

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – marzo de 2014



Abril 2014

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO – MARZO 2014

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	5
I. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS	6
I.1 INTRODUCCIÓN	6
I.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO	6
I.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6
I.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO	9
I.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	10
I.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	11
I.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO	11
I.3 SECTOR PARAESTATAL	13
I.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	18
I.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS	20
I.6 FIDEICOMISOS	23

II. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA	26
II.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA	26
II.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA	27
II.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA	27
II.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL	27
II.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)	27
II.3 CALIFICADORAS	28
II.4 DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS	29
III. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	31
NOTA	31
IV. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	32

NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de marzo de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2014 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2014.

INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información amplia.

El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre enero – marzo de 2014 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2014. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado.

A partir de este informe se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”.

En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2014, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo enero – marzo de 2014.

I. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

I.1 Introducción

Durante el primer trimestre de 2014, las finanzas públicas se presentan con números positivos al obtenerse un balance público de 2,615.38 millones de pesos. Ello, debido en parte a la contribución de los balances positivos de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal por 750.8 millones de pesos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos del costo financiero fue de 1,898.88 millones.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos)

Concepto	Enero-Marzo	
	2014 p_/	Estruc. %
Balance Público	2,615.38	31.9%
Balance presupuestario	1,864.58	22.7%
Ingreso presupuestario	8,199.92	100.0%
Gasto neto presupuestario	6,335.34	77.3%
Balance de entidades paraestatales	580.40	7.1%
Balance de poderes y autónomos	170.40	2.1%
Balance primario	1,898.88	23.2%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

I.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

I.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el primer trimestre de 2014 fue de 8 mil 199.92 millones de pesos, de los cuales 929.51 corresponden a ingresos propios de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)

Concepto	Enero-marzo	
	2014 p_/	Estruc. %
Total	8,199.92	100.0%
Poder Ejecutivo	7,270.41	88.7%
Ingresos de Libre Disposición	2,940.68	35.9%
Ingresos Etiquetados	4,329.73	52.8%
Sector Paraestatal	773.11	9.4%
Poderes y Organismos Autónomos	156.40	1.9%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Del total de ingresos presupuestarios, 88.7% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y 11.3% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal. El monto de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado fue de 7 mil 270.41 millones de pesos, mientras que los ingresos propios de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal, se ubicaron en 929.51 millones de pesos.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo:

Concepto	Calendario Total calendario enero-marzo	Observado Total observado enero-marzo	Variación
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014	7,884.0	7,270.4	-613.6
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,577.9	2,940.7	362.8
Ingresos propios	701.8	769.4	67.6
Impuestos	427.6	456.9	29.3
Derechos	154.1	140.7	-13.4
Productos	11.2	63.1	51.9
Aprovechamientos	108.9	108.6	-0.3
Participaciones federales	1,876.1	2,171.2	295.2

Concepto	Calendario Total calendario enero-marzo	Observado Total observado enero-marzo	Variación
INGRESOS ETIQUETADOS	5,306.1	4,329.7	-976.4
Ingresos propios con destino específico	5.9	6.5	0.6
Participaciones a municipios	659.9	740.6	80.8
Fondo de aport educ básica	1,581.6	1,581.6	0.0
Fondo de aport servicios de salud	356.1	350.4	-5.8
Fondo de aport infraestructura social	416.1	423.9	7.9
Fondo de aport fortalecimiento mpal	258.7	253.6	-5.1
Fondo de aport múltiples	107.4	55.2	-52.2
Fondo de aport educ tec y de adultos	39.7	42.9	3.1
Fondo de aport para la seg publica	51.5	53.3	1.8
Fondo de aportaciones para el fort ent fed	154.4	155.6	1.2
Convenios	1,289.4	258.3	-1,031.1
Subsidio federal ordinario a la UADY	385.3	407.8	22.5
FEIEF	0.0	0.0	0.0
Ingresos por financiamiento	0.0	0.0	0.0
Financiamiento	0.0	0.0	0.0
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014 ¹⁾	7,884.0	7,270.4	-613.6

Como puede observarse, se captaron 613.6 millones de pesos menos que lo programado para el trimestre. Lo anterior, porque en el rubro de convenios se habían programado 1,289.4 millones de pesos y sólo se recibieron 258.3. En los ingresos de libre disposición, se captaron 362.8 millones más que lo programado.

I.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 6 mil 335.34 millones de pesos.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2014 ^{p./}	Estruc. %
Total	6,335.34	74.4%
Gasto primario	8,510.11	100.0%
Programable	6,991.82	82.2%
No programable	1,518.28	17.8%
Jubilaciones y pensiones	131.07	1.5%
Participaciones	1,352.91	15.9%
Costo financiero	34.30	0.4%
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones	2,131.61	25.0%
(-) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores	43.15	0.5%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Durante el primer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 34.3 millones de pesos.

El gasto programable representa 82.2% del gasto primario. El no programable representa 17.8%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal representan 25% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

I.2.3 Clasificación administrativa del gasto

El monto de las transferencias vía gasto programable a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal fue de 2 mil 131.61 millones de pesos.

