

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero-Marzo de 2012



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Abril 2012



INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO – MARZO 2012

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	4
1. FINANZAS PÚBLICAS	5
1.1 PANORAMA GENERAL	5
1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	6
1.2.1 GLOBAL	6
1.2.2 RECURSOS TOTALES	7
1.2.3 GASTO EJERCIDO	8
1.3 SECTOR CENTRAL	9
1.3.1 GLOBAL	9
1.4 PODER EJECUTIVO	10
1.4.1 GLOBAL	10
1.4.2 INGRESOS	10
1.4.3 GASTO	14
1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO	14
1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO	17
1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS	18
1.5 SECTOR PARAESTATAL	22
1.5.1 GLOBAL	22
1.5.2 RECURSOS TOTALES	23
1.5.3 GASTO EJERCIDO	25
1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	29
1.6.1 GLOBAL	29
1.6.2 RECURSOS TOTALES	30
1.6.3 GASTO EJERCIDO	31
2. DEUDA PÚBLICA	32
2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA	32
2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA	32
2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA	32
2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL	32
2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)	33
3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS	34
4. INDICADORES	36
4.1 RESUMEN ANALÍTICO	36
4.1.1 PILAR I. COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN	37
4.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	37
4.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	37
4.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	38



4.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	38
4.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD	38
5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO	39



NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 27 de abril de 2012. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2012 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2012.



INTRODUCCIÓN

Este informe proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de las instituciones gubernamentales y establece las bases para una discusión pública más informada.

Este informe trimestral elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado. 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 comprendido de enero a marzo de 2012.

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 2012, 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.

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. Contiene la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2012.

Con fundamento en los 150 y 151 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás relativos a las disposiciones aplicables, se presenta el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Enero – Marzo de 2012.



1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los egresos e ingresos se presenta con un decremento propio del inicio de cada ejercicio fiscal en el sector público.

Se puede observar una caída en los ingresos no consolidados del orden de dos mil 205 millones de pesos. Esta caída es la esperada en el primer trimestre del año, toda vez que en el último trimestre de 2011 se recibieron los recursos provenientes de los convenios federales y los últimos ajustes a los anticipos recibidos por concepto de participaciones y aportaciones federales a entidades federativas y municipios.

En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un decremento del orden de 25.8%. Y en el gasto directo del Poder Ejecutivo se puede ver una reducción de alrededor del 40.6% como resultado de la prudencia en el ejercicio del gasto como reacción a la disminución de los ingresos a que se hace mención en el párrafo anterior.

La sana posición de la finanzas estatales se puede observar en el remanente presupuestal del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa, es del orden de 330.8 millones de pesos. Cantidad superior en 123.5% al remanente del último trimestre de 2011. Dicho remanente se muestra en el cuadro 5 más adelante.

Asimismo, nuestro estado sigue ocupando el sexto lugar entre las entidades menos endeudadas del país, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del ejercicio fiscal 2011. Esta situación se puede apreciar en el numeral 3 de este documento.

**1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN****1.2.1 GLOBAL**

El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatán (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autónomos y Sector Paraestatal) en el periodo enero – marzo de 2012 fue superavitario, en 1,010.2 millones de pesos.

CUADRO 1
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	9,212.1
INGRESOS OBSERVADOS	9,074.6
SECTOR CENTRAL	7,081.5
Poder Ejecutivo	6,414.3
Poderes Autónomos	136.2
Organismos Autónomos	531.0
SECTOR PARAESTATAL	1,993.1
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	137.5
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	8,201.9
CON RECURSOS DEL AÑO	8,112.0
SECTOR CENTRAL	6,744.6
Poder Ejecutivo	6,131.0
Directo	2,106.1
Transferencias a Poderes Autónomos	129.2
Transferencias a Organismos Autónomos	459.6
Transferencias a Paraestatales	2,046.9
Ramos Generales	1,389.2
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	613.6
SECTOR PARAESTATAL ²	1,367.3
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	89.9
REMANENTE	1,010.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo

² **GASTO SECTOR PARAESTATAL**

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación



1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 9,212.1 millones de pesos en enero – marzo. De este total, 7,081.5 millones corresponden al Sector Central, 1,993.1 millones al Sector Paraestatal y 137.5 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2
RECURSOS TOTALES EN 2012
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
SECTOR CENTRAL	7,081.5
Poder Ejecutivo	6,414.3
Poderes Autónomos	136.2
Organismos Autónomos	531.0
SECTOR PARAESTATAL	1,993.1
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	137.5
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	9,212.1
NETEO ²	1,962.0
RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS	7,250.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo

² Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo a Poderes y Organismos Autónomos y al Sector Paraestatal

Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos	588.8
Transferencias Descentralizados	1,158.4
Transferencias Educación	167.1
Transferencias Inter- Entidades	47.7
Poderes y Organismos Autónomos	0.0
Sector Paraestatal	47.7
	1,962.0

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 1,962 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 7,250.1 millones.



1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 6,239.9 millones de pesos y la generación del superávit mencionado.

CUADRO 3
GASTO EJERCIDO EN 2012
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
SECTOR CENTRAL	6,834.6
<i>RAMOS GENERALES</i>	1,389.2
Servicio de la Deuda Pública	56.4
Jubilaciones y Pensiones	123.5
Participaciones y Aportaciones	1,209.3
<i>GASTO PROGRAMABLE</i>	5,445.4
Poder Ejecutivo	4,831.8
Directo	2,196.1
Transferencias a Poderes Autónomos	129.2
Transferencias a Organismos Autónomos	459.6
Transferencias a Paraestatales	2,046.9
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	613.6
SECTOR PARAESTATAL ²	1,367.3
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	8,201.9
NETEO ¹	1,962.0
GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO	6,239.9

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo a Poderes y Organismos Autónomos y al Sector Paraestatal	
Transferencias Autónomos	588.8
Transferencias Descentralizados	1,158.4
Transferencias Educación	167.1
Transferencias Inter- Entidades	47.7
	1,962.0

² INTEGRACIÓN GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujetos a control indirecto
Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación

**1.3 SECTOR CENTRAL***1.3.1 GLOBAL*

La evolución de los recursos totales y del gasto del sector central determinó que el cierre del trimestre enero marzo se registrara un remanente presupuestal de 384.4 millones de pesos.

CUADRO 4
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012
SECTOR CENTRAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	7,219.0
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	7,081.5
SECTOR CENTRAL	7,081.5
Poder Ejecutivo	6,414.3
Poderes Autónomos	136.2
Organismos Autónomos	531.0
I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	137.5
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	6,834.6
CON RECURSOS DEL AÑO	6,744.6
SECTOR CENTRAL	6,744.6
Poder Ejecutivo	6,131.0
Directo	2,106.1
Transferencias a Poderes Autónomos	129.2
Transferencias a Organismos Autónomos	459.6
Transferencias a Paraestatales	2,046.9
Ramos Generales	1,389.2
Gasto Poderes y Organismos Autónomos	613.6
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	89.9
REMANENTE	384.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo



1.4 PODER EJECUTIVO

1.4.1 GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo enero – marzo sumaron 6,551.8 millones de pesos, incluyendo 137.5 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 6,221 millones, suma que contempla la aplicación de 89.9 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un superávit de 330.8 millones.

CUADRO 5
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	6,551.8
INGRESOS OBSERVADOS	6,414.3
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	137.5
GASTO EJERCIDO	6,221.0
CON RECURSOS DEL AÑO	6,131.0
Directo	2,106.1
Transferencias a Poderes Autónomos	129.2
Transferencias a Organismos Autónomos	459.6
Transferencias a Paraestatales	2,046.9
Ramos Generales	1,389.2
CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	89.9
REMANENTE	330.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo

1.4.2 INGRESOS

La brecha de ingresos es la diferencia entre los ingresos observados y los estimados para el periodo. En enero – marzo de 2012 dicha brecha resultó de 420.2 millones de pesos. Ello, como resultado de que tanto los ingresos de libre disposición como los ingresos etiquetados superaron la estimación, en 266.7 y 207.6 millones de pesos, respectivamente. Por otra parte, se observaron ingresos extraordinarios por 235.9 millones dentro de los cuales destacan 219.0 millones de pesos provenientes de convenios signados con las Secretarías de Salud y de Educación.



CUADRO 6
INGRESOS EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-MARZO		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012	22,310.94	5,994.09	6,414.31	420.22
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	7,636.88	2,047.33	2,314.01	266.68
INGRESOS PROPIOS	1,575.22	458.44	484.17	25.73
IMPUESTOS	837.73	287.77	269.01	-18.75
DERECHOS	466.72	115.27	125.94	10.67
PRODUCTOS	39.46	11.05	9.60	-1.45
APROVECHAMIENTOS	231.31	44.35	79.61	35.27
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	6,061.66	1,588.89	1,829.85	240.95
PARTICIPACIONES FEDERALES	5,837.45	1,528.86	1,756.41	227.55
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS	139.97	45.59	49.21	3.62
INCENTIVOS Y MULTAS	84.24	14.44	24.22	9.78
INGRESOS ETIQUETADOS	14,018.22	3,892.70	4,100.30	207.59
PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO, IEPS FEDERAL	84.36	19.21	14.98	-4.23
PARA MUNICIPIOS	2,294.51	620.79	674.42	53.63
PROPIOS PARA MUNICIPIOS	135.32	53.06	45.92	-7.14
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,145.03	562.48	624.66	62.17
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS PARA MUNICIPIOS	14.16	5.24	3.85	-1.39
INGRESOS FEDERALES	10,755.45	3,158.35	3,175.03	16.68
FONDO DE APORT EDUC. BÁSICA Y NORMAL	4,968.77	1,547.35	1,549.06	1.70
FONDO DE APORT SERVICIOS DE SALUD	1,276.64	311.37	312.57	1.20
FONDO DE APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,066.85	355.82	355.93	0.11
FONDO DE APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS	880.16	220.10	220.12	0.02
FONDO DE APORT MÚLTIPLES	403.29	99.77	122.53	22.77



CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-MARZO		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
FONDO DE APORT EDUC. TEC. Y DE ADULTOS	129.55	35.65	35.65	0.00
FONDO DE APORT PARA LA SEG. PÚBLICA	154.10	46.23	48.15	1.92
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT. ENTIDADES FEDERATIVAS	543.07	135.32	135.44	0.12
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY	1,333.01	406.74	395.58	-11.16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	883.91	94.36	235.87	141.51
FINANCIAMIENTO	350.00	0.00	0.00	0.00
REFINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (UADY)	305.83	54.06	0.00	-54.06

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

* El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados.

En cuanto a los ingresos propios, los aprovechamientos cerraron el periodo con un monto muy superior al estimado, explicado, como en ocasiones anteriores, por ingresos por concepto de fiscalización.

En enero – marzo, los recursos etiquetados aportaron 207.6 millones de pesos adicionales, como efecto principalmente de 141.5 millones más de ingresos extraordinarios ya comentados en párrafos anteriores, 16.7 millones más de ingresos federales (mayormente del Fondo de Aportaciones Múltiples) y 11.2 millones menos del Subsidio Federal Ordinario de la UADY.



CUADRO 7
BRECHA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO-MARZO
TOTAL	141.5
SECRETARÍA DE SALUD	146.4
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	72.6
JEDEY	9.8
INCA Y	6.5
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0.2
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	0.1
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	0.1
SECRETARÍA DE HACIENDA	0.1
CONSEJERÍA JURÍDICA	0.1
JAPAY	0.1
RESTO	- 94.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, la brecha de ingresos extraordinarios en el periodo enero – marzo de 2012 es explicada en su mayor parte por los convenios de Salud y con la Secretaría de Educación Pública, Instituto del Deporte, la Junta de Electrificación y el INCA Y.



1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por el sector público central en enero – marzo de 2012 sumó 6,221 millones de pesos. De este monto 89.9 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 588.8 millones (9.5%) correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,389.2 millones (22.3%) al gasto de los Ramos Generales y 4,243 millones (68.2%) al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY (386.5 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (92.3 millones), el del Poder Legislativo (36.9 millones) y el del IPEPAC (55.6 millones).

CUADRO 8
GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

RAMO	ENERO MARZO
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	588.8
PODER LEGISLATIVO	36.9
PODER JUDICIAL	92.3
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.6
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN	55.6
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.5
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	386.5
GASTO NO PROGRAMABLE	1,389.2
JUBILACIONES Y PENSIONES	123.5
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,209.3
DEUDA PÚBLICA	56.4
PODER EJECUTIVO	4,243.0
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	63.2
CULTUR	48.0
RESTO	15.2
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	105.5
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	276.7
INCAY	65.5



RAMO	ENERO MARZO
INCCOPY	161.3
IVEY	5.0
JAPAY	10.7
JEDEY	6.8
IDEFEY	9.4
RESTO	18.1
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	176.9
DIF	144.9
RESTO	31.9
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	9.6
SECRETARÍA DE HACIENDA	58.7
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	9.7
SECRETARÍA DE SALUD	602.0
OFICIALÍA MAYOR	64.8
CONSEJERÍA JURÍDICA	41.2
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	228.9
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2,119.4
ICY	-
IDEY	52.2
ESAY	4.5
RESTO	2,062.7
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	201.0
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	52.1
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	106.0
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	13.0
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	13.7
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	48.5
SIFIDEY	7.1
INICC	1.9
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	7.0
RESTO	32.5
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	3.0
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	23.8
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	25.2
TOTAL	6,221.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.



En cuanto al gasto de los ramos generales, 1,209.3 millones de pesos (87.1%) obedecieron a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto correspondió a las erogaciones por concepto de jubilaciones y pensiones (123.5 millones) y a la deuda pública (56.4 millones).

En términos generales, la evolución del gasto ejercido total fue similar al de los tres primeros trimestres de 2011. Sin embargo, respecto del trimestre octubre diciembre, tuvo un importante reducción del orden de 1,448.7 millones de pesos, debido a similar reducción en sus ingresos observados (1,265.9 millones de pesos menos), ello, debido a que es en el último trimestre del año cuando se recibe el grueso de los recursos obtenidos a través de convenios federales.

Del total del gasto ejercido por el Poder Ejecutivo, el 88.4% se explica por el de las Secretarías de Educación, Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, General de Gobierno y Política Comunitaria y Social.



1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

La distribución del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta información importante sobre las finanzas del sector central.

CUADRO 9
GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	MILLONES DE PESOS	
	ENERO-MARZO	
GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL		2,521.0
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,044.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.4
3000	SERVICIOS GENERALES	343.9
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS		233.3
4000	TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS	217.9
6000	OBRAS PÚBLICAS	15.4
RESTO DEL GASTO		3,466.7
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,046.9
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14.9
7000	INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES	139.3
8000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	1,209.3
9000	DEUDA PÚBLICA ^{1/}	56.3
GASTO TOTAL		6,221.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

^{1/} Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en enero – marzo de 2012 representó 40% del gasto total ejercido, proporción en línea con la prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2011.

La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 233.3 millones de pesos, es decir 3.8% del gasto total ejercido. Este rubro siempre refleja un porcentaje poco relevante al inicio de cada ejercicio fiscal.



1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo enero – marzo de 2012 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 803.6 millones de pesos. De este total, 440 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 363.6 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 89.9 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores.

