entregados	(B/C)*100	75.33 Porcentaje	88.89	Anual	Registro de relación de becas de manutención gestionadas y otorgadas. Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La meta depende directamente de las becas gestionadas. Si las solicitudes incrementan y el número de apoyos aprobados no, el indicador disminuirá y viceversa.	
Actividad:	C1A1 Gestión de programas de apoyo económico para estudiantes.						
Actividad:	C1A2 Difusión de programas de apoyos económicos para estudiantes.						
Actividad:	C1A3 Convocar alumnos para participar como becarios vinculados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.						
Componente: 2 Servicio de tutorías proporcionado.	18,288 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías	(B/C)*100	87.92 Porcentaje	61.18	Semestral	Estadística del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	Los docentes ofrecen el servicio de tutorías académicas.
Actividad:	C2A1 Desarrollar software para registro y seguimiento de la acción tutorial.						
Actividad:	C2A2 Planeación de la acción tutorial.						
Actividad:	C2A3 Implementación de la acción tutorial.						

Actividad:	C2A4	Evaluación de la acción tutorial.						
Componente: 3 Servicio de nivelación académica proporcionado (no aplica para 2019).	18,300	Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica	(B/C)*100	NA	NA	Semestral	Relación de alumnos en programa de nivelación académica. Coordinación de Asuntos Académicos y Planeación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	Los alumnos requieren nivelación académica.
Actividad:	C3A1	Diagnosticar estudiantes de nuevo ingreso.						
Actividad:	C3A2	Impartición cursos de nivelación.						
Actividad:	C3A3	Evaluación la nivelación.						
Componente: 4 Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.	19,365	Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de atención de alumnos. Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Se ofrece atención psicopedagógica a los alumnos que son canalizados por sus tutores.
Actividad:	C4A1	Atención a estudiantes que pasan por situaciones adversas que interfieren con su desempeño académico.						
Actividad:	C4A2	Gestión de acceso a programas formativos especializados para estudiantes.						
Actividad:	C4A3	Solución de los casos atendidos.						
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,345	Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales	(B/C)*100	20.88 Porcentaje	25.00	Semestral	Registro de alumnos en programas deportivos o culturales. Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Registro de alumnos en programa de idiomas. Coordinación de Idiomas. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Existe oferta de programas culturales, deportivos y de idiomas.
Actividad:	C5A1	Ampliación del número y tipo de intercambios académicos.						
Actividad:	C5A2	Implementación de movilidad académica institucional.						

Actividad:	C5A3 Impartición de cursos de idiomas.							
Actividad:	C5A4 Gestión de visitas escolares a empresas o instituciones relacionadas con su área de formación.							
Actividad:	C5A5 Realización de actividades culturales y deportivas.							
Componente: 6 Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.	18,347 Porcentaje de programas reconocidos por su calidad	(B/C)*100	56.00 Porcentaje	40.63	Anual	Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).		
Actividad:	C6A1 Incluir ambientes virtuales en la implementación de los programas educativos.							
Actividad:	C6A2 Asegurar la pertinencia de los programas educativos con las necesidades del Estado y de la región.							
Actividad:	C6A3 Gestión de la certificación de los programas educativos.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	166,337,581
Total	**166,337,581**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **279 Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro**

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO**

Población Objetivo: Sector productivo del Estado.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.	18,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de empresas vinculadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	
Componente: 1 Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.	18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Que el alumno haya acreditado el 80% de los programa educativos.
Actividad:	C1A1 Visitas a empresas.						
Actividad:	C1A2 Firmas de convenios.						
Actividad:	C1A3 Asignación de estudiantes a empresas para estadía.						
Componente: 2 Servicios de formación continua implementada.	18,183 Porcentaje de participación en los cursos	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	50.00	Anual	Registro de asistencia a cursos de educación continua. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	Que los interesados tengan la disposición para recibir los cursos de educación continua.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes para cursos de educación continua.						
Actividad:	C2A2 Impartición del curso.						
Actividad:	C2A3 Evaluación del curso.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	754,214
Total	**754,214**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 280 Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

Población Objetivo: Sector Productivo.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y trasferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.	18,584 Porcentaje de solicitudes del sector productivo y social atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	
Componente: 1 Servicios de investigación aplicada y/o científica proporcionados.	18,586 Porcentaje de proyectos atendidos	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM)	Se cuenta con los recursos económicos necesarios y el personal calificado.
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes para desarrollar servicios de investigación y desarrollo.						
Actividad:	C1A2 Evaluación y autorización de las solicitudes para el desarrollo de servicios de investigación y desarrollo.						
Actividad:	C1A3 Desarrollo de los servicios de investigación autorizados.						
Componente: 2 Servicios de educación continua implementada.	18,587 Porcentaje de personas que recibieron el servicio de educación continua	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	Se cuenta con la infraestructura y el personal calificado, así como la demanda de servicios de educación continua.
Actividad:	C2A1 Identificación de las necesidades de capacitación de los sectores productivos y sociales.						
Actividad:	C2A2 Elaboración y operación de un programa de educación continua.						
Actividad:	C2A3 Seguimiento al programa de educación continua.						
Componente: 3 Servicio de incubación de empresas proporcionado.	18,589 Porcentaje de empresas incubadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	Se cuenta con los recursos económicos, la infraestructura y el personal capacitado.