El gasto del Poder Ejecutivo fue de 7 mil 884.90 millones de pesos. El gasto en las dependencias de la Administración Pública Centralizada fue de cuatro mil 71.99 millones de pesos una vez descontados los dos mil 131.61 millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior. El gasto del sector paraestatal fue de un mil 681.3 millones de pesos para el periodo que nos ocupa.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL Y ORDEN DE GOBIERNO (Millones de pesos)

Concepto	Enero-marzo	
	2014 ^{p/}	Estruc. %
Total	6,335.34	100.0%
Ramos Autónomos	625.20	9.9%
Legislativo	38.67	0.6%
Judicial	105.67	1.7%
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán	26.82	0.4%
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán	6.77	0.1%
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública	5.92	0.1%
Universidad Autónoma de Yucatán	435.62	6.9%
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa	4.75	0.1%
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios	0.98	0.0%
Poder Ejecutivo del Estado	7,884.90	124.5%
Administración Pública Centralizada	6,203.60	97.9%
Sector Paraestatal	1,681.30	26.5%
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones	2,131.61	33.6%
(-) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores	43.15	

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

I.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo enero-marzo, 60.2% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de desarrollo social, 3.6% a las de desarrollo económico, 13.9% a las de gobierno y 22.4% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO		
Clasificación Funcional		
(Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2014 ^{p_/}	Estruc. %
Total	6,203.60	100.0%
Gobierno	860.74	13.9%
Desarrollo social	3,731.92	60.2%
Desarrollo económico	223.72	3.6%
Otras ¹	1,387.21	22.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

¹ Esta clasificación incluye: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno (para municipios) por 1,352.91 millones de pesos y Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda por 34.3 millones.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

I.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de 2 mil 342.75 millones de pesos, equivalente al 37.8% del gasto total, mientras que el gasto de capital fue de 98.4 millones de pesos, que representó 1.6%. Lo anterior, debido a que en el primer trimestre, el estado se encuentra en proceso de integración de expedientes técnicos de los proyectos de inversión y en los procesos de licitación de los mismos, y, por su parte, la federación se encuentra en proceso de liberación de los recursos para la obra pública.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO
Clasificación Económica
(Millones de pesos)

Concepto	Enero-marzo	
	2014 p./	Estruc. %
Total	6,203.60	100.0%
Total corriente	2,342.75	37.8%
Servicios personales	1,959.29	31.6%
Materiales y suministros	109.71	1.8%
Servicios Generales	273.74	4.4%
Inversión en Obra Pública	98.14	1.6%
Transferencias para el apoyo de obras públicas	59.06	1.0%
Obras públicas	39.08	0.6%
Resto del Gasto	3,762.71	60.7%
Ayudas, subsidios y transferencias	2,315.60	37.3%
Bienes muebles e inmuebles	58.86	0.9%
Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones	2.00	0.0%
Participaciones municipales en las contribuciones federales	1,351.95	21.8%
Deuda pública	34.30	0.6%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

I.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el primer trimestre del año 2014 con un remanente de 580.4 millones de pesos, como resultado de recursos por 2,261.7 millones y de un gasto ejercido de 1,681.3 millones.

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	2,261.7
INGRESOS OBSERVADOS	2,261.7
Propios	773.1
Transferencias del Ejecutivo y otros entes	1,488.6
GASTO EJERCIDO	1,681.3
Servicios personales	812.7
Materiales y suministros	144.3
Servicios generales	209.7
Ayudas, Subsidios y Transferencias	266.6
Otros Gastos Netos	248.1
REMANENTE	580.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	2,261.7
INGRESOS OBSERVADOS	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	49.3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	150.9
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	11.2
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.9
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.9
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.2
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	4.7
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	26.2

CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.1
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	31.2
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	68.7
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.4
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.9
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	66.6
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	5.8
FABRICA DE POSTES	1.3
ISSTEY	200.7
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	2.5
SISTEMA TELE YUCATÁN	8.3
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	6.4
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	10.9
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	1,062.9
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY	3.4
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	9.2
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	35.8
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	45.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	6.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	4.5
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	4.0
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ	0.0
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	1.3
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	14.3
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	1.7
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.7
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN	27.7

CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN	82.2
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN	0.9
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN	0.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	8.9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	6.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	8.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	6.6
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	15.4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OKKUTZCAB)	8.0
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	25.5
COLEGIO DE BACHILLERES	98.6
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN	23.0
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.9
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	30.9
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.1
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	47.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ	1.9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL	2.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)	2.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

GASTOS

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,681.3
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	33.0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	90.2
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	5.7
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.5
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.2
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	4.6
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	10.3
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.1
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	29.4
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	77.7
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.9
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.3
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	24.3
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	2.0
FABRICA DE POSTES	1.8
ISSTEY	211.5
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	1.8
SISTEMA TELE YUCATÁN	8.3
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.9
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	9.6
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	558.8

CONCEPTO	ENERO MARZO
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY	3.5
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	8.0
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	31.5
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	132.9
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	6.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	7.1
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	1.9
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ	0.8
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	2.9
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	18.6
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	1.7
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.5
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN	25.2
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN	84.5
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN	0.5
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN	0.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	8.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	7.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	5.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	5.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	25.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OKKUTZCAB)	6.8
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	18.6

CONCEPTO	ENERO MARZO
COLEGIO DE BACHILLERES	72.6
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN	19.0
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.1
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	22.4
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.2
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	50.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ	5.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL	3.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)	3.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

I.4 Poderes y Organismos Autónomos

Este sector cerró el primer trimestre del año 2014 con un remanente de 170.4 millones de pesos, como resultado de recursos por 795.6 millones y un gasto ejercido de 625.2 millones.