Como puede apreciarse en el Cuadro 10, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposición fueron de 534.9 millones de pesos en enero-marzo. Las reasignaciones entre dependencias no tienen un impacto neto ya que el incremento del presupuesto de unas es compensado por una reducción de igual magnitud en el de otras.

CUADRO 10
ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2012
CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
AMPLIACIONES BRUTAS	534.9
NO COMPENSADAS	495.6
COMPENSADAS CON INGRESOS	11.9
2.5% S/NÓMINAS	27.4
REDUCCIONES	94.9
TRANSFERENCIAS	---
RECORTE PRESUPUESTAL	94.9
AMPLIACIONES NETAS	440.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

También 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, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 495.6 millones de pesos en el trimestre.



CUADRO 11
AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2012
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

	ENERO-MARZO
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	1.0
LEGISLATIVO	1.0
JUDICIAL	0.0
IPEPAC	0.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.0
TRIBUNAL ELECTORAL	0.0
INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA	0.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	0.0
GASTO NO PROGRAMABLE	14.4
JUBILACIONES Y PENSIONES	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	0.0
DEUDA PÚBLICA	14.4
PODER EJECUTIVO	788.2
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	10.3
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	22.8
SECRETARÍA DE HACIENDA	18.6
OFICIALÍA MAYOR	-4.8
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	269.6
INCA Y	34.8
INCCOPY	196.3
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.0
JAPAY	8.6
JEDEY	5.6
IDEFY	1.2
RESTO	23.3
IVEY	0.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26.7
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	98.5
IDEY	11.5
ESAY	0.0
FIGAROSY	0.0
MACAY	1.6
RESTO	85.4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	0.6



	ENERO-MARZO
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	19.8
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	0.0
INICC	0.0
SIFIDEY	1.2
CASA DE LAS ARTESANÍAS	0.0
PATRONATO PROMOTOR DE FERIAS	7.5
RESTO	-8.7
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	8.5
CULTUR	12.1
RESTO	-3.6
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	5.5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	-0.6
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	5.3
DIF	-1.2
RESTO	6.5
SECRETARÍA DE SALUD	208.6
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82.2
CONSEJERÍA JURÍDICA	12.9
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	-2.4
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.8
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	4.9
TOTAL	803.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Las ampliaciones netas autorizadas en enero – marzo sumaron 803.6 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 1 millón para los Poderes y Organismos Autónomos, 14.4 millones para los Ramos Generales y 788.2 millones para el Poder Ejecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, la totalidad de la ampliación se autorizó a la Poder Legislativo para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió en el rubro deuda pública (14.4 millones de pesos) para cubrir amortización y servicios de la Deuda Pública.

De las ampliaciones netas, por 788.2 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de



Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación General de Comunicación Social, y la Secretaría General de Gobierno.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron de la siguiente manera: 85.6 millones para la aplicación de recursos del FAEB de 2012, 11.1 millones al IDEY, provenientes de la CONADE, para la Olimpiada Nacional y 1.7 para asesorías en sistemas informáticos.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud se asignaron a la ampliación de recursos federales para programas de desarrollo humano, protección financiera, operación de unidades médicas y ampliación de los servicios de salud (FASSA).

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de sus organismos públicos descentralizados, fueron destinadas a la ampliación de redes eléctricas, mantenimiento, reparación e iluminación de iglesias, para programas de agua potable, modernización de caminos, para los trabajos del centro histórico, entre otros proyectos.

Las ampliaciones netas autorizadas al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública incluyeron, en su mayoría, los siguientes rubros: mantenimiento de vehículos y alimentación de personal (7.3 millones), para el Sistema de Vídeo Vigilancia Urbana para la ciudad (15 millones) y equipo de radiocomunicación (4.4 millones).

Los recursos presupuestales adicionales autorizados a la Coordinación General de Comunicación Social se aplicaron a la difusión de programas institucionales y para publicidad y producción de eventos de la campaña promoción económica del Estado.

En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, de las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto, 2.4 millones fueron para los gastos de difusión obligatoria de la temporada de huracanes, 13.6 millones para mantenimiento del cereso femenino y para la alimentación de reos en los centros de readaptación social del Estado y 6.8 millones para la ruta solidaria del chocolate.

Siempre es importante hacer notar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.



1.5 SECTOR PARAESTATAL

1.5.1 GLOBAL

El Sector Paraestatal cerró el primer trimestre con un superávit de 625.7 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 1,993.1 millones y de un gasto ejercido de 1,367.3 millones.

Es importante hacer notar que, a partir de 2012, el Instituto de Cultura de Yucatán pasa a ser la Secretaría de la Cultura y las Artes como parte del Ejecutivo Central. Se incorporan al Sector Paraestatal las universidades tecnológicas del Poniente de Maxcanú y del Centro de Izamal.

CUADRO 12
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012
SECTOR PARAESTATAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
RECURSOS TOTALES	1,993.1
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	1,993.1
Propios	619.9
Transferencias del Ejecutivo	1,373.2
GASTO EJERCIDO	1,367.3
Servicios personales	687.9
Materiales y suministros	170.3
Servicios generales	183.1
Ayudas, Subsidios y Transferencias	175.1
Otros Gastos Netos	150.9
REMANENTE	625.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.5.2 RECURSOS TOTALES

El desglose de los recursos totales por el Sector Paraestatal es el que se presenta en el cuadro 13 a continuación.

CUADRO 13
RECURSOS TOTALES A MARZO 2012
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
RECURSOS TOTALES	1,993.1
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	54.5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	149.0
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUC	55.1
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	12.1
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.4
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	5.6
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	28.7
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	21.0
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.8
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	55.4
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	95.4
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	5.6
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.1
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.9
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	115.0
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	7.4



CONCEPTO	ENERO MARZO
FABRICA DE POSTES	5.0
ISSTEY	95.9
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.9
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	10.1
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	5.5
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	10.6
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	685.2
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.7
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.9
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	3.5
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	7.5
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	8.8
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	163.3
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	69.8
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	4.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	5.9
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	3.2
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.1
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	1.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	6.7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OKKUTZCAB)	6.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	7.3



CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	6.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	26.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	7.4
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	28.1
COLEGIO DE BACHILLERES	83.5
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. DE YUCATÁN	21.8
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCA	25.8
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.5
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	45.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE DE MAXCANÚ	5.9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE IZAMAL	8.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1.5.3 GASTO EJERCIDO

La distribución del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del cuarto trimestre se presenta en el cuadro 14.

CUADRO 14
GASTO EJERCIDO A MARZO 2012
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,367.3
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	36.7
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	104.8



CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUC	4.7
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.2
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.0
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.6
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	28.7
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	18.6
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.7
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	30.0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	97.5
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	3.2
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.4
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.6
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	52.3
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	6.8
FABRICA DE POSTES	5.0
ISSTEY	157.6
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.8
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	8.7
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.2
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	9.8
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	438.0
PROCESADORA DE BEBIDAS	0.1
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.7



CONCEPTO	ENERO MARZO
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.9
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	3.5
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	6.8
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.6
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	40.0
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	44.1
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	5.8
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	2.0
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.9
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	2.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	6.4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	4.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	4.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	5.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	20.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	6.8
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	16.5
COLEGIO DE BACHILLERES	69.4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. DE YUCATÁN	20.7
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.4
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCA	20.0
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.7



CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	28.9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE DE MAXCANÚ	0.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE IZAMAL	2.5

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL

Como resultado de recursos totales por 667.2 millones de pesos y gasto ejercido por 613.6 millones en enero-marzo los Poderes y Organismos Autónomos registraron un superávit de 53.6 millones.

CUADRO 15
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	667.2
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	667.2
Propios	78.4
Transferencias del Ejecutivo	588.8
GASTO EJERCIDO	613.6
Servicios personales	475.3
Materiales y suministros	22.9
Servicios generales	74.3
Ayudas, Subsidios y Transferencias	18.7
Otros Gastos Netos	22.5
Costo de Ventas y Gastos Generales	0.0
REMANENTE	53.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6.2 RECURSOS TOTALES

El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 16 a continuación.

CUADRO 16
RECURSOS TOTALES A MARZO 2012
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	667.2
PODER LEGISLATIVO	36.9
CONGRESO DEL ESTADO	25.7
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	11.2
PODER JUDICIAL	99.3
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56.3
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.6
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	456.1
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.6
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.9

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6.3 GASTO EJERCIDO

La distribución del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autónomos al cierre del primer semestre se presenta en el cuadro 17.

CUADRO 17
GASTO EJERCIDO A MARZO 2012
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	613.6
PODER LEGISLATIVO	37.7
CONGRESO DEL ESTADO	28.4
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	9.4
PODER JUDICIAL	83.1
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41.5
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4.7
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	434.2
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.0
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2012 se ubicó en 2,280.7 millones de pesos, 7.5 millones por debajo del registrado al finalizar el trimestre anterior.

CUADRO 18
DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN 2012
(MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA	30 DE DICIEMBRE DE 2011	31 DE MARZO DE 2012
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	2,288.2	2,280.7
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (REFINANCIADO)	307.5	306.5
BBVA BANCOMER, S.A.	672.6	668.4
BANOBRAS, S.N.C.	650.0	650.0
BANCO MERCANTI DEL NORTE, S.A. (Oct 2011)	658.1	655.8

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA

La deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2012 mostró un saldo inferior al observado al final del cuarto trimestre de 2011, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el primer trimestre por 7.5 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 33.3 millones de pesos.

2.1.3 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.



2.2 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 2012 se ubicó en 2.3 millones de pesos, 23.33% menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 19
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2012

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE DICIEMBRE DE 2011		31 DE MARZO DE 2012	
	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA		3.0		2.3
TOTAL DEUDA MUNICIPAL		2.0		1.6
BANOBRAS, S.N.C.		0.4		0.3
BANOBRAS, S.N.C. (CONTRATADA EN UDIS)	100 ^{1/}	0.5	75 ^{2/}	0.4
FONHAPO ^{3/}		1.1		0.9
TOTAL DEUDA PARAESTATAL		1.0		0.7
FONHAPO		1.0.		0.7

^{1/} Valor de la UDI al 31 de diciembre de 2011: 4. 691316 pesos.

^{2/} Valor de la UDI al 31 de marzo de 2012: 4.759784 pesos.

^{3/} Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.



3. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de diciembre de 2011 fue de 390,777.5 millones de pesos, es decir 76,113 millones más que al cierre del 2010.

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, en buena parte, las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

En el Cuadro 20 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente cinco registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.

CUADRO 20
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	%DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS		
Distrito Federal	56,232.15	14.39%
Nuevo León	38,590.53	9.88%
México	38,195.94	9.77%
Coahuila	36,509.56	9.34%
Veracruz	27,938.09	7.15%
Jalisco	24,309.01	6.22%
Chihuahua	17,318.60	4.43%
Michoacán	15,140.56	3.87%
Chiapas	14,225.86	3.64%
Sonora	14,023.90	3.59%
SUMA	282,484.19	72.29%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS		
Guerrero	3,528.93	0.90%
Aguascalientes	3,076.70	0.79%
Tabasco	2,900.15	0.74%
Morelos	2,856.93	0.73%
Yucatán	2,504.76	0.64%
Colima	2,222.97	0.57%



ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	%DEL TOTAL
Querétaro	2,082.80	0.53%
Baja California Sur	1,800.00	0.46%
Campeche	1,010.88	0.26%
Tlaxcala 1_	52.83	0.01%
SUMA	22,036.93	5.64%

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

Las obligaciones de los 10 Estados más endeudados explican cerca del 73% del total. En cuanto a la deuda de algunos Estados del Sureste del país, la de Yucatán representa 0.6% del total nacional, en comparación con 3.64% de Chiapas y 0.26% de Campeche. Quintana Roo representa el 3.33 % del total nacional, con 13 mil 25 millones de pesos.

4. INDICADORES¹

4.1 RESUMEN ANALÍTICO²

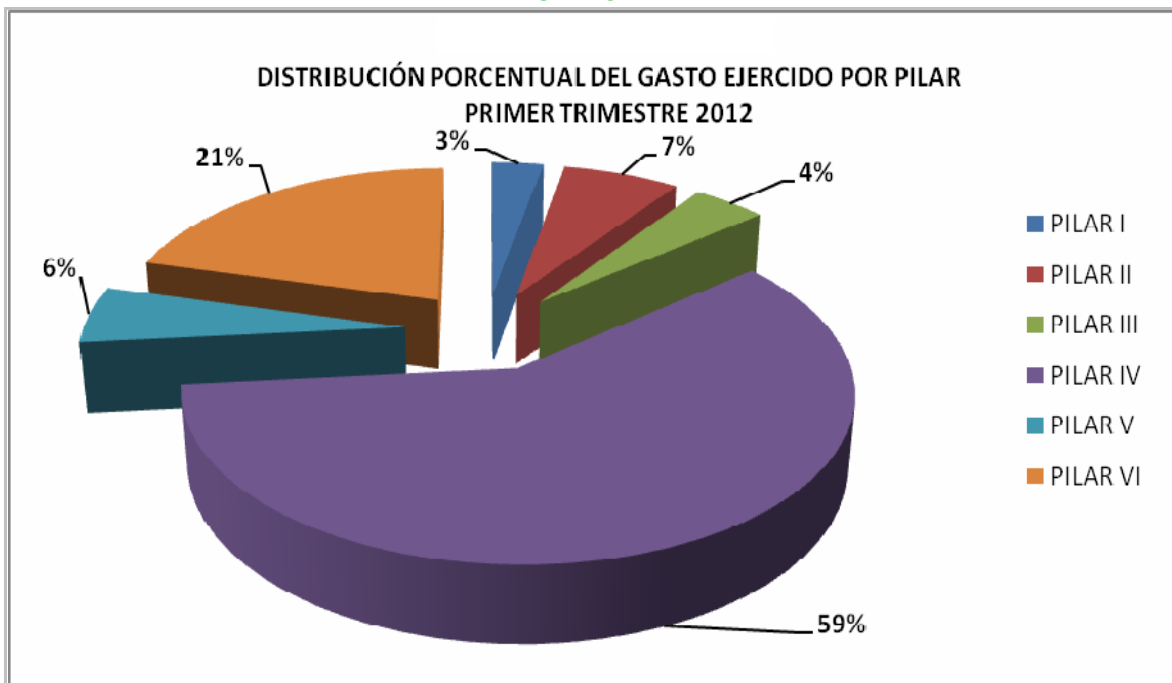
El Informe de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño de 2012, correspondientes al primer trimestre, contiene el avance de los 172 indicadores asociados a los 161 programas de la Estructura Programática (EP) instrumentados por la Administración Pública del Estado.

Con el objeto de facilitar su análisis, estos programas se ubicaron en los seis pilares que estructuran el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

- Pilar I. Política Social Activa
- Pilar II. Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado
- Pilar III. Fomento Económico Moderno
- Pilar IV. Inversión en Capital Humano
- Pilar V. Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad
- Pilar VI. Gobierno de Calidad

En la siguiente gráfica se muestra la distribución del gasto ejercido en el primer trimestre, por Pilar del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

GRÁFICA 1



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012.

¹ La información que sustenta lo expresado en este apartado sólo se proporciona en la versión electrónica del Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas.