Actividad:	C3A1 Recepción de solicitudes para desarrollar servicios de incubación de empresas.	
Actividad:	C3A2 Evaluación y autorización de las solicitudes para el desarrollo de servicios de incubación de empresas.	
Actividad:	C3A3 Desarrollo de los servicios de incubación autorizados.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	845,170
Total	**845,170**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 281 Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Población Objetivo: Sector productivo.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.	19,804 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo desarrolladas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Expedientes de Proyectos de Vinculación. División de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	
Componente: 1 Incubación de empresas realizadas.	18,704 Variación porcentual de empresas incubadas	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los interesados asisten a las asesorías.
Actividad:	C1A1 Emisión de convocatoria.						
Actividad:	C1A2 Selección de empresas a incubar.						
Actividad:	C1A3 Impartir asesorías.						
Actividad:	C1A4 Elaboración del plan de negocios.						
Actividad:	C1A5 Seguimiento de las empresas incubadas.						
Componente: 2 Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.	19,349 Variación porcentual de proyectos de innovación desarrollados en el ITSP	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Expedientes de proyectos de innovación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	
Actividad:	C2A1 Desarrollo de los proyectos aceptados.						
Componente: 3 Cursos de educación continua impartidos.	18,706 Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos	((B-C)/C)*100	-50.00 Porcentaje	0.00	Anual	Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los clientes participan en los cursos ofertados.

Actividad:	C3A1	Ofrecimiento de cursos de educación continua.						
Actividad:	C3A2	Implementación del programa institucional de educación continua.						
Componente: 4 Servicios de transferencia tecnológica vinculados.	18,707	Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología	(B/C)*100	42.50 Porcentaje	100.00	Anual	Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Las empresas solicitan al Instituto la asesoría.
Actividad:	C4A1	Consultoría para el registro de propiedad industrial y derechos de autor.						
Actividad:	C4A2	Asesoría y acompañamiento a empresas públicas y privadas para participar en diferentes convocatorias para la obtención de recursos.						
Actividad:	C4A3	Oferta del centro de desarrollo de software.						
Componente: 5 Certificación de competencias otorgada.	19,348	Variación porcentual de personas certificadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	136.36	Semestral	Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	Los evaluados obtienen la certificación de competencias.
Actividad:	C5A1	Difusión de los servicios.						
Actividad:	C5A2	Gestión del proceso de evaluación.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	65,045
Total	**65,045**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: 282 Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Población Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad cuentan con una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.	19,065 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Componente: 1 Cursos de educación continua impartidos.	18,083 Porcentaje de cursos de educación continua impartidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	Los sectores solicitan cursos de educación continua.
Actividad:	C1A1 Aplicación de encuesta a egresados.						
Actividad:	C1A2 Planeación de los cursos.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de participantes en los cursos de educación continua.						
Componente: 2 Servicios de transferencia tecnológica proporcionados.	18,084 Porcentaje de servicios de transferencia tecnológica proporcionados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	Los sectores solicitan servicios de transferencia tecnológica.
Actividad:	C2A1 Recepción de solicitudes del sector productivo.						
Actividad:	C2A2 Programación del servicio.						
Actividad:	C2A3 Elaboración de la propuesta.						
Actividad:	C2A4 Entrega del servicio de transferencia tecnológica.						
Actividad:	C2A5 Difusión del servicio de transferencia de tecnología.						

Componente: 3 Espacios para estadías profesionales gestionados.	19,424	Porcentaje de espacios para estadías gestionados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	Los alumnos y la empresa cumplen con los compromisos de la estadía.
Actividad:	C3A1	Identificación de empresas que pueden ofrecer espacios para estadías.						
Actividad:	C3A2	Firma de convenios con el sector productivo.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,278,958
Total	**2,278,958**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **283 Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana**

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**

Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los sectores productivo, público, privado y social cuentan con servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica.	18,373 Porcentaje de servicios ofrecidos	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	92.11	Semestral	Registro de servicios ofrecidos. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Los sectores público, social y productivo se vinculan con instituciones educativas del estado.
Componente: 1 Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos.	19,366 Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para la realización de servicios de transferencia de tecnología e innovación	(B/C)*100	NA	25.00	Semestral	Registro de convenios, Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico, Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	Se solicitan servicios de transferencia tecnológica.
Actividad:	C1A1 Promoción y difusión de la oferta de servicios de la Universidad Tecnológica Metropolitana.						
Actividad:	C1A2 Diversificación de la oferta de servicios de transferencia de tecnología.						
Actividad:	C1A3 Realización de investigación en vinculación con los sectores público, social y productivo.						
Componente: 2 Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada.	18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	La sociedad acude a los eventos educativos dirigidos a la comunidad.
Actividad:	C2A1 Implementación de la unidad de servicios educativos con interacción comunitaria.						
Actividad:	C2A2 Diseñar programa de inmersión cultural en Yucatán.						