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	795.6
INGRESOS OBSERVADOS	795.6
Propios	156.4
Transferencias del Ejecutivo	639.2
GASTO EJERCIDO	625.2
Servicios personales	467.2
Materiales y suministros	20.7
Servicios generales	70.1
Ayudas, Subsidios y Transferencias	20.0
Otros Gastos Netos	47.3
REMANENTE	170.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	795.6
PODER LEGISLATIVO	39.8
CONGRESO DEL ESTADO	27.6
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	12.2
PODER JUDICIAL	104.1
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.4
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6.4
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	601.8
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.2
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	1.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

GASTOS

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	625.2
PODER LEGISLATIVO	38.7
CONGRESO DEL ESTADO	29.0
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	9.7
PODER JUDICIAL	105.7

CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	26.8
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.9
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	435.6
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.8
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	1.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

I.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo enero – marzo de 2014 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de 301.7 millones de pesos. De este total, 49.3 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 252.4 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 43.2 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. ENERO – MARZO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
AMPLIACIONES BRUTAS	49.3
NO COMPENSADAS	49.2
COMPENSADAS CON INGRESOS	0.1
AMPLIACIONES NETAS	49.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de 49.2 millones de pesos en el trimestre.

AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

RAMO	ENERO-MARZO
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	0.2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	0.2
GASTO NO PROGRAMABLE	4.6
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.1
DEUDA PÚBLICA	3.5
PODER EJECUTIVO	296.9
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	2.6
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	6.8
IDEFEY	2.1
INCCOPY	4.3
IVEY	0.4
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	6.8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	143.3
IDEY	0.2
RESTO	143.1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	0.7
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	0.2
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	0.2
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	0.2
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	0.8
CULTUR	0.8
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-2.2
DIF	-2.3
RESTO	0.1
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10.8
SECRETARÍA DE SALUD	18.4
CONSEJERÍA JURÍDICA	65.2
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	2.8

RAMO	ENERO-MARZO
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	40.3
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS	14.5
RESTO	25.8
TOTAL	301.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo enero – marzo fue de 301.7 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 0.2 millones de pesos para los Poderes y organismos autónomos, 4.6 millones para los Ramos Generales y 296.9 millones para el Poder Ejecutivo del Estado.

En el caso de los Poderes y organismos autónomos, la ampliación por 0.2 millones de pesos se autorizó para la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.

Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 1.1 millones y 3.5 millones en el rubro de la deuda pública.

De las ampliaciones netas por 296.9 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo algunos de los principales receptores fueron la Secretaría de Educación, la Consejería Jurídica, la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Obras Públicas.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública obedecieron al ajuste que recibió de la federación correspondiente a los recursos del FAEB, así como a la reprogramación de recursos de años anteriores del mismo Fondo y la aprobación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, así como por concepto de intereses generados en el FAETA.

Las ampliaciones otorgadas a la Consejería Jurídica se destinaron a la construcción del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán (primera etapa).

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para cubrir los gastos del Festival Internacional de la Cultura Maya a cargo del Instituto de Historia y Museos, para el Festival Anual de las Artes, para el Programa de Desarrollo Cultural y Municipal, para el

Programa Impulso y Desarrollo de las Manifestaciones Artísticas y Culturales de Yucatán, para el Programa Alas y Raíces y para el Programa de Arte Urbano entre Jóvenes a cargo de la propia Secretaría.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud con recursos federales se asignaron al programa de apoyo para fortalecer los servicios de salud, a la compra de accesorios médicos, al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33, al Seguro Popular y a la adquisición de equipo médico, entre otros destinos.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, y para programas de vivienda y mantenimiento de escuelas y edificios del sector educación, entre otros rubros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

I.6 FIDEICOMISOS

A partir del Primer Informe 2013 se incluye en este apartado, a manera de resumen, una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos al 31 de marzo de 2014, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos.

El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2014										
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL										
	FASP	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DE GANADERÍA NOVIENO Y CONVENCIONADO	FOMVYV	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
ACTIVO										
CAJA Y BANCOS	604,270.91	3.05		15,035,905.52	6,921,000.00	331,000.00	1,758,000.00	202,222.65		25,144.35
INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR (CARTEBA)	37,898,139.57	8,392,015.35	18,338,584.26	73,221,146.54	30,147,000.00	4,347,000.00			1,034,232.88	38,429,342.74
DEUDORES DIVERSOS	17,679,693.95							0.18		
MOBILIARIO Y EQUIPO										
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS										
INTERESES SUBORDINADOS										
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					73,244,000.00	26,022,000.00	3,254,000.00	9,027,827.36		
OTROS ACTIVOS										
TOTAL ACTIVO	56,182,104.43	8,392,018.40	18,338,584.26	88,257,052.06	110,312,000.00	30,700,000.00	5,012,000.00	9,230,050.19	1,034,232.88	38,454,487.11
PASIVO										
ACREEDORES DIVERSOS			-0.01	19,612,706.10						0.00
IMPUESTOS POR PAGAR										
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS		0.00								
INGRESOS POR CLASIFICAR					462,000.00	60,000.00		7,050.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO										
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	-0.01	19,612,706.10	462,000.00	60,000.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
PATRIMONIO										
PATRIMONIO APORTADO		29,816,297.81	384,125,590.24	2,776,892,499.92				500,000.00	7,393,421.98	337,327,589.64
ENTREGAS PATRIMONIALES		-29,516,260.00		-2,715,092,966.80						-298,873,102.53
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO										
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.		2,183,394.69								
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.		5,908,585.90	-365,875,590.32	6,558,736.62	109,506,000.00	30,422,000.00	5,010,000.00	8,710,552.66	-4,611,830.78	
RESULTADO DEL EJERCICIO	56,182,104.43		88,584.35	286,076.22	344,000.00	18,000.00	2,000.00	12,447.53	-1,747,358.32	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL				0.00						
TOTAL PATRIMONIO	56,182,104.43	8,392,018.40	18,338,584.27	68,444,345.96	109,850,000.00	30,640,000.00	5,012,000.00	9,223,000.19	1,034,232.88	38,454,487.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,182,104.43	8,392,018.40	18,338,584.26	88,257,052.06	110,312,000.00	30,700,000.00	5,012,000.00	9,230,050.19	1,034,232.88	38,454,487.11