² En este apartado el gasto del Poder Ejecutivo que se utiliza como referencia excluye las partidas correspondientes a Poderes y Organismos Autónomos, así como las de los Ramos Generales.



4.1.1 PILAR I. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

En el Pilar Política Social Activa se ejercieron 126 millones 591 mil 836 pesos, lo que representa 3% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado en dicho periodo; los programas, ubicados en el ámbito de este Pilar, que ejercieron la mayor proporción de los recursos son: Fortalecimiento a la Nutrición (63.2%), Impulso al Desarrollo de la Persona y la Comunidad (20.1%) y Atención a la Población Vulnerable (7.6%).

El indicador del programa de Fortalecimiento a la Nutrición, *Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional*, alcanzó un valor de enero a marzo de 5%. Los indicadores referentes a los programas Institucionalización de Políticas de Juventud y Apoyo Social para la Vivienda, tuvieron los siguientes avances: el indicador *Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales*, alcanzó una tasa de 251 por cada un mil jóvenes y el indicador *Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda* registró un valor de 264 mil 884.44 pesos, respectivamente.

4.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

En el Pilar de Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado se ejercieron 289 millones 510 mil 465 pesos, lo cual representa 7% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo en el periodo de referencia. Cabe mencionar que de este monto, 26.1% le correspondió al Programa de Infraestructura Cultural; 19.8% al Programa de Planeación de la Infraestructura y Desarrollo Urbano, y 12.2% al Programa de Carreteras y Caminos. Estos tres Programas representan 58.1% del presupuesto ejercido en este Pilar.

Los indicadores que tuvieron un comportamiento significativo fueron los referentes a los Programas Tratamiento de Residuos Sólidos; Aguas Residuales, Alcantarillado y Saneamiento, y el de Electrificación. Los indicadores de estos programas obtuvieron los siguientes resultados: *Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente* con un valor de 80.05%; *Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas* con 758 mil 69 litros por segundo de aguas saneadas, y el *Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas* con un avance de 25%.

4.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

En el Pilar de Fomento Económico Moderno se ejercieron 182 millones 319 mil 185 pesos, lo cual representa 4% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo. De este monto, 37.5% corresponde al Programa de Fomento Agropecuario, 24.4% al programa de Fomento Turístico y 15% al programa de Desarrollo Empresarial.

Respecto del programa de Fomento Turístico, los indicadores *Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios* y *Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado* alcanzaron un valor en el primer trimestre de 56.9 y 14.8%, respectivamente. Por otro lado, el



indicador del programa de Desarrollo Empresarial, *Índice trimestral de la actividad económica estatal*, registró un valor de 128.4 en el trimestre de referencia.

4.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

En este pilar se ejercieron dos mil 520 millones de pesos, los cuales representan 59% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo en el primer trimestre. El 44.2% correspondió al programa de Educación Básica y 10.4% al programa de Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.

En relación con el programa de Vigilancia del Sistema Sanitario, en el periodo de este informe el *Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria* registró un valor de 96.4%. Por su parte el Programa de Promoción y Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad registró una *Incidencia de trastornos psicosociales* de 4 mil 200 casos.

5.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

En el primer trimestre se ejercieron 240 millones de pesos, monto que representa 6% del presupuesto ejercido por el Poder Ejecutivo del Estado. De dicho monto, 34.7% correspondió al programa de Prevención al Delito, 21% al programa de Centros de Readaptación Social y 17.1% al programa de Investigación y Persecución de Delitos. El gasto realizado en estos programas representan 72.9% del presupuesto ejercido en este Pilar.

En cuanto al programa de Prevención del Delito, en el primer trimestre del año se registró una *Tasa de consignación delictiva* de 27.2%, cifra mayor a la registrada en el último trimestre del año anterior. En el programa de Justicia Laboral se obtuvo 100% en el porcentaje de *Demandas resueltas* y en el *Porcentaje de conflictos laborales resueltos*. Por otra parte el programa del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes en el indicador *Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados* obtuvo un valor de 59.8%

6.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD

En el Pilar de Gobierno de Calidad, de enero a marzo de 2012, se ejercieron 884.1 millones de pesos. Este monto representa 21% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado en el mencionado periodo. De dicho monto, 61.5% corresponde al programa de Administración Eficiente de Recursos Institucionales y 11.5% al programa de Publicaciones Oficiales y Medios de Comunicación.

En cuanto al programa de Sistema Recaudatorio, en el periodo de este informe, la *Variación porcentual de la recaudación* observó un incremento de 151.9% en relación con igual periodo del año anterior; por otra parte el *Programa de Sistema de Inversión Pública* registró que en el primer trimestre del año la inversión física aumento en 40.1% respecto a igual trimestre del año precedente.



5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

En esta sección se presenta la distribución regional del ejercicio, por trimestre y acumulado a septiembre de 2011, del gasto directo del Poder Ejecutivo y del Sector Paraestatal.

Esta distribución muestra la canalización de recursos a las siete regiones en que se ha dividido el Estado. Además de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia confiable que guíe los esfuerzos con el fin de que el ejercicio de los recursos sea una herramienta eficaz para lograr un desarrollo regional más equilibrado.

CUADRO 21
GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2012
(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN	ENERO
	MARZO
Región I Poniente	328.4
Región II Noroeste	3,673.0
Región III Centro	243.8
Región IV Litoral	285.5
Región V Noreste	363.5
Región VI Oriente	727.1
Región VII Sur	599.8
Total	6,221.0

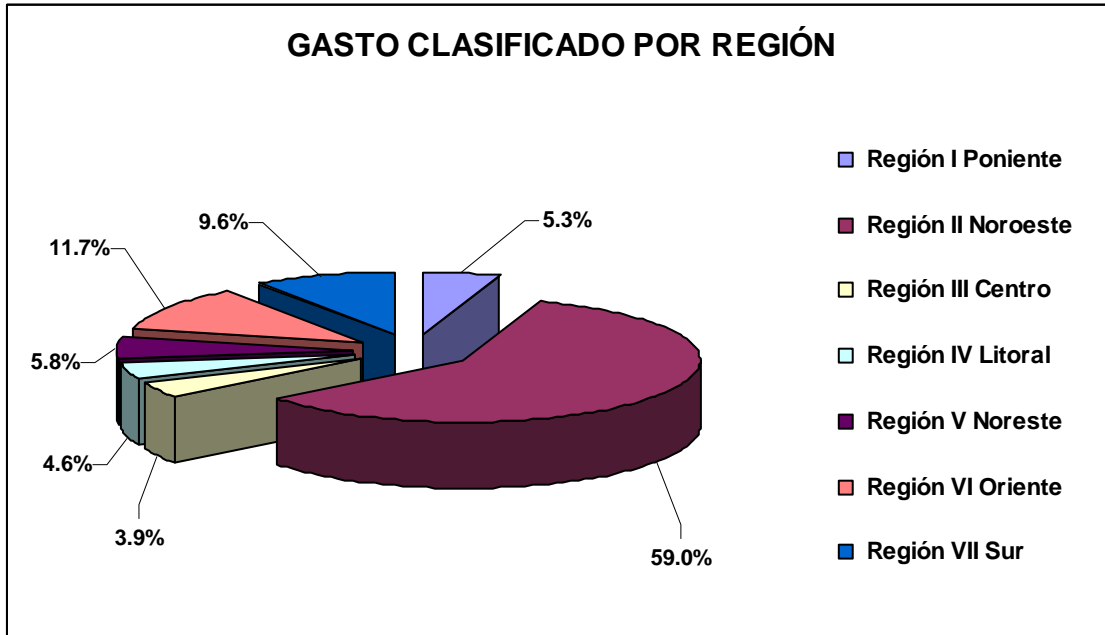
Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, la cual se distingue con 59.0% del gasto total ejercido.

Cabe señalar que esta distribución no es exacta, ya que no siempre se puede ubicar geográficamente la erogación.

La siguiente gráfica muestra de manera objetiva el cuadro 21:



GRÁFICA 2



INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero-Marzo de 2012

ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Abril 2012





GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: GOBIERNO	1,022,379,439
PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	11,632,899
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	11,632,899
SUBFUNCIÓN: OTROS	11,632,899
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO	5,052,447
AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	40,465
AI / AP: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	2,800,855
AI / AP: ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1,241,800
AI / AP: PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	969,327
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD	1,770,470
AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE PARA LOS JÓVENES	1,680,004
AI / AP: PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN	28,607
AI / AP: ESPACIOS PODER JOVEN EN EL ESTADO DE YUCATÁN	3,169
AI / AP: PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIAS MUNICIPALES DE JUVENTUD	58,690
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA	4,809,982
AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	4,809,982
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	34,568,013
FUNCIÓN: LEGISLACIÓN	0
SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0
FUNCIÓN: JUSTICIA	13,000,000



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA	13,000,000
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	13,000,000
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	13,000,000
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,468,654
SUBFUNCIÓN: PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	14,691,156
PROGRAMA: PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	14,691,156
AI / AP: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	404,539
AI / AP: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	506,265
AI / AP: RESCATE INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA	13,780,353
SUBFUNCIÓN: TERRITORIO	5,777,498
PROGRAMA: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES	5,777,498
AI / AP: COORDINAR LAS POLITICAS DE LA ZONA METROPOLITANA	870,958
AI / AP: COORDINAR LAS POLÍTICAS DE LA ZONA COSTERA	713,140
AI / AP: ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	2,158,292
AI / AP: ORDENAMIENTOS TERRITORIALES	2,035,109
FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,099,359
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS	1,099,359
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	1,099,359
AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,099,359
PILAR: LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	334,345,411
FUNCIÓN: LEGISLACIÓN	22,028,527
SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN	22,028,527



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO	22,028,527
AI / AP: ACCIONES RELATIVAS A LA INICIATIVA, REVISIÓN, ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LEYES, DECRETOS, -----	22,028,527
FUNCIÓN: JUSTICIA	188,875,112
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	78,415,363
PROGRAMA: JUSTICIA CIVIL	45,102,088
AI / AP: JUSTICIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR	45,102,088
PROGRAMA: JUSTICIA PENAL	4,905,942
AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PENALES	4,764,660
AI / AP: APLICACIÓN DE PENAS Y SANCIONES	141,282
PROGRAMA: JUSTICIA PARA ADOLECENTES	80,454
AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES	80,454
PROGRAMA: MEDIACIÓN	2,863,818
AI / AP: PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA	2,863,818
AI / AP: CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS -----	0
PROGRAMA: JUSTICIA LABORAL	2,883,106
AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS LABORALES PARA TRABAJADORES	2,011,417
AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	871,689
PROGRAMA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL	5,608,406
AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ELECTORALES	5,608,406
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0
AI / AP: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0
PROGRAMA: JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	16,971,549



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: EMITIR SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, MIXTA, PENAL Y ADOLECENTES	16,971,549
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA	47,692,390
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	40,979,053
AI / AP: INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS (INCLUYE DICTÁMENES PERICIALES)	40,503,034
AI / AP: INVESTIGAR DELITOS DEL FUERO COMÚN	96,120
AI / AP: VISITAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA	357,023
AI / AP: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	22,877
PROGRAMA: REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN JUICIOS	0
AI / AP: INTERVENIR EN JUICIOS	0
PROGRAMA: DEFENSORÍA DE OFICIO	6,003,515
AI / AP: GARANTIZAR LA DEFENSA JURÍDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN VULNERABLE	6,003,515
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	709,822
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EQUIPO DE LAS ÁREAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	709,822
SUBFUNCIÓN: RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	56,956,866
PROGRAMA: CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES	6,369,341
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	5,608,696
AI / AP: PROGRAMA CORAZA JUVENIL	760,645
PROGRAMA: CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	50,587,525
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL	11,262,238
AI / AP: PROGRAMA DE AUTOEMPLEO DE LA MAQUILA	279,248
AI / AP: PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL	39,046,040
SUBFUNCIÓN: DERECHOS HUMANOS	5,810,493



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	5,810,493
AI / AP: GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,291,466
AI / AP: ORIENTACIÓN JURÍDICA	3,895,085
AI / AP: PROMOCIÓN E IMPULSO A LA IGUALDAD EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN	368,476
AI / AP: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	230,289
AI / AP: RED NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y DIFUSORES	25,177
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	123,441,771
SUBFUNCIÓN: POLICÍA	98,294,385
PROGRAMA: PREVENCIÓN DEL DELITO	83,294,385
AI / AP: LOGÍSTICA, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	35,620,655
AI / AP: MEDIDAS Y DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEL DELITO	32,101,566
AI / AP: REALIZAR OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	13,964,952
AI / AP: REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DEL DELITO	1,607,211
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0
AI / AP: ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000,000
AI / AP: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE MANDOS DE POLICÍA	15,000,000
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL	19,384,828
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS	19,384,828
AI / AP: ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL	10,244,452
AI / AP: FONDO PARA ATENCIÓN POR CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES	535,843



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ACCIONES EMERGENTES DE AUXILIO A LA POBLACIÓN	7,027,169
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO	1,577,363
AI / AP: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN GUARDERÍAS Y JARDÍN DE NIÑOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	0
SUBFUNCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,762,559
PROGRAMA: SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,052,318
AI / AP: OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,052,318
PROGRAMA: RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA	3,710,241
AI / AP: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA	3,710,241
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	641,833,116
FUNCIÓN: LEGISLACIÓN	5,187,166
SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN	4,792,997
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,792,997
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	3,521,751
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	191,294
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	785,451
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	294,501
SUBFUNCIÓN: FISCALIZACIÓN	394,169
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	394,169
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	394,169
FUNCIÓN: JUSTICIA	39,592,966
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	25,868,370
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	455,514



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	125,001
AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	330,513
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	25,412,856
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	19,122,876
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	6,289,980
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA	8,641,695
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	383,660
AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	383,660
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	8,258,036
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	7,437,836
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	698,964
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	121,235
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	0
SUBFUNCIÓN: DERECHOS HUMANOS	5,082,901
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	1,694,142
AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	1,694,142
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,388,759
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	849,370
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	2,539,389
FUNCIÓN: COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	157,573,028
SUBFUNCIÓN: PRESIDENCIA / GUBERNATURA	38,438,383
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	25,315,896



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	25,315,896
PROGRAMA: GESTIÓN CIUDADANA	1,940,010
AI / AP: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,940,010
PROGRAMA: EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA	11,182,477
AI / AP: PLANEACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS	7,071,050
AI / AP: REALIZACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS	4,111,427
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR	38,296,184
PROGRAMA: CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS	30,971,914
AI / AP: AGENDA DESDE LO LOCAL	83,798
AI / AP: CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS	28,188,285
AI / AP: PROGRAMA MEXICANO DE CIUDADES HERMANAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA	546,072
AI / AP: CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS	2,153,760
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS	7,324,270
AI / AP: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES	2,471,369
AI / AP: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS	941,749
AI / AP: COORDINACIÓN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS	668,387
AI / AP: PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,242,765
SUBFUNCIÓN: FUNCIÓN PÚBLICA	14,521,683
PROGRAMA: SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9,854,553
AI / AP: SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	954,334
AI / AP: AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	8,522,943
AI / AP: CONTRALORÍA SOCIAL	1,000