Actividad:	C2A3 Implementación del programa de formación de emprendedores.							
Componente: 3 Investigación para la innovación proporcionada.	19,367	Porcentaje de proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	Los sectores público, social y productivo se vinculan para innovar.
Actividad:	C3A1 Creación de un fondo interno para desarrollar proyectos de investigación.							
Actividad:	C3A2 Diseñar un programa de formación de competencias científicas.							
Actividad:	C3A3 Publicación y difusión de producción científica y tecnológica a través de una revista de divulgación científica institucional.							
Actividad:	C3A4 Promoción de la firma de convenios de colaboración para realizar actividades de investigación con los sectores público, social y productivo.							
Actividad:	C3A5 Creación del consejo de investigación e innovación para impulsar dichas actividades.							
Componente: 4 Capacitación para el trabajo impartida.	18,391	Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de programas de educación continua ofrecidos. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Los sectores público, social y productivo se solicitan cursos de educación continua.
Actividad:	C4A1 Ampliación del catálogo de la oferta de cursos de educación continua mediante registro de cartas descriptivas.							
Actividad:	C4A2 Incluir ambientes virtuales en cursos de educación continua.							
Actividad:	C4A3 Implementación de la oferta de cursos de educación continua a través de la web.							
Componente: 5 Certificación de competencias otorgada.	18,393	Porcentaje de certificaciones gestionadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de certificaciones en competencias laborales gestionadas. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Los solicitantes adquieren certificado de competencias.
Actividad:	C5A1 Difusión de los servicios de certificación de competencias laborales.							

Actividad:	C5A2	Capacitación de evaluadores en estándares de certificación.						
Componente: 6 Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.	18,394	Porcentaje de proyectos que terminan proceso	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de procesos de incubación y aceleración. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	Las dependencias federales y estatales ofrecen convocatorias para apoyo a emprendedores.
Actividad:	C6A1	Incrementar el número de empresas con base tecnológica que se crea a partir de la incubación.						
Actividad:	C6A2	Adquirir reconocimiento como incubadora parte del Instituto Nacional del Emprendedor.						
Actividad:	C6A3	Incrementar las vinculaciones con instituciones del ecosistema del emprendedurismo.						
Actividad:	C6A4	Gestión de acceso a más fondos dirigidos al emprendedurismo.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	6,741,151
Total	**6,741,151**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **284 Pago a Jubilados**

Dependencia o Entidad Responsable: **JUBILACIONES Y PENSIONES**

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobi

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.	19,798 Porcentaje de jubilados y pensionados que reciben su pago de manera oportuna.	(B/C)*100	96.77 Porcentaje	98.23	Anual	1/ Reporte de pagos extemporáneos del Sistema Integral de Pensiones del Estado de Yucatán (SIPEY). Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección General de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de distribución de nóminas, del Sistema Integral de Pensiones del Estado de Yucatán (SIPEY). Departamento de Jubilados y Pensiones. Dirección General de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Pagos de pensión y jubilación efectuados.	18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C1A1 Realización de pagos de pensión y jubilación de burócratas y descentralizados.						
Actividad:	C1A2 Realización de pagos de pensión y jubilación al magisterio.						
Actividad:	C1A3 Realización de pagos de pensión a jubilados anticipados de la zona henequenera.						
Componente: 2 Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.	18,665 Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C2A1 Realización de pagos de marcha a los beneficiarios de jubilación, pensión de burócratas y descentralizados fallecidos.						
Actividad:	C2A2 Realización de pagos de marcha a los beneficiarios de jubilación y pensión del magisterio fallecido.						
Actividad:	C2A3 Realización de pagos de ayuda por gastos funerarios a beneficiarios de jubilación anticipada de la zona henequenera.						

Componente: 3 Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.	18,666	Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C3A1	Realización de pagos por servicios adicionales de jubilación y pensión de dependencias y descentralizadas.						
Actividad:	C3A2	Realización de pagos por servicios a adicionales de jubilación y pensión de magisterio.						
Actividad:	C3A3	Registro de pagos por servicios adicionales de jubilación anticipada de la zona henequenera.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	641,182,171
Total	**641,182,171**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.02 Edad Avanzada
Tipo de Programa:	J - Pensiones y jubilaciones

Programa Presupuestario: **285 Administración y Manejo de la Deuda**

Dependencia o Entidad Responsable: **DEUDA PÚBLICA**

Población Objetivo: Gobierno del Estado.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.	16,595 Índice del impacto de la deuda pública	B/C	0.25 Porcentaje	0.22	Anual	Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	Se cumplen los presupuestos de egresos e ingresos.
Componente: 1 Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.	18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa	((B-C)/C)*100	-2.65 Porcentaje	-3.09	Trimestral	Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Se autoriza el presupuesto requerido para el pago de amortizaciones e intereses.
Actividad:	C1A1 Realización de pagos de amortización e intereses de la deuda directa.						

Capítulo	Monto del Programa
3000	65,150,561
9000	485,158,699
Total	**550,309,260**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Subfunción:	04.06.01.01 Deuda Pública Interna
Tipo de Programa:	D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Programa Presupuestario: **286 Distribución de Participaciones**

Dependencia o Entidad Responsable: **PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.	18,989 Participaciones per cápita destinadas a municipios	B/C	6,413.62 Pesos per cápita	6,535.20	Anual	1/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos	Se cumplen los presupuestos de egresos e ingresos.
Componente: 1 Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).	18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales	((B-C)/C)*100	11.89 Porcentaje	3.13	Trimestral	1/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Se reciben los recursos federales por concepto de participaciones.
Actividad:	C1A1 Gestión de transferencias de fondos federales (participaciones) a municipios.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de las constancias de participaciones.						