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2014											
FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE											
	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCADES)	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F:0020	PROTEGO F:0002	PROTEGO F:0019	PROTEGO F:0007	IPEPAC	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO											
CAJA Y BANCOS	14,489,443.38	2,281,837.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,532.28	146,439.24	23,342.87	30,139.96		15,345,320.41
INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR (CARTEBA)	6,246,465.22	6,885,596.42	171,505.21	2,060,286.62	362,743.89	584,629.96	50,782,736.10	79,272,242.70	36,490,478.61	5,037,491.62	
DEUDORES DIVERSOS	0.00										
IVA ACREDITABLE	973,577.85	4.45									37,454,833.01
MOBILIARIO Y EQUIPO	458,931.21										
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS											
INTERESES SUBORDINADOS											
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	120,454,485.96										
ESTRUCTURACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	-264,828.00										
OTROS ACTIVOS											
TOTAL ACTIVO	142,558,275.62	9,147,438.07	176,505.21	2,065,286.62	367,743.89	581,162.24	2,219,202,245.09	79,295,585.57	36,520,618.57	5,037,491.62	1,159,506.82
PASIVO											
ACREEDORES DIVERSOS	90,091,570.51	11,165,904.20						0.00			23,184.71
IMPUESTOS POR PAGAR	59,405.95										
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS											
INGRESOS POR CLASIFICAR											
TOTAL PASIVO	90,150,976.46	11,165,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,184.71
PATRIMONIO											
PATRIMONIO APORTADO	31,659,887.83	175,968.44	2,048,401.93	351,059.20	401,033,284.22	11,373,032,173.48	1,083,197,702.09	530,146,432.01	4,101,372.10	2,633,536.91	27,147,000.00
ENTREGAS PATRIMONIALES							-9,568,315,956.76	-494,831,662.57			
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO											
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	20,337,892.60	1,656,109.71		16,684.69	16,684.69	-599,375,835.01	14,432,275.66	1,896,337.52	1,043,411.82	945,754.69	-1,474,804.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	409,518.73	-3,624,575.84	516.77			-1,076,286.97	53,701.71	646,034.66	140,437.31	-9,635.17	2,773.91
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL											
TOTAL PATRIMONIO	52,407,299.16	-2,018,466.13	176,505.21	2,065,286.62	367,743.89	581,162.24	2,219,202,245.09	79,295,585.57	36,520,618.57	5,037,491.62	1,159,506.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,558,275.62	9,147,438.07	176,505.21	2,065,286.62	367,743.89	581,162.24	2,219,202,245.09	79,295,585.57	36,520,618.57	5,037,491.62	1,159,506.82

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2014

SECTOR EDUCACIÓN

	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVO						
CAJA Y BANCOS	1,798.63	5,143,999.90				
INVERSIONES EN VALORES	28,890,616.96	193,101,556.35	26,038,973.90	7,717,198.51	589,650.60	96,679.76
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)						
DEUDORES DIVERSOS			324,461.81			
MOBILIARIO Y EQUIPO			48,475.92			
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS						
INTERESES SUBSIDIADOS						
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO						
OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO	28,892,415.59	198,245,556.25	26,411,911.63	7,717,198.51	589,650.60	96,679.76
PASIVO						
ACREEDORES DIVERSOS						
IMPUESTOS POR PAGAR		6,829.77				
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS		1,701,792.80	0.16			
INGRESOS POR CLASIFICAR						
TOTAL PASIVO	0.00	1,708,622.57	0.16	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO						
PATRIMONIO APORTADO	257,451,228.77	169,972,136.20		3,227,568.34	-24,661,393.08	294,826.81
ENTREGAS PATRIMONIALES	-244,546,616.85					
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO						
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	1.05					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	15,687,120.03	26,800,824.52	35,275,269.82	4,443,965.11	25,259,356.03	-182,423.29
RESULTADO DEL EJERCICIO	300,682.59	-236,027.04	-8,863,358.35	45,665.06	-8,420.43	-15,723.76
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL					108.08	
TOTAL PATRIMONIO	28,892,415.59	196,536,933.68	26,411,911.47	7,717,198.51	589,650.60	96,679.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,892,415.59	198,245,556.25	26,411,911.63	7,717,198.51	589,650.60	96,679.76

II. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

II. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2014 se ubicó en 2,202.09 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2014 (MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE DIC. DE 2013	31 DE MZO. DE 2014
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	2,198.6	2,202.09
BANOBRAS, S.N.C.	650.0	650.0
BANOBRAS, S.N.C. ¹	1,548.6	1,552.09
TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	306.9	306.9
BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) ²	306.9	306.9

Notas:

(1). La deuda pública directa con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. se realizó al amparo del Decreto número 115 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de octubre de 2013, en el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para contratar financiamientos hasta por la cantidad de \$1,591'380,112.68, que se destinaron a la reestructuración de los pasivos bancarios del estado contraídos con BBVA Bancomer, S.A. y el Banco Mercantil del Norte, S.A, el saldo considera una disposición realizada en enero de 2014 para la contratación del seguro de Cobertura de Tasas "CAP" conforme a lo autorizado en el referido decreto.