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1,000
AI / AP: COMBATE A LA CORRUPCIÓN	361,830
AI / AP: INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13,446
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,667,130
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	3,484,881
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,411
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	1,166,837
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS JURÍDICOS	2,958,800
PROGRAMA: ASISTENCIA JURÍDICA	1,944,546
AI / AP: PROPORCIONAR ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA	1,944,546
PROGRAMA: MARCO NORMATIVO	882,210
AI / AP: MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	882,210
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	132,044
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	132,044
SUBFUNCIÓN: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	55,554,434
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES	55,554,434
AI / AP: INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS ELECTORALES	42,586,128
AI / AP: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0
AI / AP: APOYO A PARTIDOS POLÍTICOS	12,968,306
SUBFUNCIÓN: POBLACIÓN	390,313
PROGRAMA: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES	390,313



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL	390,313
SUBFUNCIÓN: OTROS	7,413,232
PROGRAMA: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	4,301,210
AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	1,336,075
AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO "YUCATÁN EXITOSO"	792,752
AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO	312,213
AI / AP: DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,272,228
AI / AP: COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COPLADE	587,942
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	1,595
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	1,595
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,110,427
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	2,854,703
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	61,160
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	194,564
FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	74,380,589
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS	74,380,589
PROGRAMA: SISTEMA RECAUDATORIO	21,551,630
AI / AP: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO	18,003,735
AI / AP: CONTROL DE OBLIGACIONES E INTELIGENCIA FISCAL	3,547,895
PROGRAMA: SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES	7,396,907
AI / AP: AUDITORÍAS FISCALES	7,381,111
AI / AP: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	15,796



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0
AI / AP: INCORPORACIÓN DE UTILIDADES AL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	26,989,041
AI / AP: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	2,806,401
AI / AP: EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	246,058
AI / AP: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	6,732,394
AI / AP: TESORERÍA	17,204,188
PROGRAMA: SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	675,087
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS	675,087
AI / AP: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	0
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	657,426
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	584,783
AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	72,643
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	17,110,498
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	12,508,905
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,739,319
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	724,385
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	137,889
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	159,612,954
SUBFUNCIÓN: POLICÍA	159,612,954
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	5,518,515



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA	5,518,515
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	154,094,439
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	153,628,435
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	466,004
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES	205,486,411
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	90,909,138
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	9,775,757
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	8,396,701
AI / AP: FESTIVAL REGISTRAL	0
AI / AP: BODAS COLECTIVAS	523,858
AI / AP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	815,198
AI / AP: IDENTIDAD	0
AI / AP: MI NACIONALIDAD	40,000
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO	2,084,665
AI / AP: REGULARIZAR	75,954
AI / AP: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE CATASTRO	2,008,711
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO	6,397,921
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO	6,397,921
PROGRAMA: REGISTRO DE ESCRIBANOS	293,752
AI / AP: FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO	293,752
AI / AP: HEREDAR	0
PROGRAMA: OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	60,243,417



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	2,692,554
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES	22,667,483
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	11,952,984
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	1,609,821
AI / AP: MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL	1,963,007
AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	640,168
AI / AP: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	10,603,708
AI / AP: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA	4,357,699
AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ESTATAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES	3,755,993
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	2,153,685
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	2,153,685
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	9,959,941
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	9,180,508
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,462
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	776,971
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	0
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS ESTADÍSTICOS	75,007
PROGRAMA: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD	75,007
AI / AP: PROGRAMA DE MONITOREO HOTELERO (DATATUR)	0
AI / AP: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	0
AI / AP: OPERACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	15,467
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	59,540



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PARA LA EVALUACIÓN	0
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	107,534,187
PROGRAMA: PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	101,234,534
AI / AP: DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	5,753,750
AI / AP: DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,795,911
AI / AP: ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	91,684,873
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	6,299,652
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	6,299,652
SUBFUNCIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	6,968,079
PROGRAMA: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	4,794,530
AI / AP: SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,794,530
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	87,348
AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	87,348
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,086,201
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	1,000,476
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	161,419
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	924,306
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL	3,662,449,788
PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	114,958,938
FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL	89,549,284
SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	79,957,012
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN	79,957,012



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA	18,067
AI / AP: ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	0
AI / AP: DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES	27,898,598
AI / AP: ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	5,597,061
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	263,802
AI / AP: ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO	11,997,070
AI / AP: PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	24,999,993
AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN UN KILO DE AYUDA	3,000,000
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,326,129
AI / AP: COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL DE ESTADO DE YUCATÁN	2,214,789
AI / AP: HUERTOS ORGÁNICOS DE TRASPATIO	500,500
AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA OBESIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN	141,003
SUBFUNCIÓN: APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0
PROGRAMA: APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0
AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS TRABAJADORES (ISSTEY)	0
SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS	0
PROGRAMA: DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0
AI / AP: PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS	0
SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES	9,592,271
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	9,592,271
AI / AP: CIRUGÍA EXTRAMUROS	373,284
AI / AP: PROGRAMA COBIJAR	1,862,568



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: BENEFICENCIA PÚBLICA	5,747,455
AI / AP: PROGRAMA AYUDAR	1,254,517
AI / AP: MEDICINA TRADICIONAL	71,196
AI / AP: PROGRAMA FORTALECER	0
AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	283,251
FUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES	25,409,654
SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES	25,409,654
PROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD	25,409,654
AI / AP: OPERACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	1,400,608
AI / AP: CERCA DE TI	56,545
AI / AP: DESARROLLO DE CAPACIDADES A GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE POBREZA	23,268,660
AI / AP: MARAVÍLLATE CON YUCATÁN	160,567
AI / AP: PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	0
AI / AP: 3 X 1 PARA MIGRANTES	0
AI / AP: PROPORCIONAR ESTANCIA TEMPORAL A POBLACIÓN VULNERABLE	523,274
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	213,528,569
FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,109,605
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE DESECHOS	320,860
PROGRAMA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	320,860
AI / AP: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO	51,852
AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	269,008
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	0



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: AGUA	0
AI / AP: CULTURA DEL AGUA	0
AI / AP: GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	0
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,610,000
PROGRAMA: AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,610,000
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	0
AI / AP: PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES	1,610,000
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. INCLUYE EQUIPAMIENTO	0
SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	1,106,995
PROGRAMA: REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	1,106,995
AI / AP: REGULACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN GENERADA POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES	217,465
AI / AP: OPERACIÓN DE MONITOREO ATMOSFÉRICO	889,530
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	1,655,320
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS	1,197,879
AI / AP: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS (SABANA, SELVA, DUNA, HUMEDALES, PLAYA)	0
AI / AP: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA FLORA	1,127,278
AI / AP: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE	47,243
AI / AP: MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	23,358
PROGRAMA: SISTEMAS KÁRSTICOS	457,441
AI / AP: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS KÁRSTICOS	457,441
SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	416,430



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	416,430
AI / AP: PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	12,351
AI / AP: ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3,000
AI / AP: CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS EN ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD, DIFUSIÓN, Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	385,306
AI / AP: ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	15,774
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	97,303,086
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN	71,391,955
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	57,334,855
AI / AP: DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y PARCIALES DE DESARROLLO URBANO	15,360
AI / AP: PROGRAMA DE APOYO A LOS USUARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE	43,968,600
AI / AP: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	0
AI / AP: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA	0
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,449,441
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	9,143,364
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	2,758,090
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	8,396,880
AI / AP: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS	8,396,880
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	5,660,220
AI / AP: CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	5,523,749
AI / AP: PROGRAMA BANQUETA DIGNA	0
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	136,471



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0
SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,125,626
PROGRAMA: AGUA POTABLE	9,125,626
AI / AP: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6,960,000
AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0
AI / AP: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, JAPAY (PIBAI)	2,165,626
AI / AP: APOYO A USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS DEL SISTEMA JAPAY	0
AI / AP: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DESINFECTANTES E HIPOCLORADORES PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE EQUIPAMIENTO	0
SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO	11,785,505
PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN	11,785,505
AI / AP: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	2,499,999
AI / AP: PROGRAMA FORTALECER VERTIENTE ELECTRIFICACIÓN	2,198,000
AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE EQUIPAMIENTO	1,000,002
AI / AP: AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	5,785,103
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	302,401
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA	5,000,000
PROGRAMA: SUELO PARA VIVIENDA	0
AI / AP: ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	0
AI / AP: TENENCIA DE LA TIERRA	0
AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL	0



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL	0
AI / AP: DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL	0
AI / AP: PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA: TU CASA	0
AI / AP: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL	0
AI / AP: CASA DIGNA	0
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE	0
AI / AP: ESTA ES TU CASA	0
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES	5,000,000
AI / AP: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA	0
AI / AP: PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL: ESTA ES TU CASA	0
AI / AP: PROGRAMA 2X1 CON INFONAVIT	5,000,000
FUNCIÓN: SALUD	10,661,185
SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	10,661,185
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,661,185
AI / AP: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	181,602
AI / AP: CONTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,479,583
AI / AP: EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD O REHABILITACIÓN DE EQUIPOS	0
FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	90,224,301
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN	14,533,109
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	14,533,109
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9,768,052
AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,483,404



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,281,653
SUBFUNCIÓN: CULTURA	75,691,192
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CULTURAL	75,691,192
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000
AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	74,691,192
FUNCIÓN: EDUCACIÓN	10,230,391
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0
AI / AP: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0
AI / AP: FONDO CONCURSABLE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR	5,146,051
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	5,146,051
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	5,146,051
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	5,084,340
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	5,084,340
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	5,084,340
PILAR: INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	2,856,931,150
FUNCIÓN: SALUD	626,792,172
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	11,749,842



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	10,447,160
AI / AP: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	686,222
AI / AP: PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES	1,131,351
AI / AP: PROGRAMA ESTATAL DE ZONOSIS	2,318,263
AI / AP: URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	1,510,381
AI / AP: PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL	992,294
AI / AP: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	101,635
AI / AP: VETE SANO Y REGRESA SANO	74,337
AI / AP: ESCUELA Y SALUD	74,337
AI / AP: PROMOCIÓN DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA	0
AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD EN LAS REGIONES DEL ESTADO	11,000
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD VIAL	160,113
AI / AP: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN)	62,520
AI / AP: PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (PREVENCIÓN)	62,915
AI / AP: PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO (PREVENCIÓN)	62,915
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (PREVENCIÓN)	0
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES (PREVENCIÓN)	401,700
AI / AP: PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (PREVENCIÓN)	2,331,356
AI / AP: PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (PREVENCIÓN)	18,114
AI / AP: ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (PREVENCIÓN)	51,086
AI / AP: PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS	140,320
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CÓLERA (PREVENCIÓN)	45,969



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	210,332
PROGRAMA: VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO	1,302,682
AI / AP: DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA Y SUS HEMODERIVADOS	624,270
AI / AP: TABACO	0
AI / AP: VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL	50,004
AI / AP: VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO	245,375
AI / AP: REGULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	298,439
AI / AP: PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN OCUPACIONAL EXPUESTA CONTRA RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS	39,396
AI / AP: REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	45,198
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	62,842,873
PROGRAMA: ATENCIÓN DE LA SALUD	62,842,873
AI / AP: ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES	38,770,838
AI / AP: PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ATENCIÓN)	137,832
AI / AP: PROPORCIONAR TRATAMIENTOS A CASOS DE INTOXICACIÓN VIPERINA	47,667
AI / AP: PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS (ATENCIÓN)	55,420
AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES	1,002,720
AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL (CONSULTA EXTERNA)	2,686,050
AI / AP: ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (ATENCIÓN)	40,647
AI / AP: SERVICIOS MÉDICOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL	0
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIONES (ATENCIÓN)	104,536
AI / AP: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES	8,033,514
AI / AP: PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO (ATENCIÓN)	62,331



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA (ATENCIÓN)	62,331
AI / AP: PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ATENCIÓN)	5,708,186
AI / AP: PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (ATENCIÓN)	168,000
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ATENCIÓN)	4,873,432
AI / AP: CARAVANAS DE LA SALUD	0
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO	97,738
AI / AP: CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ATENCIÓN)	82,370
AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (ATENCIÓN)	8,913
AI / AP: SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD. SICALIDAD.	900,348
SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	267,801
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN EN SALUD	267,801
AI / AP: INVESTIGACIÓN EN SALUD	267,801
SUBFUNCIÓN: RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	461,694,937
PROGRAMA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	743,949
AI / AP: RESOLUCIÓN ALTERNA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO	743,949
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	460,950,988
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	202,921,016
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	787,659
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	711,498
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	256,530,815
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	90,236,719
PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	90,236,719



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	90,236,719
FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	79,694,296
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN	56,456,120
PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	22,078,883
AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA	237,107
AI / AP: APOYOS EN ATENCIÓN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y OTROS ORGANISMOS	1,826,470
AI / AP: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	135,651
AI / AP: PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO (BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS)	1,150,794
AI / AP: FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE POPULAR	715,005
AI / AP: CENTROS DE DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	331,850
AI / AP: FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	17,682,006
PROGRAMA: DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR	91,002
AI / AP: PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES	91,002
PROGRAMA: DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	34,286,235
AI / AP: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO	2,237,004
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE	161,754
AI / AP: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1,848,506
AI / AP: EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO	30,038,971
SUBFUNCIÓN: CULTURA	23,238,176
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	23,238,176
AI / AP: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES	1,518,360
AI / AP: FOMENTO A LA CULTURA LITERARIA Y A LA LECTURA	0



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	18,855,627
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS	0
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES VISUALES	2,797,076
AI / AP: RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	0
AI / AP: PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES DEL ESTADO DE YUCATÁN	0
AI / AP: PROGRAMA DE VINCULACIÓN 'ARTE Y CONTEXTO ANDARTE'	0
AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MAYA	67,112
AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE SALAS DE LECTURA	0
AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR	0
FUNCIÓN: EDUCACIÓN	1,988,294,575
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA	1,112,996,529
PROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICA	1,112,996,529
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	511,797,522
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	445,779,841
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN RURAL E INDÍGENA	90,405,582
AI / AP: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,000,000
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	49,609,390
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTÍSTICA	640,002
AI / AP: OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA	1,764,193
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	194,771,871
PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	194,771,871
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO GENERAL Y PREPARATORIAS ESTATALES	149,065,620



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y PROFESIONAL TÉCNICA	25,847,498
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	19,602,869
AI / AP: PROGRAMA DE BECAS "ABOGADO REPETTO MILÁN"	255,884
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR	225,854,391
PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR	225,854,391
AI / AP: DESARROLLAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE	0
AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)	21,500,001
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA	6,076,990
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	189,220,702
AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS	0
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	3,839,269
AI / AP: PROGRAMA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES	0
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA	3,325,296
AI / AP: PROGRAMA PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR	0
AI / AP: OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	1,892,133
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS	17,570,266
PROGRAMA: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS	17,570,266
AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	17,570,266
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	437,101,518
PROGRAMA: EDUCACIÓN INICIAL	171,927,102
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	171,927,102
PROGRAMA: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	265,174,417