Capítulo	Monto del Programa
8000	3,611,849,987
Total	**3,611,849,987**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.01 Derechos Económicos
Función:	04.01.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno
Subfunción:	04.01.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Tipo de Programa:	C - Participaciones a entidades federativas y municipios

Programa Presupuestario: 287 Distribución de Aportaciones

Dependencia o Entidad Responsable: PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.	18,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Recursos de aportaciones federales transferidos.	18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Recibos oficiales de ingreso; Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales; Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
	18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios	((B-C)/C)*100	-2.28 Porcentaje	12.82	Trimestral	Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Actividad:	C1A1 Gestión de transferencias de Fondos Federales de Fortalecimiento e Infraestructura a municipios.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de las cuentas por pagar para las transferencias de aportaciones.						
Actividad:	C1A2 Revisión de las cuentas por pagar de aportaciones.						
Actividad:	C1A4 Elaboración de pagos de aportaciones.						

Capítulo	Monto del Programa
8000	3,055,779,000
Total	**3,055,779,000**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.02 Derechos Sociales
Función:	04.02.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno
Subfunción:	04.02.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Tipo de Programa:	I - Gasto Federalizado

Programa Presupuestario: **289 Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia**

Dependencia o Entidad Responsable: **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el estado de Yucatán

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problemática de cada caso.	17,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violencia de género	((B-C)/C)*100	7.68 Porcentaje	2.38	Anual	Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Componente: 1 Atenciones médicas otorgadas.	17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica	(B/C)*100	9.08 Porcentaje	11.08	Trimestral	Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C1A1 Revisión general del estado de salud de la víctima.						
Actividad:	C1A2 Realización de peritaje médico.						
Componente: 2 Atenciones psicológicas otorgadas.	17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica	(B/C)*100	70.10 Porcentaje	71.20	Trimestral	Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	Apoyo del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia.
Actividad:	C2A1 Intervención en crisis.						
Actividad:	C2A2 Terapia psicológica.						
Actividad:	C2A3 Acompañamiento de la víctima.						
Actividad:	C2A4 Realización de peritaje psicológico.						
Componente: 3 Asesorías jurídicas realizadas.	17,931 Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas	(B/C)*100	45.36 Porcentaje	46.99	Trimestral	Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	Apoyo del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia y del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Actividad:	C3A1 Analisis de caso.						

Actividad:	C3A2	Seguimiento de caso.						
Actividad:	C3A4	Canalización a otra dependencia.						
Componente: 4 Asistencias de trabajo social realizadas.	17,933	Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social	(B/C)*100	0.74 Porcentaje	0.86	Trimestral	Registro de asistencias de trabajo social. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	Coordinación con las instancias estatales y municipales.
Actividad:	C4A1	Atención de solicitud recibida.						
Actividad:	C4A2	Gestión de redes de apoyo.						
Actividad:	C4A3	Investigación de entorno social.						
Componente: 5 Registros de denuncias ministeriales realizados.	17,934	Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público	(B/C)*100	23.97 Porcentaje	24.46	Trimestral	Registro de denuncias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	
Actividad:	C5A1	Levantamiento de la denuncia la víctima.						
Actividad:	C5A2	Levantamiento de la denuncia de testigos.						
Actividad:	C5A3	Integración del expediente.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	11,813,023
2000	733,544
3000	160,222
Total	**12,706,789**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.02 Derechos Sociales
Función:	01.02.02 Justicia
Subfunción:	01.02.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

Programa Presupuestario: 294 Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	19,041 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	El Gobierno Federal y Estatal radican en tiempo y forma el presupuesto.
Componente: 1 Capacitación del personal impartida.	19,103 Porcentaje de personal capacitado	(B/C)*100	52.63 Porcentaje	53.95	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Actividad:	C1A1 Establecer un programa de capacitación del personal de la Universidad.						
Actividad:	C1A2 Capacitación de profesores.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de la impartición del modelo de enseñanza- aprendizaje.						
Actividad:	C1A4 Capacitación del personal administrativo.						
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	19,423 Porcentaje de recursos financieros ejercidos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Actividad:	C2A1 Pago de gastos administrativos.						
Actividad:	C2A2 Pago de obligaciones legales adquiridas.						
Actividad:	C2A3 Rendición de cuentas y transparencia.						

Componente: 3 Materiales y suministros proporcionados.	18,077	Porcentaje de materiales y suministros adquiridos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente. (UTP).	
Actividad:	C3A1	Ejecución del programa de compras.						
Actividad:	C3A2	Ejecución del programa de adquisiciones.						
Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,078	Porcentaje de presupuesto para nómina ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Actividad:	C4A1	Remuneración al personal.						
Actividad:	C4A2	Control de incidencias.						
Componente: 5 Programa de mantenimiento de instalaciones y equipo ejecutado.	18,079	Porcentaje de acciones realizadas del programa de mantenimiento	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	
Actividad:	C5A1	Instalación de equipo de cómputo con internet.						
Actividad:	C5A2	Mantenimiento de equipo de cómputo.						
Actividad:	C5A3	Mantenimiento de instalaciones.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	1,718,321
Total	**1,718,321**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **298 Obesidad**