(2). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso "Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad" transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

II. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2014 presenta un incremento derivado de la disposición realizada en enero 2014 para la contratación del seguro de Cobertura de Tasa denominado CAP, conforme a lo autorizado en el Decreto número 115 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de octubre de 2013.

II. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Los pagos por concepto de intereses de la deuda directa durante el primer trimestre de 2014 sumaron 24.5 millones de pesos. Así mismo, los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.29 millones de pesos.

II.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha, una vez que la Tesorería de la Federación ha terminado el proceso de desafectación del 15% por los créditos liquidados a Banorte, S.A. y BBVA Bancomer, S.A.

II.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales. Dichos compromisos cuentan con el aval del Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del primer trimestre de 2014 presenta saldos en ceros.

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE DIC. DE 2013		31 DE MZO. DE 2014	
	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA		0.04		0.00
TOTAL DEUDA MUNICIPAL		0.04		0.00
FONHAPO ^{1/}		0.04		0.00
TOTAL DEUDA PARAESTATAL^{2/}		0.00		0.00

^{1/} Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

^{2/} El saldo de la Deuda Paraestatal se refleja en cero debido a que ya fue cubierta.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

II.3 CALIFICADORAS

Las empresas calificadoras Fitch Ratings México y HR Ratings de México ratificaron la calificación al Estado de Yucatán en A (mex) y HR A respectivamente, ambas con perspectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de "HR AA+ (E)", con Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra, actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).

Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de "HR AA (E)", con Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4 millones de pesos, por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra' al mismo crédito, actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).

II.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje afectado de participaciones de las entidades federativas por concepto de Deuda Pública corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las Tesorerías Estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así como los recursos, que en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes afectados de participaciones por entidad federativa:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES AFECTADO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

POSICIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	GOBIERNOS MUNICIPALES	TOTAL
1	DISTRITO FEDERAL	100.0%	n.a.	100.0%
2	AGUASCALIENTES	77.0%	14.2%	91.2%
3	SAN LUIS POTOSÍ	80.0%	12.1%	92.1%
4	NUEVO LEÓN	80.0%	11.1%	91.1%
5	COAHUILA	80.0%	10.2%	90.2%
6	QUINTANA ROO	80.0%	9.4%	89.4%
7	SINALOA	80.0%	8.4%	88.4%
8	SONORA	79.4%	6.9%	86.3%
9	MÉXICO	80.0%	3.7%	83.7%
10	VERACRUZ	75.5%	5.0%	80.5%
11	NAYARIT	77.5%	2.8%	80.3%
12	DURANGO	67.9%	11.1%	79.0%

POSICIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	GOBIERNOS MUNICIPALES	TOTAL
13	JALISCO	67.7%	7.2%	75.0%
14	MICHOACÁN	69.6%	5.1%	74.7%
15	BAJA CALIFORNIA SUR	60.0%	5.5%	65.5%
16	MORELOS	61.2%	2.8%	64.0%
17	CHIHUAHUA	62.2%	1.6%	63.8%
18	GUERRERO	57.0%	3.9%	60.9%
19	ZACATECAS	55.2%	2.8%	58.0%
20	COLIMA	55.0%	3.0%	58.0%
21	CHIAPAS	50.3%	1.6%	51.9%
22	GUANAJUATO	40.0%	6.5%	46.5%
23	BAJA CALIFORNIA	35.0%	10.5%	45.5%
24	HIDALGO	43.6%	0.9%	44.5%
25	OAXACA	43.7%	0.1%	43.9%
26	YUCATÁN ¹	30.1%	8.2%	38.3%
27	TABASCO	23.0%	6.4%	29.4%
28	PUEBLA	25.7%	1.9%	27.7%
29	QUERÉTARO	20.8%	1.3%	22.1%
30	CAMPECHE	19.0%	2.2%	21.3%
31	TAMAULIPAS	19.2%	1.0%	20.2%
32	TLAXCALA	n.a.	n.a	n.a.

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

¹ Al cierre del primer trimestre, el porcentaje de participaciones federales fideicomitidas en el fideicomiso creado para tal fin es de 35.9%. Es importante mencionar que se encuentra en trámite la desafectación de 15% por los créditos refinanciados, para que solo quede fideicomitado 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

Como puede observarse, Yucatán ocupa el sexto lugar con el menor porcentaje de participaciones otorgadas en garantía para el pago de deuda pública. Ello sin tomar en cuenta a Tlaxcala. El primer lugar con 100% de participaciones es el Distrito Federal.

III. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte del mismo.

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre enero – marzo de 2014.

Estructura Funcional Programática

	Importe
Finalidad: Gobierno	860,742,215
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado	5,430,503
Función: Coordinación de la Política de Gobierno	5,430,503
Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	61,138
PI: Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico	61,138
Subfunción: Territorio	5,369,365
PI: Coordinar las Políticas de la Zona Metropolitana	3,356,187
PI: Ordenamientos Territoriales	2,013,178
Eje: Yucatán Seguro	504,274,645
Función: Justicia	216,006,152
Subfunción: Impartición de Justicia	102,747,189
PP: Justicia Civil, Mercantil y Familiar	67,717,502
PP: Justicia Penal	569,063
PP: Justicia para Adolescentes	196,239
PP: Mediación	2,486,928
PP: Justicia Laboral	3,828,276
PP: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa	5,206,451
PP: Infraestructura para la Impartición de Justicia	22,742,730
Subfunción: Procuración de Justicia	72,464,698
PI: Investigar Delitos del Fuero Común	35,723,887
PI: Cumplimentar Mandamientos Judiciales	22,193,787
PI: Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal	3,459,568
PI: Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica	447,904
PI: Representación Social del Ministerio Público en Juicios	3,939,716
PI: Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia	133,392
PI: Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia	4,825,560
PI: Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia	789,762
PP: Programa Psicosocial de Prevención del Delito	626,023
PP: Defensoría de Oficio	325,099
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social	38,992,988
PI: Administración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes	3,111,225
PI: Administración y Operación de los Centros de Reinserción Social	12,504,913