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	78,073,265
AI / AP: ACTIVIDADES DE APOYO AL DOCENTE	157,729,247
AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0
AI / AP: OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	26,764,438
AI / AP: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0
AI / AP: PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0
AI / AP: CRÉDITO EDUCATIVOS	984,165
AI / AP: PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS	1,623,302
FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL	162,150,108
SUBFUNCIÓN: ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	2,896,400
PROGRAMA: SERVICIOS PARA PENSIONADOS	2,896,400
AI / AP: CARTILLA ÚNICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO	2,896,400
SUBFUNCIÓN: EDAD AVANZADA	123,476,000
PROGRAMA: SERVICIOS PARA JUBILADOS	123,476,000
AI / AP: ATENCIÓN A JUBILADOS	123,476,000
AI / AP: CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0
SUBFUNCIÓN: FAMILIA E HIJOS	5,011,931
PROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS	5,011,931
AI / AP: APOYO SOCIAL A LA FAMILIA	0
AI / AP: APOYO SOCIAL A HIJOS	5,011,931
SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	30,765,777
PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	30,765,777



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	6,755,571
AI / AP: PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA	12,998,074
AI / AP: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0
AI / AP: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA PESCADORES DURANTE LA VEDA DEL MERO	0
AI / AP: PROGRAMA SEGURO EN EL MAR	1,543,400
AI / AP: RECONOCER URBANO	9,468,732
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS	0
AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS	0
PROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES	0
AI / AP: CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES	0
AI / AP: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0
AI / AP: SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LOS HIJOS DE DERECHOHABIENTES	0
AI / AP: CENTRO VACACIONAL COSTA CLUB ISSTEY	0
AI / AP: CENTROS COMERCIALES ISSTEY	0
AI / AP: UNIDAD DE DESARROLLO ISSTEY	0
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	477,031,132
FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,308,958
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE DESECHOS	2,308,958
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	0
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,308,958
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	1,732,615



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	576,343
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,895,571
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN	9,154,438
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	9,154,438
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	8,471,626
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	682,812
SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA	0
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	0
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	0
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO	741,133
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	741,133
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	689,492
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	51,641
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA	0
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	0
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	0
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	0
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	0
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	0



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	0
FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	16,072,551
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN	3,292,167
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	121,713
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	121,713
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,170,454
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	3,110,197
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	31,004
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	29,253
SUBFUNCIÓN: CULTURA	12,780,384
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	12,780,384
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	11,941,294
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	197,821
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	641,269
FUNCIÓN: EDUCACIÓN	438,436,322
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR	177,288,568
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	177,288,568
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	141,007,027
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	36,281,541
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	261,147,753
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	261,147,753



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	245,854,055
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	2,217,307
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	13,076,391
FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL	10,317,730
SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	10,317,730
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	10,317,730
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	10,269,330
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	48,400
FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO	270,404,765
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	46,560,032
FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	9,471,000
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	9,471,000
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	9,471,000
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	9,471,000
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,819,172
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA	1,000,000
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	1,000,000
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000
SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA	819,172
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	819,172
AI / AP: AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	700,000
AI / AP: TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	119,172



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: PERFORACIÓN DE POZOS	0
FUNCIÓN: TRANSPORTE	35,269,860
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA	35,269,860
PROGRAMA: CARRETERAS Y CAMINOS	35,269,860
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	8,148,558
AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS	1,362,974
AI / AP: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	11,411,102
AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,754,054
AI / AP: PROGRAMA CARRETERO	3,593,172
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS	0
PROGRAMA: PUERTOS	0
AI / AP: AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUERTOS	0
FUNCIÓN: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0
SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN	0
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	0
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0
PILAR: FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	184,710,041
FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	35,762,659
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	31,578,247



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: DESARROLLO EMPRESARIAL	27,287,690
AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	214,468
AI / AP: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA	2,537,529
AI / AP: PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CALZADO Y A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS	58,465
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	22,909,163
AI / AP: MI STILO ES YUCATÁN	209,856
AI / AP: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES YUCATECOS	1,050,826
AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	307,383
PROGRAMA: FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS	152,000
AI / AP: PROGRAMA DE INVERSIÓN FAMILIAR "REGRESAR"	152,000
PROGRAMA: ATRACCIÓN DE INVERSIONES	3,340,108
AI / AP: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL NACIONAL	531,391
AI / AP: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	2,808,717
PROGRAMA: COMERCIO EXTERIOR	790,949
AI / AP: DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE	790,949
PROGRAMA: MEJORA REGULATORIA	7,500
AI / AP: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,500
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	4,184,412
PROGRAMA: FOMENTO AL EMPLEO	4,183,803
AI / AP: VINCULACIÓN AL EMPLEO	1,197,003
AI / AP: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	2,986,800
PROGRAMA: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	609



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: FOMENTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	0
AI / AP: REGULAR EL TRABAJO Y OCUPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES	609
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	74,911,104
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA	68,383,669
PROGRAMA: FOMENTO AGROPECUARIO	68,383,669
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	22,163,273
AI / AP: PROGRAMA REACTIVAR	0
AI / AP: SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	5,250,000
AI / AP: PROGRAMA MULTIPLICAR	7,901,657
AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESINAS E INSUMOS RURALES (PRODUCIR)	7,020,245
AI / AP: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	2,000,000
AI / AP: PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS A PRODUCTORES DE YUCATÁN	23,688,278
AI / AP: APOYO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER RURAL	360,217
SUBFUNCIÓN: SILVICULTURA	573,926
PROGRAMA: FOMENTO FORESTAL	573,926
AI / AP: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO FORESTAL	573,926
SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	3,891,010
PROGRAMA: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	3,891,010
AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	3,141,010
AI / AP: SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	750,000
SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL	2,000,000
PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN	2,000,000



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	2,000,000
SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO	62,499
PROGRAMA: APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA	62,499
AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	62,499
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC)	0
FUNCIÓN: TURISMO	60,931,185
SUBFUNCIÓN: TURISMO	60,929,176
PROGRAMA: OFERTA TURÍSTICA	4,293,280
AI / AP: FORTALECIMIENTO AL TURISMO SOLIDARIO Y DE NATURALEZA	32,124
AI / AP: PROGRAMA DE FERIAS, EVENTOS Y SEMINARIOS	1,145,027
AI / AP: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	75,525
AI / AP: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL AL MUNDO MAYA	1,433,823
AI / AP: CONGRESOS Y CONVENCIONES	536,244
AI / AP: GESTIÓN DE INVERSIÓN	1,070,536
PROGRAMA: FOMENTO TURÍSTICO	44,520,755
AI / AP: PROMOCIÓN TURÍSTICA	43,926,011
AI / AP: PROGRAMA DE MERCADOTECNIA TURÍSTICA	517,939
AI / AP: IMPULSO A LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS ELECTRÓNICOS	57,985
AI / AP: FORTALECIMIENTO AL TURISMO DE NEGOCIOS EN YUCATÁN	8,110
AI / AP: VINCULACIÓN ACADÉMICA	0
AI / AP: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE TURISMO NÁUTICO	0
AI / AP: PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA E IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES	10,711



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	12,115,141
AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	12,115,141
AI / AP: EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA	0
SUBFUNCIÓN: HOTELES Y RESTAURANTES	2,010
PROGRAMA: NORMATIVIDAD TURÍSTICA	2,010
AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y GESTIONES NORMATIVAS (VERIFICACIÓN TURÍSTICA)	2,010
FUNCIÓN: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	13,105,093
SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	13,105,093
PROGRAMA: DESARROLLO CIENTÍFICO	13,105,093
AI / AP: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2,390,806
AI / AP: OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	10,714,287
SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN	0
PROGRAMA: INNOVACIÓN	0
AI / AP: OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN	0
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	39,134,692
FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	9,736,200
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	7,721,576
PROGRAMA: CAPACITACIÓN	0
AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	7,721,576
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	6,739,529
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	495,128



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	486,918
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	2,014,625
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,014,625
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	1,810,812
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	203,813
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	5,782,856
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA	5,782,856
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	5,782,856
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	5,339,992
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,476
AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS	435,388
FUNCIÓN: TRANSPORTE	21,347,038
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA	14,186,656
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	14,186,656
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	13,244,480
AI / AP: ASUNTOS JURIDICOS	942,176
SUBFUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	7,160,382
PROGRAMA: TRANSPORTE PÚBLICO	7,160,382
AI / AP: FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	7,160,382
FUNCIÓN: TURISMO	2,268,597
SUBFUNCIÓN: TURISMO	2,268,597
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,268,597



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	1,898,368
AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,436
AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL	366,793
FINALIDAD: OTROS	1,265,745,459
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	1,265,745,459
FUNCIÓN: TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	56,410,655
SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA INTERNA	56,410,655
PROGRAMA: DEUDA PÚBLICA	56,410,655
AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA DEUDA	56,410,655
FUNCIÓN: TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO	1,209,334,804
SUBFUNCIÓN: PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	33,489,281
PROGRAMA: PARTICIPACIONES	33,489,281
AI / AP: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES	33,489,281
SUBFUNCIÓN: APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	1,175,845,523
PROGRAMA: APORTACIONES	1,175,845,523
AI / AP: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES	1,175,845,523
GRAN TOTAL	6,220,979,451

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero-Marzo de 2012

ANEXO 2 INDICADORES



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Abril 2012





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012, PRIMER TRIMESTRE

4. GLOSARIO



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado elabora el Informe de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño 2012, Primer Trimestre, en el cual se exponen los valores obtenidos por los indicadores de los Programas de la Estructura Funcional Programática (EFP).

Para facilitar la interpretación del Informe se proporciona el monto ejercido por programa, la ficha de metadatos de los indicadores y el valor obtenido por éstos.

La parte final del documento incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.

La información contenida en este documento constituye un paso más de la Administración Pública del Estado hacia la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.



2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL REPORTE

El informe presenta las claves de la Estructura Funcional Programática tal como se muestra en la siguiente imagen. En los Programas se incluye el monto de presupuesto ejercido en el primer trimestre de 2012.

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL	
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	
FUNCION: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.01 ORDENACIÓN DE DESECHOS	
PROGRAMA: 02.02.01.01.01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	320.860.34

Seguidamente se muestran la ficha de los metadatos de los indicadores, la cual incluye: nombre, definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición (de acuerdo con la cadena de valor –ver glosario), tendencia y tipo de medición (dimensión del desempeño que mide el indicador).

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Definición: Proporción de residuos sólidos urbanos confinados en sitios de disposición final adecuados conforme a la normatividad con respecto al total de residuos sólidos generados.		
Fórmula: $(B/C) \cdot 100$		
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Definición: Mide la proporción de la población del estado que habita en localidades donde se han instalados sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados con respecto al total de la población del Estado.		
Fórmula: $(B/C) \cdot 100$		
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Se presenta el valor de los indicadores por Programa, de acuerdo a la periodicidad establecida en los metadatos, de tal forma que se presentan solamente avances del primer trimestre.

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente	Trimestral	80.05
Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos	Anual	N.A.

En el caso específico de los programas de Administración Eficiente, Infraestructura y Capacitación, se presenta la información correspondiente al presupuesto ejercido, dado que representan un gasto transversal de apoyo a las funciones de las dependencias y entidades. Por ello, el ámbito de medición corresponde a los procesos de gestión institucional.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

- N.A. (No Aplica): cuando no corresponde reportar información en el periodo.
- N.D. (No Disponible): cuando no se tienen las cifras correspondientes al indicador para el periodo.



En el informe se presentan los indicadores asociados a los programas alineados con la Estructura Funcional Programática. Como apoyo se presenta la relación de programas por Pilar y el presupuesto ejercido en el año de 2011.

PILAR I PILAR I POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO	5,052,447.00
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD	1,770,469.70
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA	4,809,982.00
FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN	79,957,012.20
APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00
DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0.00
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	9,592,271.45
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD	25,409,653.95
PILAR II DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	
INFRAESTRUCTURA	0.00
INFRAESTRUCTURA	13,000,000.00
PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	14,691,156.43
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES	5,777,350.00
INFRAESTRUCTURA	1,099,359.00
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	320,860.34
AGUA	0.00
AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,610,000.00
INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	1,106,995.08
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS	1,197,878.93
SISTEMAS KÁRSTICOS	457,440.70
EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	416,480.37
PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	57,334,854.58
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	8,396,880.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	5,660,220.00
AGUA POTABLE	9,125,626.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA	0.00
ELECTRIFICACIÓN	11,785,505.44
SUELO PARA VIVIENDA	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE	0.00



CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES	5,000,000.00
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,661,184.81
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	14,533,109.15
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	75,691,191.91
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00
INFRAESTRUCTURA	5,084,340.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	9,471,000.00
INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	819,172.00
CARRETERAS Y CAMINOS	35,269,859.80
PUERTOS	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00

PILAR III FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

DESARROLLO EMPRESARIAL	27,287,690.11
FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS	152,000.00
ATRACCIÓN DE INVERSIONES	3,340,107.94
COMERCIO EXTERIOR	790,948.85
MEJORA REGULATORIA	7,500.00
FOMENTO AL EMPLEO	4,183,802.84
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	609.00
FOMENTO AGROPECUARIO	68,383,669.18
FOMENTO FORESTAL	573,925.89
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	3,891,009.94
COMERCIALIZACIÓN	2,000,000.00
APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA	62,499.00
OFERTA TURÍSTICA	4,293,229.94
FOMENTO TURÍSTICO	44,520,754.71
INFRAESTRUCTURA	12,115,141.00
NORMATIVIDAD TURÍSTICA	2,009.73
DESARROLLO CIENTÍFICO	10,714,287.00
INNOVACIÓN	0.00

PILAR IV INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	10,447,160.00
VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO	1,302,682.00
ATENCIÓN DE LA SALUD	62,842,873.00
INVESTIGACIÓN EN SALUD	267,801.00



CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	743,949.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	460,950,987.64
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	90,236,719.10
PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	22,078,883.00
DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR	91,002.00
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	34,286,235.00
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	23,238,175.62
EDUCACIÓN BÁSICA	1,112,996,545.88
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	170,984,551.70
EDUCACIÓN SUPERIOR	39,436,685.00
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS	17,570,266.00
EDUCACIÓN INICIAL	171,927,101.52
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	262,351,985.79
SERVICIOS PARA PENSIONADOS	2,896,400.00
SERVICIOS PARA JUBILADOS	0.00
PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS	5,011,931.00
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	30,765,777.44
PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PILAR V LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	
FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO	960,279.38
JUSTICIA PENAL	4,639,659.26
MEDIACIÓN	389,447.90
JUSTICIA LABORAL	2,020,258.96
EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	40,979,053.02
DEFENSORÍA DE OFICIO	6,003,515.00
EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	709,822.03
CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	6,369,341.20
CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	50,587,525.00
CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	3,920,262.00
PREVENCIÓN DEL DELITO	83,294,384.56
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000,000.00
PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS	19,384,827.67
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,052,317.50



RED DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA	3,710,241.41
--	--------------