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población con sobrepeso y obesidad.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio.	18,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio	(B/C)*100			Anual	1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.	Articulación institucional de esfuerzos de política pública.Los alumnos acudan a las diversas instancias para su atención. Cada alumno sea medido al inicio y al final del curso escolar.
	19,199 Porcentaje de población con riesgo de sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio	(B/C)*100	84.96 Porcentaje	77.55	Anual	1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.	
Componente: 1 Valoraciones antropométricas realizadas.	19,211 Porcentaje de casos identificados en estudiantes de educación básica de escuelas públicas que fueron valorados	(B/C)*100			Semestral	Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).	El profesor de educación física realiza la valoración al alumno.
Actividad:	C1A1 Entrega de kit de valoración a profesores de educación física y responsables de centros de medición						

Actividad:	C1A2	Capacitación a profesores de educación física.						
Actividad:	C1A3	Entrega de hoja de diagnóstico.						
Componente: 2 Diagnósticos de la condición física realizados (No aplica para 2019).	19,204	Porcentaje de diagnósticos de la condición física realizados	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Informe de Registro Semestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los promotores de activación física realizan diagnósticos de la condición física.
Actividad:	C2A1	Aplicación de evaluaciones de condición física.						
Componente: 3 Sesiones de activación fisica realizadas.	19,205	Porcentaje se sesiones de activación física otorgadas en entornos prioritarios	(B/C)*100	120.60 Porcentaje	78.13	Trimestral	Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx	Las personas acuden a la convocatoria de sesiones de actividad física. Entornos prioritarios: Comunitarios (Grupos cautivos de unidades de salud y entornos escolares o escuelas).
Actividad:	C3A1	Capacitación a activadores físicos y o replicadores.						
Actividad:	C3A2	Diseño del contenido de las sesiones o temas a impartir.						
Componente: 4 Eventos masivos de activación relizados.	19,206	Porcentaje de eventos masivos realizados	(B/C)*100	40.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx	Las personas acuden a la convocatoria de sesiones de actividad física.
Actividad:	C4A1	Elaboración de cartas descriptivas.						
Actividad:	C4A2	Aplicación del cuestionario de cambios de hábitos de vida en alimentacion y actividad fisica (STEPS).						

Componente: 5 Atención clínica a personas identificadas con sobrepeso u obesidad proporcionada.	18,444	Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatán	(B/C)*100	91.06 Porcentaje	91.06	Trimestral	Informe epidemilogico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. Servicios de Salud deYucatán (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletín de Epidemiologia. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadistico. Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafía (INEGI). www.inegi.org.mx	Se registra la información de resultados en los sistemas de información
Actividad:	C5A1	Valoración antropométrica realizada.						
Actividad:	C5A2	Identificación de personas con sobrepeso u obesidad.						
Actividad:	C5A3	Vigilancia de pacientes con sobrepeso u obesidad intervenidos con tratamiento dietiterapéutico.						
Componente: 6 Información de educación nutricional otorgada.	18,461	Porcentaje de alumnos de escuelas de educación básica pública que obtienen información de educación nutricional y de activación física	(B/C)*100			Trimestral	Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).	El profesor, promotor o personal de salud o de educación proporciona la información a los alumnos.
Actividad:	C6A1	Impartición de talleres a padres de familia.						
Actividad:	C6A2	Distribución de guías y material educativo a escuelas incorporadas a la modalidad de tiempo completo.						
Actividad:	C6A3	Realización de campaña Escuela Bien Nutrida.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	19,648,854
Total	**19,648,854**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **300 Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID**

Población Objetivo: Personal de la Institución.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la institución cuenta con una administración eficiente de los recursos.	18,628 Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de Trabajo	(B/C)*100	64.29 Porcentaje	65.52	Anual	Evaluación PTA. Departamento de Planeación. Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	
Componente: 1 Recursos financieros administrados.	19,127 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	Las autoridades federales y estatales realizan todos los depósitos de las ministraciones en tiempo y forma.
Actividad:	C1A1 Solicitar los recursos financieros según el presupuesto institucional.						
Actividad:	C1A2 Control de gastos.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,131 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	El recurso financiero depende de las autorizaciones de los Gobiernos Federal y Estatal.
Actividad:	C2A1 Diagnóstico de plazas requeridas.						
Actividad:	C2A2 Gestión de recursos para la contratación del personal.						
Actividad:	C2A3 Contratar personal.						
Componente: 3 Recursos materiales y servicios proporcionados.	18,967 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y servicios generales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	
Actividad:	C3A1 Requisitar bienes.						

Actividad:	C3A2 Requisitar servicios.							
Actividad:	C3A3 Atención de requisiciones de bienes.							
Actividad:	C3A4 Atención de requisiciones de servicios.							
Componente: 4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	19,439	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	(B/C)*100	96.94 Porcentaje	96.94	Trimestral	Solicitudes de Mantenimiento. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	
Actividad:	C4A1 Otorgar mantenimiento preventivo de infraestructura y equipo.							
Actividad:	C4A2 Otorgar mantenimiento correctivo de infraestructura y equipo.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	5,344,654
Total	**5,344,654**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: 302 Logística de Eventos y Giras

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Administración Pública.