Estructura Funcional Programática

	Importe
PP: Orientación para los Jóvenes	1,400,538
PP: Centros de Reinserción Social	21,976,312
Subfunción: Derechos Humanos	1,801,278
PI: Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos	736,616
PP: Certeza Jurídica y Derechos Humanos	1,064,662
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad	288,268,492
Subfunción: Policía	278,023,712
PI: Logística, Planeación y Operación	231,396,131
PI: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Aéreo y Acuático	38,257,450
PI: Formación Inicial y Continua	161,555
PP: Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública	4,440,938
PP: Prevención del Delito	3,767,638
Subfunción: Protección Civil	2,632,696
PP: Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias	2,632,696
Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública	7,612,085
PI: Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	3,147,689
PP: Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima	4,464,396
Eje: Gestión y Administración Pública	351,037,067
Función: Legislación	28,704,206
Subfunción: Legislación	27,557,850
PI: Dirección y Gestión Institucional	27,557,850
Subfunción: Fiscalización	1,146,356
PI: Asuntos Jurídicos	1,146,356
Función: Justicia	45,527,867
Subfunción: Impartición de Justicia	39,684,817
PI: Capacitación Institucional	382,956
PI: Capacitación Especializada	75,690
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	16,064,190
PI: Asuntos Jurídicos	15,088,393
PI: Dirección y Gestión Institucional	8,073,588
Subfunción: Derechos Humanos	5,843,050
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	783,627

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Dirección y Gestión Institucional	5,059,423
Función: Coordinación de la Política de Gobierno	88,721,135
Subfunción: Presidencia / Gubernatura	25,780,145
PI: Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas	5,396,976
PI: Logística de Eventos y Giras	17,308,029
PI: Atender las Solicitudes Ciudadanas	433,473
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	435,485
PI: Dirección y Gestión Institucional	2,206,182
Subfunción: Política Interior	6,294,005
PI: Realizar Convenios con los Municipios	104,032
PI: Coordinación Organizaciones Religiosas	897,753
PI: Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos	5,292,219
Subfunción: Función Pública	15,504,647
PI: Supervisión de Obra Pública	1,040,690
PI: Auditorías Administrativas y Financieras	8,151,184
PI: Contraloría Social	500
PI: Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos	357
PI: Combate a la Corrupción	314,070
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	1,665,681
PI: Servicios y Equipos Informáticos	1,348
PI: Asuntos Jurídicos	547,057
PI: Dirección y Gestión Institucional	3,357,456
PP: Transparencia Presupuestaria	426,303
Subfunción: Asuntos Jurídicos	2,036,128
PI: Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica	868,407
PI: Asuntos Jurídicos	1,167,721
Subfunción: Organización de Procesos Electorales	29,431,687
PI: Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales	340,755
PI: Promoción y Difusión de Imagen Institucional	4,121,088
PI: Apoyo a Partidos Políticos	10,229,421
PI: Dirección y Gestión Institucional	14,740,423
Subfunción: Población	411,581

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico	411,581
Subfunción: Territorio	148,251
PI: Dirección y Gestión Institucional	148,251
Subfunción: Otros	9,114,691
PI: Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo	1,274,994
PI: Coordinar la Operación del COESPY	796,137
PI: Gestión de Apoyos Internacionales	439,893
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	6,603,668
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios	70,820,304
Subfunción: Asuntos Hacendarios	70,820,304
PI: Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada	683,613
PI: Procesos de fiscalización mejorados	1,222,727
PI: Registro y control de los ingresos del Estado	5,506,062
PI: Recaudación	6,960,540
PI: Auditorías Fiscales	8,000,475
PI: Implantación del Presupuesto Basado en Resultados	4,367,719
PI: Ejecución y Control Presupuestal	159,302
PI: Seguimiento y Evaluación	7,757,257
PI: Contabilidad Gubernamental	931,353
PI: Tesorería	11,835,007
PI: Administración de las Inversiones Públicas	1,224,278
PI: Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento	60,230
PI: Capacitación institucional	421,635
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	14,756,973
PI: Servicios y equipos informáticos	1,555,917
PP: Atención de Contribuyentes	3,211,712
PI: Asuntos Jurídicos	799,017
PI: Dirección y Gestión Institucional	1,366,489
Función: Otros Servicios Generales	117,263,555
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	68,933,228
PI: Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria	1,813,866
PI: Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad	5,215,479