PILAR VI GOBIERNO DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	191,294.32
CAPACITACIÓN	383,659.60
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	8,136,800.67
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	25,315,896.16
GESTIÓN CIUDADANA	1,940,009.52
EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA	11,182,477.27
CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS	30,971,913.86
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS	7,324,269.78
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9,854,553.20
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,667,277.98
ASISTENCIA JURÍDICA	1,944,545.64
MARCO NORMATIVO	882,209.85
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	132,044.20
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES	390,312.96
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	4,301,210.19
CAPACITACIÓN	1,595.23
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,110,426.58
SISTEMA RECAUDATORIO	21,551,630.33
SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES	7,396,906.86
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0.00
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	20,326,676.21
SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	675,087.32
CAPACITACIÓN	285,985.72
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	13,221,041.64
CAPACITACIÓN	5,518,515.19
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	154,094,439.16
MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	9,775,756.51
MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO	2,084,664.87
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO	6,397,921.43
REGISTRO DE ESCRIBANOS	293,751.84
OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	60,243,417.31
CAPACITACIÓN	2,153,685.42
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	9,959,940.73
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD	75,007.05
PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	101,234,517.47
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	6,299,652.24
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	414,460.02



ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	1,085,725.20
CAPACITACIÓN	0.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,308,958.13
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	9,154,437.59
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	0.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	741,133.00
CAPACITACIÓN	0.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	0.00
CAPACITACIÓN	121,713.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,170,454.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	12,780,384.04
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	141,007,027.34
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	131,538,369.28
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	10,317,730.23
CAPACITACIÓN	0.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	7,721,575.64
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,014,624.62
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	5,782,856.21
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	14,186,656.00
TRANSPORTE PÚBLICO	7,160,382.17
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,268,597.05
GRAN TOTAL	4,242,964,310.38



**3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012, PRIMER
TRIMESTRE**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 OTROS
PROGRAMA: 01.01.03.09.03 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO

5,052,447.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género		
Definición	Mide la variación en el número de servidoras(es) públicas(os) en puestos de toma de decisiones que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Tasa de mujeres mayores de edad víctimas de algún tipo de violencia atendidas		
Definición	Mide el número de mujeres de 18 años y más, que fueron atendidas por haber sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica) en el periodo de referencia por cada cien mil mujeres en el Estado.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género		
Definición	Mide la proporción de proyectos de la administración pública estatal que se enfocan a la mujer o que inciden en el tema de género respecto al total de proyectos de la administración pública estatal.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género		
Definición	Mide la proporción del presupuesto estatal asignado por las dependencias de la administración pública para la continuidad (o creación) de proyectos que inciden en temas de género respecto al monto total del presupuesto estatal del año en curso.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género	Anual	N.A.
Tasa de mujeres mayores de edad víctimas de algún tipo de violencia atendidas	Semestral	N.A.
Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género	Anual	N.A.
Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 OTROS
PROGRAMA: 01.01.03.09.04 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

1,770,469.70

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales		
Definición	Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas en las instancias municipales por cada mil jóvenes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Tasa de servicios otorgados en Espacio Joven		
Definición	Mide el número de servicios otorgados en los espacios de Poder Joven por cada mil personas de entre 14 y 29 años de edad.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Promedio de participantes en actividades y eventos radiofónicos		
Definición	Mide el número promedio de jóvenes que acuden a cada una de las diferentes actividades y eventos radiofónicos que se realizan.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud		
Definición	Proporción de jóvenes del Estado que participan en los programas de juventud, referido a cada mil jóvenes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales	Trimestral	251.00
Tasa de servicios otorgados en Espacio Joven	Trimestral	95.00
Promedio de participantes en actividades y eventos radiofónicos	Trimestral	46.00
Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 OTROS
PROGRAMA: 01.01.03.09.05 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA

4,809,982.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de iniciativas de ley a favor de la etnia maya.		
Definición: Mide el número de propuestas de ley, reglamentos y decretos a favor de la población mayahablante del Estado de Yucatán recibidas por el H. Congreso del Estado.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Número de iniciativas de ley a favor de la etnia maya.	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 01.02.01 LEGISLACIÓN

SUBFUNCIÓN: 01.02.01.01 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01.02.01.01.50 INFRAESTRUCTURA

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 01.02.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.02.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.02.02.50 INFRAESTRUCTURA

Ejercido (\$)

13,000,000.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 01.02.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.02.03.03 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
PROGRAMA: 01.02.03.03.01 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

14,691,156.43

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de inmuebles conservados		
Definición: Mide la proporción del bienes inmuebles que se encuentra conservado respecto al inventario de inmuebles registrados en el Estado.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de inmuebles conservados	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 01.02.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.02.03.08 TERRITORIO

PROGRAMA: 01.02.03.08.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES

5,777,350.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano		
Definición	Mide la proporción de municipios que cuentan con un plan de desarrollo urbano como resultado de la promoción del ordenamiento territorial respecto al total de municipios.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de municipios con desempeño mejorado		
Definición	Mide la proporción de municipios que mejoraron su desempeño en materia de hacienda pública, servicios públicos, programas de ordenamiento y perfeccionamiento de bases jurídicas como resultado de las acciones de asesoría y capacitación respecto al total de municipios.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Cobertura de asistencia en fortalecimiento a la gestión municipal		
Definición	Mide la atención con asesoría y capacitación a las autoridades municipales (servidores públicos en puestos de descisión) en temas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión municipal respecto al total de autoridades municipales susceptibles de capacitación.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje del monto del financiamiento metropolitano dedicado a infraestructura social y productiva		
Definición	Mide la proporción del monto del financiamiento metropolitano que se asigna a proyectos de construcción y dotación de infraestructura social y productiva, así como equipamiento de las localidades de la zona metropolitana con respecto al total del monto del financiamiento metropolitano obtenido.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Actividades
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Economía	
Nombre:	Porcentaje de municipios metropolitanos beneficiados con acciones de infraestructura productiva y social		
Definición	Mide la proporción de municipios de la zona metropolitana que se han beneficiado con acciones (obras de infraestructura, equipamiento o estudios) gestionados a través de la COMEY con respecto al total de municipios de la zona metropolitana.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de localidades costeras con adecuadas condiciones de infraestructura social y productiva		
Definición	Mide la proporción de localidades costeras que cuentan con la dotación de infraestructura social y productiva básica con respecto al total de las localidades costeras.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano	Semestral	N.A.
Porcentaje de municipios con desempeño mejorado	Anual	N.A.
Cobertura de asistencia en fortalecimiento a la gestión municipal	Anual	N.A.
Porcentaje del monto del financiamiento metropolitano dedicado a infraestructura social y productiva	Anual	N.A.
Porcentaje de municipios metropolitanos beneficiados con acciones de infraestructura productiva y social	Anual	N.A.
Porcentaje de localidades costeras con adecuadas condiciones de infraestructura social y productiva	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 01.02.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN: 01.02.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS

PROGRAMA: 01.02.05.02.50 INFRAESTRUCTURA

1,099,359.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.01 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 01.05.01.01 LEGISLACIÓN
PROGRAMA: 01.05.01.01.01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

960,279.38

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas		
Definición: Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01.05.02.01.02 JUSTICIA PENAL

4,639,659.26



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.01.04 MEDIACIÓN

389,447.90

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de expedientes de las unidades de solución de controversias concluidos a través de mediación y conciliación		
Definición	Mide la proporción de controversias iniciadas que se concluyeron por cada cien casos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Nombre:	Tasa de expedientes concluidos a través de mediación y conciliación por cada 100 mil habitantes		
Definición	Mide el número de expedientes que se concluyeron a través de mediación y/o conciliación por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de expedientes de las unidades de solución de controversias concluidos a través de mediación y conciliación	Mensual	86.00
Tasa de expedientes concluidos a través de mediación y conciliación por cada 100 mil habitantes	Mensual	7.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.01.05 JUSTICIA LABORAL

2,020,258.96

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de demandas resueltas		
Definición Mide la proporción de demandas resueltas con respecto al total de demandas presentadas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Porcentaje de conflictos laborales resueltos		
Definición Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con respecto al total de conflictos laborales atendidos.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de demandas resueltas	Trimestral	100.00
Porcentaje de conflictos laborales resueltos	Trimestral	100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD:	01 GOBIERNO	
PILAR:	01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	
FUNCIÓN:	01.05.02 JUSTICIA	
SUBFUNCIÓN:	01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	
PROGRAMA:	01.05.02.01.08 EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.02.01 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS

40,979,053.02

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público del fuero común		
Definición	Mide la proporción de averiguaciones previas iniciadas que se resolvieron por el Ministerio Público del fuero común.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes		
Definición	Mide el número de delitos registrados por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes		
Definición	Mide el número de averiguaciones previas que se consignan por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público del fuero común	Mensual	10.00
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	Mensual	480.00
Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes	Mensual	47.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre**

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.02.03 DEFENSORÍA DE OFICIO

Ejercido (\$)

6,003,515.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.02.04 EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

709,822.03

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento		
Definición: Mide la proporción de presupuesto autorizado que fue ejercido en equipamiento.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público		
Definición: Mide el promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público.		
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento	Mensual	100.00
Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público	Mensual	314.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 01.05.02.03.01 CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

6,369,341.20

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados		
Definición: Mide la proporción de adolescentes rehabilitados y reinsertados respecto al total de adolescentes atendidos.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados	Trimestral	59.75



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 01.05.02.03.02 CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

50,587,525.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción		
Definición	Mide la proporción de internos sentenciados que participaron en el programa para su reinserción social respecto al total de internos de los Ceresos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Nombre:	Porcentaje de internos capacitados en el ámbito laboral		
Definición	Mide la proporción de internos capacitados en el ámbito laboral, como parte del programa de reinserción social, respecto al total de internos de los Ceresos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción	Trimestral	86.70
Porcentaje de internos capacitados en el ámbito laboral	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 01.05.02.04.01 CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

3,920,262.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos		
Definición: Mide la relación de personas que presentan quejas o denuncias por presunta violación a los derechos humanos respecto al total de población por cada 10 mil habitantes.		
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.01 POLICÍA
PROGRAMA: 01.05.07.01.01 PREVENCIÓN DEL DELITO

83,294,384.56

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de las detenciones realizadas		
Definición Mide el cambio en porcentaje de las detenciones realizadas en el periodo actual respecto a las realizadas en un periodo base o anterior.		
Fórmula: (B-C)/C	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Tasa de consignación delictiva		
Definición Mide la razón de consignados por cada cien detenidos.		
Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de las detenciones realizadas	Trimestral	-0.17
Tasa de consignación delictiva	Trimestral	27.16



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

SUBFUNCIÓN: 01.05.07.01 POLICÍA

PROGRAMA: 01.05.07.01.02 EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de elementos beneficiados con el Programa de Subsidio a la Seguridad Pública Municipal

Definición: Mide la proporción de elementos beneficiados con el programa Subsemun respecto al total de elementos activos.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Semestral

Ámbito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de elementos beneficiados con el Programa de Subsidio a la Seguridad Pública Municipal	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.01 POLICÍA	
PROGRAMA: 01.05.07.01.03 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000,000.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.02 PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 01.05.07.02.01 PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS

19,384,827.67

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos		
Definición: Mide el número de personas capacitadas en materia de protección civil mediante los diferentes métodos de capacitación, como cursos y talleres, así como la realización de eventos especiales de fortalecimiento de la cultura de protección civil.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Número de personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 01.05.07.04.01 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2,052,317.50

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de elementos formados y capacitados		
Definición	Mide la proporción de elementos formados y capacitados respecto al total de elementos programados por capacitar con recursos del programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Actividades		
Nombre:	Porcentaje de actualización de los registros de personal de seguridad pública		
Definición	Mide la proporción de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ingresados al Sistema Estatal de Información con respecto al total de elementos de la propia Secretaría.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Actividades		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de elementos formados y capacitados	Trimestral	0.00
Porcentaje de actualización de los registros de personal de seguridad pública	Trimestral	90.18



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 01.05.07.04.02 RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA 3,710,241.41

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tiempo promedio de atención a llamadas de auxilio y emergencia		
Definición Mide el tiempo promedio en minutos empleados en la atención a llamadas de auxilio y emergencia, así como servicios proporcionados por ambulancias, patrullas y apoyos atendidos por las unidades de auxilio vial.		
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tiempo promedio de atención a llamadas de auxilio y emergencia	Trimestral	N.D



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.01 LEGISLACIÓN

SUBFUNCIÓN: 01.06.01.01 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

191,294.32



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.06.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.06.02.02.40 CAPACITACIÓN

383,659.60



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.02 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 01.06.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01.06.02.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

8,136,800.67



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01.06.03.01.01 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

25,315,896.16

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de Programas sociales mejorados		
Definición Mide la proporción de los programas sociales que el Gobierno Estatal ha implementado que fueron mejorados a partir de la incorporación de observaciones y recomendaciones provenientes de una evaluación.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de Programas sociales mejorados	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01.06.03.01.02 GESTIÓN CIUDADANA

1,940,009.52

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de solicitudes ciudadanas resueltas		
Definición: Mide la proporción de solicitudes de los ciudadanos que son resueltas en un periodo respecto al número de solicitudes recibidas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de solicitudes ciudadanas resueltas	Trimestral	59.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01.06.03.01.03 EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA

11,182,477.27

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de eventos y giras realizados en tiempo y forma		
Definición	Mide la proporción de eventos y giras de la C.Gobernadora que contaron con todos los requerimientos logísticos cumpliendo lo planeado en tiempo y forma.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Índice de realización de giras y eventos de la C. Gobernadora sin incidencias		
Definición	Mide la proporción de eventos y giras que concluyeron sin incidencia en materia de seguridad, es decir, que las medidas precautorias con el fin de nulificar cualquier indicio de alteración en la persona de la C. Gobernadora fueron efectivas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Actividades		
Nombre:	Porcentaje de eventos y giras realizados de la agenda de la C. Gobernadora		
Definición	Es la proporción de eventos y giras ejecutados del total programado de la agenda de la C. Gobernadora.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Actividades		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de eventos y giras realizados en tiempo y forma	Trimestral	26.00
Índice de realización de giras y eventos de la C. Gobernadora sin incidencias	Trimestral	25.00
Porcentaje de eventos y giras realizados de la agenda de la C. Gobernadora	Trimestral	25.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.02 POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA: 01.06.03.02.01 CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS 30,971,913.86

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de certificados de la Agenda desde lo Local logrados		
Definición	Mide la proporción de certificados logrados con el cumplimiento de los parámetros requeridos, respecto al total de certificados que se pretenden alcanzar.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Promedio de convenios municipales		
Definición	Mide el valor medio de los convenios de colaboración firmados entre los municipios y el Gobierno del Estado.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de certificados de la Agenda desde lo Local logrados	Anual	N.A.
Promedio de convenios municipales	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.02 POLÍTICA INTERIOR

PROGRAMA: 01.06.03.02.02 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

7,324,269.78

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de los acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas		
Definición	Mide el cambio porcentual en la fortaleza institucional adquirida por medio de acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas establecidos en el período actual con respecto a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Insumos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de los acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.04 FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01.06.03.04.01 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

9,854,553.20

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de corrupción y buen gobierno		
Definición	Mide el porcentaje de presencia de corrupción en 35 servicios prestados por el Gobierno del Estado		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas		
Definición	Mide la proporción de procedimientos resueltos con emisión de resolución de responsabilidad administrativa a servidores públicos respecto a los procedimientos iniciados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de observaciones atendidas ante las Instancias Federales		
Definición	Mide la proporción de observaciones determinadas que fueron atendidas con documentación solventatoria y enviadas a las instancias federales.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice de corrupción y buen gobierno	Anual	N.A.
Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas	Trimestral	20.00
Porcentaje de observaciones atendidas ante las Instancias Federales	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.04 FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 01.06.03.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