Eje PED: 06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.	18,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el acto público protocolario del Gobernador	(B/C)*100	92.97 Porcentaje	94.00	Semestral	Encuesta de satisfacción de los participantes al evento. Dirección de Eventos. Dirección de la Coordinación de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	
Componente: 1 Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.	18,803 Porcentaje de solicitudes atendidas	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	82.50	Semestral	Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).	
Actividad:	C1A1 Recepción de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Gestión de solicitudes.						
Componente: 2 Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.	18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira	SUM B/C	3.77 Eventos por municipio	3.77	Trimestral	Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	Existe difusión adecuada de las acciones de gobierno.
Actividad:	C2A1 Organización de la pregira.						
Actividad:	C2A2 Instalación y armado del evento (logística).						
Actividad:	C2A3 Desarrollo del evento (protocolo).						
Actividad:	C2A4 Coordinación de la seguridad pública de las giras.						

Componente: 3 Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.	18,805	Porcentaje de actos realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Actividad:	C3A1	Organización de la pregira.					
Actividad:	C3A2	Instalación y armado del evento (logística).					
Actividad:	C3A3	Desarrollo del evento (protocolo).					
Actividad:	C3A4	Coordinación de la seguridad pública en los eventos					

Capítulo	Monto del Programa
1000	29,435,089
2000	10,416,696
3000	37,660,740
4000	259,000
Total	**77,771,525**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **308 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY**

Dependencia o Entidad Responsable: **RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN**

Población Objetivo: Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Las unidades administrativas del Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán operan adecuadamente.	19,149 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,152 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	
Actividad:	C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.						
Actividad:	C1A2 Adquisiciones de materiales, sumnistros y bienes.						
Actividad:	C1A3 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamiento de edificios.						

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,150	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	
Actividad:	C2A1	Elaboración de nómina.							
Actividad:	C2A2	Actualización de expedientes de personal.							
Actividad:	C2A3	Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.							
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,151	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	
Actividad:	C3A1	Elaboración y seguimiento del presupuesto.							
Actividad:	C3A2	Elaboración de estados financieros y cuenta pública.							
Actividad:	C3A3	Recepción y depósito de cobranza.							
Actividad:	C3A4	Recepción y autorización de solicitudes de pagos.							
Actividad:	C3A5	Integración de información sujeta a revisión de terceros.							

Capítulo	Monto del Programa
4000	13,917,793
Total	**13,917,793**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Programa Presupuestario: **318 Yucatán Emprende**

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES**

Población Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años logran desarrollar sus proyectos productivos.	19,156 Porcentaje de emprendedores y emprendedoras apoyados que continúan en el mercado	(B/C)*100	50.13 Porcentaje	79.95	Anual	Registros administrativos "Seguimiento a emprendedores y emprendedoras apoyados". Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	Las condiciones macroeconómicas del estado se mantienen estables o son favorables.
Componente: 1 Apoyo económico de asignación directa otorgado.	19,160 Porcentaje de apoyos económicos a emprendedores e intraemprendedores otorgados	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	69.70	Trimestral	1/ Concentrado de apoyos económicos otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de apoyos económicos otorgados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C1A1 Invitación a emprendedores.						
Actividad:	C1A2 Recepción de proyecto productivos.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de proyectos productivos.						
Componente: 2 Capacitación metodológica otorgada.	19,161 Porcentaje de capacitaciones en temas de calidad y competitividad otorgadas a emprendedores y/o Mipymes	(B/C)*100	24.53 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Concentrado de capacitación otorgada. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes
Actividad:	C2A1 Lanzamiento de convocatoria.						
Actividad:	C2A2 Preparación de plan de trabajo.						
Actividad:	C2A3 Calendarización de las capacitaciones a realizar.						

Componente: 3 Equipamiento entregado (No aplica para 2019).	19,162	Porcentaje de equipamiento otorgado	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Concentrado de equipamiento y software otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C3A1	Lanzamiento de convocatoria.						
Actividad:	C3A2	Firma de convenio.						
Actividad:	C3A3	Calendarización de actividades a realizar para la adquisición del equipamiento.						
Componente: 4 Consultoría especializada otorgada.	19,163	Porcentaje de consultorías otorgadas	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	97.57	Trimestral	Concentrado de consultorías otorgadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C4A1	Lanzamiento de convocatoria.						
Actividad:	C4A2	Preparación de plan de trabajo.						
Actividad:	C4A3	Calendarización de las consultorías a realizar.						
Componente: 5 Asesorías para el desarrollo de proyectos otorgadas (No aplica para 2019).	19,164	Porcentaje de asesorías otorgadas	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	1/ Concentrado de asesorías otorgadas. Dirección general.Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente. 2/ Concentrado de asesorías otorgadas. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C5A1	Lanzamiento de convocatoria.						
Actividad:	C5A2	Preparación de plan de trabajo.						
Actividad:	C5A3	Calendarización de las consultorías a realizar.						