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	5,770,877
PI: Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo	19,073,955
PI: Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo	426,448
PI: Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo	3,111,664
PI: Innovación y Reingeniería Institucional	1,537,651
PI: Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo	2,185,569
PI: Atención y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública	252,424
PI: Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales	1,099,258
PI: Capacitación Institucional	53,520
PI: Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	17,980,239
PI: Servicios y Equipos Informáticos	2,777,087
PI: Asuntos Jurídicos	2,974,321
PI: Dirección y Gestión Institucional	2,864,800
PP: Modernización del Registro Civil (servicios registrales)	994,320
PP: Certeza Jurídica y Patrimonial	801,749
Subfunción: Servicios Estadísticos	67,630
PP: Generación de Información de Calidad	67,630
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios	41,223,391
PI: Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión	5,481,334
PI: Desarrollar Acciones de Comunicación Social	4,738,714
PI: Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales	30,880,547
PI: Servicios y Equipos Informáticos	122,797
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental	7,039,305
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	5,283,603
PP: Acceso a la Información Pública Gubernamental	1,755,702
Finalidad: Desarrollo Social	3,731,924,059
Eje: Yucatán Incluyente	792,054,382
Función: Salud	570,812,550
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	373,438,578
PI: Protección contra Riesgos Sanitarios	22,968,603
PI: Urgencias Epidemiológicas y Desastres	1,533,954
PI: Vigilancia Epidemiológica	1,366,469

Estructura Funcional Programática

	Importe
PP: Servicios de Salud a la Comunidad	290,033,517
PP: Enfermedades Transmisibles	34,861,746
PP: Salud Mental	19,412,302
PP: Prevención y Atención de Accidentes	2,135,682
PP: Sangre Segura	1,126,305
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona	27,217,482
PI: Calidad en el Servicio	1,535,322
PP: Salud de la Mujer	6,286,318
PP: Salud Reproductiva	4,109,908
PP: Salud Infantil	9,152,433
PP: Enfermedades Crónicas degenerativas	2,973,592
PP: Envejecimiento	3,016,859
PP: Trasplante de Órganos	143,050
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud	4,703,186
PI: Investigaciones para Beneficios de la Salud	865,172
PP: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades	3,838,014
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud	739,800
PP: Resolución Alternativa de Conflictos del Acto Médico en Yucatán	739,800
Subfunción: Protección Social en Salud	164,713,504
PP: Protección Social en Salud - Oportunidades	2,688,550
PP: Seguro Popular	162,024,954
Función: Protección Social	221,241,832
Subfunción: Alimentación y Nutrición	60,183,773
PP: Nutrición	60,183,773
Subfunción: Indígenas	3,500,547
PP: Población Maya	3,356,547
PP: Medicina Tradicional Maya	144,000
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables	133,272,083
PI: Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género	3,076,806
PI: Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal	3,203,641
PI: Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes	51,408
PI: Institucionalización de Políticas de Juventud	3,461,528

Estructura Funcional Programática

	Importe
PP: Atención a Víctimas de Violencia	11,909,773
PP: Cohesión Social	7,892,485
PP: Línea Mínima de Bienestar	35,964,288
PP: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	12,035,848
PP: Atención a Personas con Discapacidad	49,747,794
PP: Atención Integral al Menor en Desamparo	5,928,512
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	24,285,429
PP: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	1,115,184
PP: Atención al Desarrollo Infantil	6,144,814
PP: Protección Social a Pescadores y sus Familias	17,025,431
Eje: Yucatán con Educación de Calidad	2,059,402,620
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	95,156,024
Subfunción: Deporte y Recreación	48,472,704
PI: Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas	9,534,330
PI: Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo	158,064
PI: Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento	30,108,029
PP: Activación Física	5,750,179
PP: Alto Rendimiento	2,684,436
PP: Infraestructura Deportiva	237,666
Subfunción: Cultura	46,683,320
PP: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	44,143,319
PP: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	62,500
PP: Fomento a la Educación Artística	759,132
PP: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	1,718,369
Función: Educación	1,964,246,597
Subfunción: Educación Básica	1,308,392,147
PP: Calidad de la Educación Básica	1,305,123,497
PP: Eficiencia Terminal en Educación Básica	3,268,650
Subfunción: Educación Media Superior	201,639,409
PP: Cobertura en Educación Media Superior	30,934,280
PP: Calidad de la Educación Media Superior	168,805,952
PP: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	1,899,177

Estructura Funcional Programática

	Importe
Subfunción: Educación Superior	268,833,723
PP: Calidad de la Educación Superior	244,835,435
PP: Eficiencia Terminal en Educación Superior	23,883,518
PP: Formación de Profesionales del Arte	114,770
Subfunción: Educación para Adultos	13,087,436
PP: Rezago Educativo	13,087,436
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	172,293,882
PI: Gestión del Sistema Educativo	172,293,882
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado	36,274,970
Función: Protección Ambiental	2,070,712
Subfunción: Ordenación de Desechos	2,629
PP: Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos	2,629
Subfunción: Reducción de la Contaminación	796,919
PP: Calidad Ambiental	796,919
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	674,500
PI: Aprovechamiento Sustentable de la Flora	508,972
PI: Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre	85,368
PI: Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático	550
PI: Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas	30,261
PI: Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción	42,641
PI: Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos	6,708
Subfunción: Otros de Protección Ambiental	596,665
PP: Educación, Cultura y Participación Comunitaria	596,665
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad	34,204,258
Subfunción: Urbanización	28,686,806
PI: Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos	1,147,306
PI: Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos	7,313,550
PI: Administración de la Infraestructura	6,175,122
PI: Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	2,407,257
PI: Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos	898,868
PP: Infraestructura Urbana	10,744,703
Subfunción: Alumbrado Público	5,517,452