4,667,277.98



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.05 ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA: 01.06.03.05.01 ASISTENCIA JURÍDICA

1,944,545.64

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de criterios unificados		
Definición: Mide la proporción de los criterios que fueron presentados a la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública que fueron unificados.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de criterios unificados	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.05 ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA: 01.06.03.05.02 MARCO NORMATIVO

882,209.85

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas		
Definición: Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Índice de eficiencia de los juicios orales		
Definición: Mide la proporción de sentencias dictaminadas a través de los juicios orales respecto al total de sentencias dictaminadas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas	Trimestral	0.00
Índice de eficiencia de los juicios orales	Trimestral	30.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.05 ASUNTOS JURÍDICOS

PROGRAMA: 01.06.03.05.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

132,044.20



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.07 POBLACIÓN
PROGRAMA: 01.06.03.07.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES

390,312.96

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de asesorías informativas atendidas		
Definición: Mide la proporción de asesorías informativas atendidas respecto a las solicitadas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de asesorías informativas atendidas	Trimestral	100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.06.03.09 OTROS
PROGRAMA: 01.06.03.09.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

4,301,210.19

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de asambleas del COPLADE		
Definición: Mide el número de asambleas sectoriales, regionales y municipales realizadas en un periodo de tiempo.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Actividades
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Cobertura de asistencia técnico administrativa a autoridades municipales		
Definición: Mide la proporción de autoridades municipales relacionadas con la aplicación y manejo de los recursos federales del Ramo 33 que recibieron asesoría técnico administrativa y/o capacitación en dichos temas.		
Fórmula: (B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Número de asambleas del COPLADE	Trimestral	270.00
Cobertura de asistencia técnico administrativa a autoridades municipales	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.09 OTROS

PROGRAMA: 01.06.03.09.40 CAPACITACIÓN

1,595.23



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.09 OTROS

PROGRAMA: 01.06.03.09.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

3,110,426.58



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01.06.05.02.01 SISTEMA RECAUDATORIO

21,551,630.33

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de la recaudación		
Definición: Mide el cambio porcentual de la recaudación del periodo actual con respecto a un periodo base o periodo anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la recaudación	Trimestral	151.85



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01.06.05.02.02 SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES

7,396,906.86

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de recaudación por requerimientos a contribuyentes morosos		
Definición: Mide el cambio porcentual en la recaudación hecha a contribuyentes morosos a partir de la emisión de requerimientos en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de recaudación por requerimientos a contribuyentes morosos	Trimestral	0.26



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01.06.05.02.03 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Utilidad neta anual		
Definición: Mide las ganancias netas de la operación anual de la entidad en el año fiscal.		
Fórmula: B-C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Utilidad neta anual	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01.06.05.02.04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

20,326,676.21

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de gasto social, en infraestructura y seguridad pública		
Definición	Mide que proporción del gasto ejercido en un periodo corresponde a las dependencias que son responsables del gasto social, en infraestructura y seguridad pública		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Porcentaje de presupuesto asignado a programas		
Definición	Mide la proporción del gasto que se asigna a programas estratégicos institucionales con respecto al presupuesto total autorizado por el Congreso.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Insumos		
Nombre:	Índice de calidad del sistema de indicadores		
Definición	Se refiere a que proporción de los indicadores en el sistema poseen los atributos de congruencia interna, congruencia externa, especificidad, oportunidad, sistematicidad y sencillez.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
Ambito de Medición:	Servicios/productos		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de gasto social, en infraestructura y seguridad pública	Anual	N.A.
Porcentaje de presupuesto asignado a programas	Anual	N.A.
Índice de calidad del sistema de indicadores	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01.06.05.02.05 SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

675,087.32

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual del gasto de inversión		
Definición: Mide el cambio porcentual de la inversión física en el trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.		
Fórmula: (B-C)/C	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Porcentaje del gasto de inversión		
Definición: Proporción de los ingresos disponibles que se destinan a la inversión física.		
Fórmula: (B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del gasto de inversión	Trimestral	40.13
Porcentaje del gasto de inversión	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS

PROGRAMA: 01.06.05.02.40 CAPACITACIÓN

285,985.72



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ASUNTOS HACENDARIOS

PROGRAMA: 01.06.05.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

13,221,041.64



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

SUBFUNCIÓN: 01.06.07.01 POLICÍA

PROGRAMA: 01.06.07.01.40 CAPACITACIÓN

5,518,515.19



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

SUBFUNCIÓN: 01.06.07.01 POLICÍA

PROGRAMA: 01.06.07.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

154,094,439.16



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.01 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

9,775,756.51

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de personas con certeza registral		
Definición: Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del Registro Civil respecto al total de la población.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas con certeza registral	Trimestral	100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.02 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO

2,084,664.87

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de predios regulares		
Definición: Mide la proporción de predios que poseen un título de propiedad en un área geográfica.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de predios regulares	Trimestral	1.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

PROGRAMA: 01.06.08.01.03 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

6,397,921.43

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de resolución de solicitudes

Definición: Mide el número de solicitudes al Registro Público solventadas o resueltas por cada cien solicitudes recibidas.

Fórmula: $(B/C)*D$

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ámbito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de resolución de solicitudes	Trimestral	1.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.04 REGISTRO DE ESCRIBANOS

293,751.84

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de documentos resguardados		
Definición: Mide el número de documentos notariales resguardados adicionales a los años anteriores.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Número de documentos resguardados	Trimestral	1.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.06 OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

60,243,417.31

Metadatos de los indicadores

Nombre: Cobertura de la red de servicios gubernamentales	Definición: Mide la proporción de municipios del Estado con conexión de la red de servicios gubernamentales.	Fórmula: $(B/C) \times 100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			
Nombre: Índice de cumplimiento de la gestión gubernamental	Definición: Mide el grado de logro de los entregables alcanzados en tiempo y forma de las unidades administrativas en relación a los entregables planeados en los proyectos.	Fórmula: $(B/C) \times 100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Actividades
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Cobertura de la red de servicios gubernamentales	Anual	N.A.
Índice de cumplimiento de la gestión gubernamental	Trimestral	92.50



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.40 CAPACITACIÓN

2,153,685.42



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
PROGRAMA: 01.06.08.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

9,959,940.73



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.02 SERVICIOS ESTADÍSTICOS
PROGRAMA: 01.06.08.02.01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD

75,007.05

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de calidad de la generación de información estadística		
Definición	Mide en que proporción la información cumple con los atributos de establecimiento de condiciones previas, integridad, rigor metodológico, fiabilidad, utilidad para el usuario, y accesibilidad de la información.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Índice de calidad de la generación de información estadística	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
PROGRAMA: 01.06.08.03.01 PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

101,234,517.47

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice de difusión de la acción gubernamental		
Definición Mide el número de boletines, campañas o entrevistas de información oficial emitida por Comunicación Social que se retransmite a la población a través de los medios de comunicación.		
Fórmula: $(B/C) \times 100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Índice de difusión de la acción gubernamental	Trimestral	0.75



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

PROGRAMA: 01.06.08.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

6,299,652.24



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.04 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA: 01.06.08.04.01 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

414,460.02

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de visitantes a la página Web		
Definición: Mide el cambio porcentual reflejado en el número de visitas de el año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de visitantes a la página Web	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.08 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.04 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA: 01.06.08.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

1,085,725.20



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.05 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PROGRAMA: 02.01.06.05.01 FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN

79,957,012.20

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional		
Definición	Mide la proporción de niños en control nutricional por algún grado de desnutrición que presentaron mejoras en un periodo determinado con respecto al total de niños en control de desnutrición en dicho periodo.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo		
Nombre:	Porcentaje de niños recuperados de desnutrición		
Definición	Mide la proporción de niños en control nutricional recuperados de la desnutrición en un periodo determinado respecto al total de niños desnutridos en control.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional	Trimestral	5.00
Porcentaje de niños recuperados de desnutrición	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.06 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
PROGRAMA: 02.01.06.06.01 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda		
Definición: Mide el monto promedio del crédito para la adquisición de vivienda o hipotecario que es entregado a los derechohabientes del ISSTEY.		
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda	Trimestral	264,884.44



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.07 INDÍGENAS
PROGRAMA: 02.01.06.07.01 DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de grupos capacitados con herramientas administrativas.		
Definición Mide la proporción de grupos que fueron capacitados en herramientas administrativas después de haber recibido un apoyo económico respecto del total de grupos que recibieron apoyo económico.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de grupos capacitados con herramientas administrativas.	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA: 02.01.06.08.01 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE

9,592,271.45

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de gasto destinado a programas sociales		
Definición	Mide la proporción de recursos destinados a programas sociales por parte del sector de combate a la pobreza y la marginación respecto al total de recursos ejercidos por el sector de combate a las causas de la pobreza y la marginación.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Porcentaje de solicitudes autorizadas		
Definición	Mide la proporción de solicitudes que fueron autorizadas respecto al total de solicitudes recibidas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de gasto destinado a programas sociales	Semestral	N.A.
Porcentaje de solicitudes autorizadas	Trimestral	17.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.07 OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFUNCIÓN: 02.01.07.01 OTROS ASUNTOS SOCIALES
PROGRAMA: 02.01.07.01.01 IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD

25,409,653.95

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de personas que mejoraron su ingreso		
Definición: Mide la proporción de personas que mejoraron su ingreso a partir de un proyecto o programa de la Secretaría de Política Comunitaria y Social.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas que mejoraron su ingreso	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.01 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02.02.01.01.01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

320,860.34

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente		
Definición: Proporción de residuos sólidos urbanos confinados en sitios de disposición final adecuados conforme a la normatividad con respecto al total de residuos sólidos generados.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos		
Definición: Mide la proporción de la población del estado que habita en localidades donde se han instalados sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados con respecto al total de la población del Estado.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente	Trimestral	80.05
Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

PROGRAMA: 02.02.01.02.01 AGUA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de aguas residuales tratadas

Definición: Mide la proporción de aguas residuales que son tratadas antes de devolverlas al manto freático.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ámbito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de aguas residuales tratadas	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.03 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 02.02.01.03.01 AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1,610,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas

Definición: Mide los litros por segundo de aguas domésticas saneadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Mérida.

Fórmula: A

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ámbito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Constante

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas	Trimestral	758,069.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.03 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 02.02.01.03.02 INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Definición: Mide el número de plantas de tratamiento en la ciudad de Mérida.

Fórmula: A

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ambito de Medición: Actividades

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.04 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

PROGRAMA: 02.02.01.04.01 REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL

1,106,995.08

Metadatos de los indicadores

Nombre: Nivel de concentración de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida

Definición: Mide la concentración de emisiones de monóxido de carbono emitidas por fuentes fijas y móviles en la ciudad de Mérida.

Fórmula: A

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ámbito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Constante

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Nivel de concentración de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida	Trimestral	N.D.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.05 PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
PROGRAMA: 02.02.01.05.01 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS

1,197,878.93

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de hectáreas de humedales restaurados		
Definición	Mide la proporción de hectáreas de humedales que han sido restaurados con respecto al total de hectáreas de humedales degradados en el estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual de hectáreas reforestadas		
Definición	Mide la variación del número de hectáreas reforestadas en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de la superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida para su conservación y manejo sustentable		
Definición	Este indicador permite medir la proporción de superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida en donde sus ecosistemas y recursos naturales son conservados y aprovechados de manera sustentable con respecto a la superficie total del estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de hectáreas de humedales restaurados	Anual	N.A.
Variación porcentual de hectáreas reforestadas	Anual	N.A.
Porcentaje de la superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida para su conservación y manejo sustentable	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.05 PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
PROGRAMA: 02.02.01.05.02 SISTEMAS KÁRSTICOS

457,440.70

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de cenotes con adecuada calidad del agua para uso recreativo		
Definición Mide la proporción en el número de cenotes y grutas que cuentan con una adecuada calidad de agua para uso recreativo con respecto al número total de cenotes y grutas con fines recreativos en el estado.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de cenotes con adecuada calidad del agua para uso recreativo	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA: 02.02.01.06.01 EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

416,480.37

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental		
Definición: Mide en términos porcentuales el cambio en el número de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 02.02.02.01.01 PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

57,334,854.58

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón de áreas verdes por habitante

Definición: Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.

Fórmula: B/C

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ambito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Razón de áreas verdes por habitante	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 02.02.02.01.02 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

8,396,880.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón de áreas verdes por habitante

Definición: Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.

Fórmula: B/C

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ambito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Razón de áreas verdes por habitante	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 02.02.02.01.03 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

5,660,220.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA: 02.02.02.03.01 AGUA POTABLE

9,125,626.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida

Definición: Mide la proporción de viviendas que están conectadas a la red de agua potable con relación al total de viviendas del municipio de Mérida.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ámbito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 02.02.02.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA: 02.02.02.03.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Capacidad instalada de las plantas de agua potable		
Definición: Mide la capacidad de las plantas del sistema Mérida para producir y distribuir agua potable. Este indicador se mide en litros por segundo.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Capacidad instalada de las plantas de agua potable	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.04 ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 02.02.02.04.01 ELECTRIFICACIÓN

11,785,505.44

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas

Definición: Mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica en relación con el total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ambito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Descendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas	Trimestral	25.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.02.02.05.01 SUELO PARA VIVIENDA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquiridas		
Definición: Mide la proporción de hectáreas de Reserva territorial adquiridas con respecto al número de hectáreas de reserva territorial requeridas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ámbito de Medición: Actividades
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquiridas	Mensual	2.50



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.02.02.05.02 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda social satisfecha		
Definición: Mide el número acciones de construcción, ampliación y mejoramiento ejecutadas durante el periodo con respecto al número de acciones de construcción, ampliación y mejoramiento solicitadas.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de demanda de vivienda social satisfecha	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.02.02.05.03 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda sustentable satisfecha

Definición: Mide el número de viviendas sustentables nuevas que son entregadas durante el periodo con respecto al número de viviendas solicitadas.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ámbito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de demanda de vivienda sustentable satisfecha	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.02.02.05.04 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES

5,000,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda para grupos vulnerables satisfecha

Definición: Mide el número de viviendas nuevas construidas para personas de grupos vulnerables durante el periodo con respecto al número de viviendas requeridas.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ambito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de demanda de vivienda para grupos vulnerables satisfecha	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.02.03.03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
PROGRAMA: 02.02.03.03.02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD

10,661,184.81

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad		
Definición: Mide la disponibilidad de camas censables en hospitalización por cada mil habitantes de responsabilidad de población sin seguridad social en la Red Hospitalaria.		
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.02.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 02.02.04.01.50 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

14,533,109.15



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.02.04.02 CULTURA

PROGRAMA: 02.02.04.02.50 INFRAESTRUCTURA CULTURAL

75,691,191.91

Actividades

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de edificios rehabilitados de la SCyA.

Definición: Mide la proporción de edificios rehabilitados con respecto al total de edificios del la Secretaría de la Cultura y las Artes (SCyA).