Componente: 6 Talleres de simulación empresarial impartidos (No aplica para 2019).	19,165	Porcentaje de talleres realizados	(B/C)*100	NA	NA	Trimestral	Concentrado de talleres realizados. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). Nota: La linea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C6A1	Promoción y difusión del programa.						
Actividad:	C6A2	Preparación de plan de trabajo.						
Actividad:	C6A3	Calendarización de las consultorías a realizar.						
Componente: 7 Espacios de intercambio entre emprendedores habilitado.	19,166	Promedio de ocupación de los espacios de trabajo habilitados	SUM B/C	-9.98 Espacios	-9.98	Trimestral	Concentrado de habilitaciones realizadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C7A1	Calendario de remodelación.						
Actividad:	C7A2	Realización del proyecto arquitectónico.						
Actividad:	C7A3	Compra de equipo de oficina.						
Componente: 8 Eventos de cultura emprendedora realizados.	19,167	Porcentaje de eventos de fortalecimiento al ecosistema emprendedor realizados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Concentrado de eventos realizados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de eventos realizados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Subsecretaría de la Juventud. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C8A1	Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para el evento.						
Actividad:	C8A2	Diseño de logística a aplicar en el evento.						
Actividad:	C8A3	Calendarización de los eventos a realizar.						
Componente: 9 Orientación de primer contacto proporcionada.	19,168	Variación porcentual de personas que acuden a los puntos de información	((B-C)/C)*100	19.96 Porcentaje	30.00	Trimestral	Concentrado de puntos "Mover a México" establecidos. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	Los subsidios y servicios otorgados son utilizados por los emprendedores y emprendedoras para los fines correspondientes.
Actividad:	C9A1	Promoción y difusión del programa.						

Actividad:	C9A2 Diseño de logística a aplicar en los municipios donde se instalará el punto.	
Actividad:	C9A3 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para amueblar el punto.	

Capítulo	Monto del Programa
2000	85,000
3000	2,909,714
4000	34,563,084
Total	**37,557,798**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

Programa Presupuestario: 323 Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Los egresados de la Universidad Politécnica de Yucatán

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los egresados de la Universidad Politécnica de Yucatán cuentan con el nivel de formación, de alta especialización, requerida para satisfacer las necesidades de talento humano de la industria de las tecnologías de la información y comunicación.	19,398 Porcentaje de alumnos egresados en el ciclo escolar	(B/C)*100	NA	NA	Anual	Registros de aprobación. Departamento de servicios escolares. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY). Nota: La universidad empezó a funcionar en 2016 y los primeros egresados se tendrán en 2021, por lo anterior la línea base y meta no aplica (NA).	Los alumnos cumplen con la formación académica requerida para satisfacer las necesidades de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Componente: 1 Clases de programas educativos de alta especialidad impartidos.	19,399 Porcentaje de horas impartidas de clases	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se cuenta con instalaciones, personal docente y equipamiento necesario para las clases
Actividad:	C1A1 Impartición de horas de clases.						
Actividad:	C1A2 Diseño de planeaciones didácticas.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de clases.						
Componente: 2 Laboratorios especializados otorgados.	19,400 Porcentaje de uso de laboratorios especializados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se cuenta con los espacios académicos requeridos
Actividad:	C2A1 Planeación de actividades en laboratorio.						
Actividad:	C2A2 Evaluación de aprovechamiento del laboratorio.						
Componente: 3 Clases de inglés impartidas.	19,401 Porcentaje de horas impartidas de clases de inglés	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se cuenta con el personal académico necesario para impartir las clases de inglés
Actividad:	C3A1 Diseño de planeaciones didácticas.						

Actividad:	C3A2 Evaluación de clases.						
Componente: 4 Actividades de tipo internacional realizadas.	19,402 Porcentaje de actividades realizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos del departamento de servicios escolares. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Los estudiantes participan en las actividades de tipo internacional
Actividad:	C4A1 Planeación de actividades.						
Actividad:	C4A1 Realización de actividades.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	16,263,309
Total	**16,263,309**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.03 Derechos Culturales
Función:	03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.03.08.01 Investigación Científica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Programa Presupuestario: **324 Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán**

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: El personal de la Universidad Politécnica de Yucatán.

Eje PED: 03 Derechos Culturales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal de la Universidad Politécnica de Yucatán, cubre las necesidades específicas para contribuir al óptimo desarrollo de la Institución.	19,403 Porcentaje de recursos asignados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estadísticas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Los recursos se otorgaron conforme a las necesidades de planeación de la Institución.
Componente: 1 Capacitación del personal proporcionada.	19,404 Porcentaje del personal capacitado	(B/C)*100	42.31 Porcentaje	44.23	Trimestral	Registros de datos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se autoriza el monto total para las capacitaciones solicitadas.
Actividad:	C1A1 Detección de personal que requiere capacitación.						
Actividad:	C1A2 Programación de cursos de capacitación.						
Actividad:	C1A3 Evaluación de desempeño.						
Componente: 2 Infraestructura proporcionada.	19,405 Porcentaje de infraestructura cubierta	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	83.33	Trimestral	Informes recabados. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se cuenta con los recursos económicos suficientes.
Actividad:	C2A1 Detección de necesidades.						
Actividad:	C2A2 Planeación de adquisición.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,406 Porcentaje del presupuesto ejercido	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	Se reciben los recursos en tiempo y forma.
Actividad:	C3A1 Adquisición de materiales.						
Actividad:	C3A2 Administración de pago de servicios.						

Actividad:	C3A3 Administración de pago de nóminas.	