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Operación y Administración del Alumbrado Público	5,090,682
PI: Elaboración de Estudios y Proyectos	426,770
Eje: Gestión y Administración Pública	844,192,086
Función: Protección Ambiental	5,394,788
Subfunción: Otros de Protección Ambiental	5,394,788
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	3,326,565
PI: Servicios y Equipos Informáticos	56,540
PI: Asuntos Jurídicos	6,644
PI: Dirección y Gestión Institucional	2,005,040
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,897,183
Subfunción: Urbanización	6,052,807
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	1,238,314
PI: Asuntos Jurídicos	929,024
PI: Dirección y Gestión Institucional	3,368,569
PI: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura	516,900
Subfunción: Alumbrado Público	844,376
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	844,376
Función: Salud	230,085,736
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud	675,138
PI: Capacitación Institucional	675,138
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud	229,410,598
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	225,792,540
PI: Servicios y Equipos Informáticos	1,865,176
PI: Asuntos Jurídicos	798,366
PI: Dirección y Gestión Institucional	954,516
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	71,524,697
Subfunción: Deporte y Recreación	3,627,992
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	3,627,992
Subfunción: Cultura	67,896,705
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	7,231,958
PI: Asuntos Jurídicos	270,585
PI: Dirección y Gestión Institucional	59,451,456

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura	942,706
Función: Educación	380,845,717
Subfunción: Educación Básica	258,625,615
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	257,698,835
PI: Asuntos Jurídicos	480,855
PI: Dirección y Gestión Institucional	445,925
Subfunción: Educación Media Superior	502,799
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	332,455
PI: Dirección y Gestión Institucional	170,344
Subfunción: Educación Superior	121,717,303
PI: Capacitación Institucional	20,650
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	116,657,995
PI: Asuntos Jurídicos	1,648,710
PI: Dirección y Gestión Institucional	3,389,948
Función: Protección Social	149,443,964
Subfunción: Servicios para Jubilados	131,072,241
PI: Pago a Jubilados	131,072,241
Subfunción: Indígenas	519,700
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	519,700
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables	4,227,598
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	4,222,354
PI: Asuntos Jurídicos	5,244
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	13,624,425
PI: Capacitación Institucional	8,226,986
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	723,762
PI: Asuntos Jurídicos	169,749
PI: Dirección y Gestión Institucional	4,503,928
Finalidad: Desarrollo Económico	223,723,270
Eje: Yucatán Competitivo	139,367,985
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	17,771,230
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General	9,233,765
PP: Desarrollo Empresarial	8,174,869

Estructura Funcional Programática

	Importe
PP: Promoción a la Inversión	1,051,396
PP: Mejora Regulatoria	7,500
Subfunción: Asuntos Laborales Generales	8,537,464
PI: Vinculación al Empleo	1,072,388
PP: Fomento al Empleo	7,465,076
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	40,027,202
Subfunción: Agropecuaria	34,842,364
PI: Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario	7,681,540
PP: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	15,165,364
PP: Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	1,355,804
PP: Prevención y Manejo de Riesgos	10,639,656
Subfunción: Acuicultura, Pesca y Caza	2,020,366
PI: Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuicultura, Pesca y Caza	324,533
PP: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera	1,695,833
Subfunción: Agroindustrial	1,328,321
PI: Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización	1,328,321
Subfunción: Hidroagrícola	1,836,150
PI: Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola	1,836,150
Función: Turismo	31,084,768
Subfunción: Turismo	31,084,768
PI: Coordinación y Operación de la Actividad Turística	19,179,068
PP: Promoción y Comercialización Turística	10,055,718
PP: Servicios Turísticos	189,350
PP: Infraestructura Turística	1,660,632
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación	49,659,537
Subfunción: Investigación Científica	913,070
PI: Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	913,070
Subfunción: Desarrollo Tecnológico	4,333
PP: Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación	4,333
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos	48,742,134
PP: Ciencia, Tecnología e Innovación	46,242,134
PP: Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán	2,500,000

Estructura Funcional Programática

	Importe
Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	825,249
Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	825,249
PI: Análisis, Estudios y Diagnósticos	825,249
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado	31,375,447
Función: Transporte	31,375,447
Subfunción: Transporte por Carretera	23,430,863
PI: Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera	1,860,300
PP: Carreteras, Caminos y Calles	12,550,020
PP: Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos	9,020,543
Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte	7,944,584
PI: Coordinar y Regular el Transporte Público	7,902,948
PP: Transporte Público	41,635
Eje: Gestión y Administración Pública	52,979,839
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,795,859
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General	4,039,140
PI: Capacitación institucional	30,297
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	2,989,065
PI: Asuntos Jurídicos	434,843
PI: Dirección y Gestión Institucional	584,935
Subfunción: Asuntos Laborales Generales	2,756,719
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	2,756,719
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	11,500,105
Subfunción: Agropecuaria	11,500,105
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	10,624,775
PI: Asuntos Jurídicos	601,328
PI: Dirección y Gestión Institucional	274,002
Función: Transporte	17,863,916
Subfunción: Transporte por Carretera	17,863,916
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	12,699,276
PI: Dirección y Gestión Institucional	5,164,640
Función: Turismo	16,819,958
Subfunción: Turismo	16,819,958

Estructura Funcional Programática

	Importe
PI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	1,559,066
PI: Dirección y Gestión Institucional	12,003,147
PI: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura	3,257,745
Finalidad: Otras	1,387,211,260
Eje: Gestión y Administración Pública	1,387,211,260
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	34,299,238
Subfunción: Deuda Pública Interna	34,299,238
PI: Administración y Manejo de la Deuda	34,299,238
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno	1,352,912,022
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	738,383,252
PI: Distribución de Participaciones	738,383,252
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	614,528,770
PI: Distribución de Aportaciones	614,528,770
Total del presupuesto:	6,203,600,804