Capítulo	Monto del Programa
4000	14,801,001
Total	**14,801,001**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Derechos Culturales
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **325 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital General de Tekax**

Dependencia o Entidad Responsable: **HOSPITAL GENERAL DE TEKAX**

Población Objetivo: El personal del Hospital General de Tekax

Eje PED: 02 Derechos Sociales

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito El personal del Hospital de Tekax opera adecuadamente	19,695 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	NA	100.00	Anual	Registros de almacén. Departamento de compras y almacén. Hospital General de Tekax (HGT).	La infraestructura para la atención médica no es afectada por desastres naturales.
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,696 Porcentaje de requisiciones atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de cumplimiento de metas. Dirección General. Hospital General de Tekax (HGT).	Los proveedores entregan oportunamente los recursos materiales.
Actividad:	C1A1 Elaboración de requisiciones de insumos y materiales.						
Actividad:	C1A2 Adquisición de insumos médicos y administrativos						
Componente: 2 Capacitación al personal operativo proporcionada.	19,697 Porcentaje del personal capacitado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital General de Tekax (HGT).	Le personal asiste y participa a las capacitaciones.
Actividad:	C2A1 Elaboración del programa de capacitación.						
Actividad:	C2A2 Gestión de la capacitación con el personal correspondiente.						
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,698 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reportes administrativos de manules de control interno. Dirección administrativa. Hospital General de Tekax (HGT).	La situación economica nacional es favorable.
Actividad:	C3A1 Gestión de recursos para disponer de suficiencia presupuestal.						
Actividad:	C3A2 Administración de los recursos financieros disponibles.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	2,628,998
Total	**2,628,998**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Derechos Sociales
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **327 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY**

Dependencia o Entidad Responsable: **EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV**

Población Objetivo: Las unidades administrativas de la Empresa Portuaria Yucateca SA de

Eje PED: 01 Derechos Económicos

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los funcionarios de la Empresa Portuaria Yucateca cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.	19,711 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Avance de Resultados. Gerencia de Administración y Finanzas. Empresa Portuaria Yucateca SA de CV.	Los contratos firmados son cumplidos por las partes.
Componente: 1 Recursos humanos administrados	19,737 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	41.95 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Gerencia de Administración y Finanzas. Empresa Portuaria Yucateca SA de CV.	Permanencia de los puestos.
Actividad:	C1A1 Control de incidencias.						
Actividad:	C1A2 Actualización de expedientes de personal.						
Actividad:	C1A3 Capacitación del personal.						
Componente: 2 Materiales, suministros y servicios administrados.	19,738 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de materiales, suministros y servicios	(B/C)*100	58.10 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Gerencia de Administración y Finanzas. Empresa Portuaria Yucateca SA de CV.	Se dispone del flujo de efectivo suficiente para atender todas las requisiciones recibidas.
Actividad:	C2A1 Coordinación del comité de adquisiones.						
Actividad:	C2A2 Recepción de requisiciones de materiales, suministros y servicios generales.						
Actividad:	C2A3 Calendarización preventiva de mantenimiento de bienes.						
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,739 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	48.94 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Gerencia de Administración y Finanzas. Empresa Portuaria Yucateca SA de CV.	Los Contratos firmados son cumplidos por las partes.
Actividad:	C3A1 Recepción de documentación para pago.						

Actividad:	C3A2 Pago de documentos ingresados.	
Actividad:	C3A3 Presentación de estados financieros	

Capítulo	Monto del Programa
4000	18,102,712
Total	**18,102,712**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Derechos Económicos
Función:	03.01.05 Transporte
Subfunción:	03.01.05.02 Transporte por Agua y Puertos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Programa Presupuestario: **336 Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso**

Dependencia o Entidad Responsable: **FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ**

Población Objetivo: Gobierno del Estado de Yucatán

Eje PED: 04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Los servidores públicos del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú operan eficazmente.	19,839 Porcentaje de metas cumplidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de avances de Resultados. Dirección General. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	Los inversionistas y desarrolladores de vivienda adquieren terrenos de la reserva de Ucú.
Componente: 1 Recursos financieros suministrados.	19,840 Porcentaje de presupuesto ejercido	(B/C)*100	15.13 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	Los recursos son suministrados por la SAF, de acuerdo al calendario programado.
Actividad:	C1A1 Recepción de documentos para pago.						
Actividad:	C1A2 Presentación de estados financieros.						
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,841 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	5.20 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto ejercido del capitulo 1000 . Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	La rotación del personal del fideicomiso es mínima.
Actividad:	C2A1 Control de incidencias.						
Actividad:	C2A2 Capacitación del personal.						
Componente: 3 Recursos materiales suministrados.	19,842 Porcentaje de solicitudes de compra o servcios atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de solicitudes de compra o servicios. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	Los proceedores cumplen en tiempo y forma las órdenes de compra y servicio.
Actividad:	C3A1 Recepción de requisiciones de compra y servicios.						
Actividad:	C3A2 Calendarización del mantenimiento de bienes.						

Componente: 4 Servicios jurídicos proporcionados.	19,843	Porcentaje de solicitudes jurídicas y legales atendidas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos de solicitudes de documentos jurídico y legales . Unidad de Servicios Jurídicos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	Los instituciones asociadas a la regulación de los terrenos resuelven en tiempo y forma los tramites efectuados por el area jurídica del fideicomiso.
Actividad:	C4A1	Elaboración de documentos jurídicos y legales.						
Actividad:	C4A2	Asesoramiento jurídico y legal.						

Capítulo	Monto del Programa
4000	3,165,486
Total	**3,165,486**

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Infraestructura Pública y Ordenamiento Territorial Sustentable
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

EDICIÓN ELABORADA EN LA DIRECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

PODER EJECUTIVO

CONSEJERIA JURIDICA