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ambito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Constante

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de edificios rehabilitados de la SCyA.	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.05 EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 02.02.05.01 EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA: 02.02.05.01.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación		
Definición Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Índice de atención a la demanda de infraestructura		
Definición Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice de atención a la demanda de rehabilitación	Anual	N.A.
Índice de atención a la demanda de infraestructura	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.02.05.02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA: 02.02.05.02.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón de alumno por aula		
Definición: Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.		
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación		
Definición: Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.		
Fórmula: (B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón de alumno por aula	Anual	N.A.
Índice de atención a la demanda de rehabilitación	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.02.05.03 EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA: 02.02.05.03.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón de alumno por aula		
Definición: Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.		
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación		
Definición: Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.		
Fórmula: (B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Índice de atención a la demanda de infraestructura		
Definición: Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.		
Fórmula: (B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón de alumno por aula	Anual	N.A.
Índice de atención a la demanda de rehabilitación	Anual	N.A.
Índice de atención a la demanda de infraestructura	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.05 EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 02.02.05.06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

PROGRAMA: 02.02.05.06.50 INFRAESTRUCTURA

5,084,340.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 02.04.03.01.01 PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

10,447,160.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de menores de cinco años con esquema completo de vacunación		
Definición	Mide la proporción de menores de 5 años que cuentan con esquema completo de vacunación respecto al total de población menor de 5 años del estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Tasa de morbilidad general		
Definición	Mide la proporción de personas considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo		
Nombre:	Incidencia de trastornos psicosociales		
Definición	Se refiere a los casos nuevos de personas con trastornos psicosociales en un periodo y población determinada atendidos.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de menores de cinco años con esquema completo de vacunación	Anual	N.A.
Tasa de morbilidad general	Anual	N.A.
Incidencia de trastornos psicosociales	Trimestral	4,200.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 02.04.03.01.02 VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO

1,302,682.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria		
Definición: Mide la proporción de establecimientos, tanto de servicios de salud como de bienes y servicios, que cumplen con la normatividad sanitaria establecida respecto al total de establecimientos.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria	Trimestral	96.40



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
PROGRAMA: 02.04.03.02.01 ATENCIÓN DE LA SALUD

62,842,873.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón de mortalidad materna		
Definición Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 100 mil nacimientos estimados.		
Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Tasa de mortalidad infantil		
Definición Mide la proporción de fallecimientos en niños menores de un año, en un periodo determinado, generalmente un año, respecto al total de nacidos vivos registrados para el mismo periodo.		
Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento		
Definición Mide la proporción de fallecimientos a causa de trastornos psicosociales de una población en un periodo determinado, generalmente un año por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón de mortalidad materna	Anual	N.A.
Tasa de mortalidad infantil	Anual	N.A.
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
PROGRAMA: 02.04.03.03.01 INVESTIGACIÓN EN SALUD

267,801.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Número de instituciones beneficiarias		
Definición: Indica el número de instituciones públicas, privadas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y/o similares beneficiarias de recursos públicos durante un periodo de referencia.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Número de instituciones beneficiarias	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
PROGRAMA: 02.04.03.04.02 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

743,949.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de quejas solucionadas		
Definición: Mide la proporción de las quejas sobre servicios médicos y de salud de los usuarios solucionadas respecto a las recibidas.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de quejas solucionadas	Trimestral	20.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

PROGRAMA: 02.04.03.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

460,950,987.64



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.05 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROGRAMA: 02.04.03.05.01 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

90,236,719.10

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud		
Definición: Mide la proporción de población sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Protección Social en Salud respecto al total de población sin seguridad social.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 02.04.04.01.01 PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

22,078,883.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Promedio de participantes en eventos deportivos y actividades de esparcimiento.

Definición: Mide el número de personas que participan en eventos deportivos y de esparcimiento por evento

Fórmula: B/C

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ambito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Constante

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Promedio de participantes en eventos deportivos y actividades de esparcimiento.	Trimestral	326.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 02.04.04.01.02 DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR

91,002.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento.		
Definición	Mide el número promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento por evento.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento.	Trimestral	656.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 02.04.04.01.03 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

34,286,235.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas		
Definición: Mide el lugar ocupado en la Olimpiada Nacional con respecto al medallero.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 CULTURA
PROGRAMA: 02.04.04.02.01 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23,238,175.62

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de consultas al patrimonio documental del Estado		
Definición	Mide el cambio porcentual de las consultas a diferentes documentos que integran el patrimonio documental por diferentes usuarios en un periodo determinado con respecto a un periodo de referencia		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual del patrimonio documental preservado del Estado		
Definición	Mide el cambio porcentual de documentos preservados en el periodo actual con respecto al periodo anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual de asistentes a eventos culturales		
Definición	Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos en un periodo con respecto a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de consultas al patrimonio documental del Estado	Anual	N.A.
Variación porcentual del patrimonio documental preservado del Estado	Anual	N.A.
Variación porcentual de asistentes a eventos culturales	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.01 EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMA: 02.04.05.01.01 EDUCACIÓN BÁSICA

1,112,996,545.88

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice de deserción en educación secundaria	Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.	Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente			Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Índice de deserción en educación primaria	Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.	Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente			Tipo Medición: Eficacia	
Nombre: Tasa de eficiencia terminal educación secundaria	Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.	Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente			Tipo Medición: Eficiencia	
Nombre: Tasa de eficiencia terminal educación primaria	Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.	Fórmula: (B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante			Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice de deserción en educación secundaria	Anual	N.A.
Índice de deserción en educación primaria	Anual	N.A.
Tasa de eficiencia terminal educación secundaria	Anual	N.A.
Tasa de eficiencia terminal educación primaria	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA: 02.04.05.02.01 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

170,984,551.70

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice de deserción en educación media superior	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.		
Fórmula: A		
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Tasa de eficiencia terminal educación media superior	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.		
Fórmula: (B/C)*D		
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficiencia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice de deserción en educación media superior	Anual	N.A.
Tasa de eficiencia terminal educación media superior	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.03 EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA: 02.04.05.03.01 EDUCACIÓN SUPERIOR

39,436,685.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Atención a la demanda social de educación superior (cobertura)		
Definición	Es la demanda atendida total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo entre la demanda social, es decir la población que tiene la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Índice de deserción en educación superior		
Definición	Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Índice de absorción		
Definición	Mide la proporción de alumnos que al egresar de un nivel educativo, continúan estudiando y se inscriben en el nivel educativo inmediato superior.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Atención a la demanda social de educación superior (cobertura)	Bianual	N.A.
Índice de deserción en educación superior	Bianual	N.A.
Índice de absorción	Bianual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROGRAMA: 02.04.05.05.01 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS

17,570,266.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de atención al analfabetismo.		
Definición: Es la proporción de la población que sabe leer y escribir de 15 años y más respecto a la población total del mismo grupo de edad		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de atención al analfabetismo.	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
PROGRAMA: 02.04.05.06.01 EDUCACIÓN INICIAL

171,927,101.52

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de matriculación		
Definición: Mide la proporción de alumnos de un nivel atendido por los servicios educativos correspondientes respecto a la población en el rango de edad para cursar el nivel educativo por cada cien.		
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de matriculación	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
PROGRAMA: 02.04.05.06.03 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

262,351,985.79

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular		
Definición	Mide la proporción de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular respecto al total de niños con Necesidades Especiales atendidos por el sistema educativo		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.01 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD
PROGRAMA: 02.04.06.01.01 SERVICIOS PARA PENSIONADOS

2,896,400.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión		
Definición: Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.02 EDAD AVANZADA
PROGRAMA: 02.04.06.02.01 SERVICIOS PARA JUBILADOS

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión		
Definición: Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 02.04.06.03 FAMILIA E HIJOS

PROGRAMA: 02.04.06.03.01 PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS

5,011,931.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de ocupación de alumnos en Cendis del ISSTEY		
Definición: Proporción de alumnos inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil del ISSTEY con respecto a la capacidad máxima de alumnos que es posible atender en los Cendis del ISSTEY.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de ocupación de alumnos en Cendis del ISSTEY	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 02.04.06.09.01 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

30,765,777.44

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de personas que reciben protección social		
Definición: Mide la proporción de personas que reciben protección social respecto del total de beneficiarios del sector de combate a las causas de la pobreza y marginación.		
Fórmula: $(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas que reciben protección social	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 02.04.06.09.02 PRESTACIONES ECONÓMICAS

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios para prestaciones económicas		
Definición: Mide la proporción de derechohabientes del ISSTEY satisfechos con los servicios para la adquisición de alguna prestación económica.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios para prestaciones económicas	Semestral	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 02.04.06.09.03 PRESTACIONES SOCIALES

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de ocupación hotelera en el Centro Vacacional del ISSTEY		
Definición	Mide la proporción de habitaciones de hospedaje del Centro Vacacional Costa Club del ISSTEY ocupadas respecto al número total de habitaciones de hospedaje disponibles en dicho Centro Vacacional.		
Fórmula:	$(B/C) * 100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY		
Definición	Mide el cambio porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	$(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de ocupación hotelera en el Centro Vacacional del ISSTEY	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY	Trimestral	5.23



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 02.06.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.06.01.01 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02.06.01.01.40 CAPACITACIÓN

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.06.01.01 ORDENACIÓN DE DESECHOS

PROGRAMA: 02.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

2,308,958.13



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.06.02.01 URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 02.06.02.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

9,154,437.59



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.06.02.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA: 02.06.02.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.06.02.04 ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 02.06.02.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

741,133.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.06.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.06.02.05.40 CAPACITACIÓN

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 02.06.02.05 VIVIENDA

PROGRAMA: 02.06.02.05.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.06.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 02.06.04.01.40 CAPACITACIÓN

121,713.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 02.06.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 02.06.04.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 02.06.04.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

3,170,454.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 02.06.04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN: 02.06.04.02 CULTURA
PROGRAMA: 02.06.04.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Ejercido (\$)

12,780,384.04



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 02.06.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.06.05.03 EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA: 02.06.05.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

141,007,027.34



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 02.06.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.06.05.06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
PROGRAMA: 02.06.05.06.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

131,538,369.28



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 02.06.06 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.06.06.09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 02.06.06.09.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Ejercido (\$)

10,317,730.23



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.02.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

PROGRAMA: 03.02.01.01.03 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

9,471,000.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.02.02.01 AGROPECUARIA

PROGRAMA: 03.02.02.01.50 INFRAESTRUCTURA

1,000,000.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.02.02.05 HIDROAGRÍCOLA

PROGRAMA: 03.02.02.05.01 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

819,172.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.05 TRANSPORTE

SUBFUNCIÓN: 03.02.05.01 TRANSPORTE POR CARRETERA

PROGRAMA: 03.02.05.01.01 CARRETERAS Y CAMINOS

35,269,859.80

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada

Definición: Mide el cambio reflejado en la longitud de la red carretera de un año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.

Fórmula: $(B-C)/C$

Periodicidad del Cálculo: Trimestral

Ámbito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 03.02.05 TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN: 03.02.05.02 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS
PROGRAMA: 03.02.05.02.01 PUERTOS

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso		
Definición: Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros de cruceros que arribaron al Puerto Progreso en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso	Mensual	3.03



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.08 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SUBFUNCIÓN: 03.02.08.01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PROGRAMA: 03.02.08.01.50 INFRAESTRUCTURA

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 03.02.08 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SUBFUNCIÓN: 03.02.08.04 INNOVACIÓN

PROGRAMA: 03.02.08.04.50 INFRAESTRUCTURA

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.01.01 DESARROLLO EMPRESARIAL

27,287,690.11

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice trimestral de la actividad económica estatal		
Definición: Índice compuesto que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de Yucatán en una sola cifra.		
Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Índice trimestral de la actividad económica estatal	Trimestral	128.40



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.01.02 FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS

152,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar		
Definición: Mide el número de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familia Regresar respecto al número de personas que lo solicitaron el apoyo.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Actividades
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar	Trimestral	25.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.01.04 ATRACCIÓN DE INVERSIONES

3,340,107.94

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera		
Definición	Dato comparativo con otros Estados de la República que permite ubicar de manera ponderada al Estado de Yucatán respecto a su capacidad de atracción de inversión extranjera.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.01.05 COMERCIO EXTERIOR

790,948.85

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual del valor acumulado de las exportaciones del Estado Yucatán		
Definición: Mide el cambio en términos porcentuales del valor de las exportaciones del Estado de Yucatán en el periodo actual con respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del valor acumulado de las exportaciones del Estado Yucatán	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.01.06 MEJORA REGULATORIA

7,500.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Número de trámites y servicios de la Administración Estatal registrados		
Definición	Mide la cantidad de trámites y servicios de la administración vigentes que componen el inventario estatal y se encuentran en la página Web.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Porcentaje de trámites mejorados		
Definición	Es la proporción de trámites y servicios que tuvieron mejora, con respecto al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Número de trámites y servicios de la Administración Estatal registrados	Anual	N.A.
Porcentaje de trámites mejorados	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.02 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

PROGRAMA: 03.03.01.02.01 FOMENTO AL EMPLEO

4,183,802.84

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de personas colocadas en una ocupación productiva		
Definición	Mide la proporción de personas colocadas en una ocupación productiva con respecto al total de personas beneficiadas por los Proyectos relacionados con el Programa de Fomento al Empleo.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas colocadas en una ocupación productiva	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.02 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL
PROGRAMA: 03.03.01.02.02 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

609.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de adolescentes con empleo formal		
Definición: Mide la proporción de adolescentes con empleo formal respecto al total de adolescentes con empleo.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Variación porcentual del número de accidentes laborales registrados		
Definición: Mide el cambio en términos porcentuales del número de accidentes laborales registrados en el periodo actual respecto al periodo anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de adolescentes con empleo formal	Trimestral	100.00
Variación porcentual del número de accidentes laborales registrados	Trimestral	-100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 03.03.02.01 AGROPECUARIA
PROGRAMA: 03.03.02.01.01 FOMENTO AGROPECUARIO

68,383,669.18

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del volumen de la producción agrícola y pecuaria		
Definición	Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción agrícola y pecuaria		
Definición	Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del volumen de la producción agrícola y pecuaria	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de la producción agrícola y pecuaria	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 03.03.02.02 SILVICULTURA
PROGRAMA: 03.03.02.02.01 FOMENTO FORESTAL

573,925.89

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual del volumen de la producción forestal		
Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula: (B-C)/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Variación porcentual del valor de la producción forestal		
Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula: (B-C)/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del volumen de la producción forestal	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de la producción forestal	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 03.03.02.03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
PROGRAMA: 03.03.02.03.01 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

3,891,009.94

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del volumen de la captura pesquera y producción acuícola		
Definición	Expresa el cambio en porcentaje del volumen de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola		
Definición	Expresa el cambio en porcentaje del valor de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del volumen de la captura pesquera y producción acuícola	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.04 AGROINDUSTRIAL

PROGRAMA: 03.03.02.04.01 COMERCIALIZACIÓN

2,000,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice promedio anual de las ventas al mayoreo en los establecimientos comerciales en Mérida		
Definición	Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al mayoreo.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Nombre:	Índice promedio anual de las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales en Mérida		
Definición	Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al menudeo.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice promedio anual de las ventas al mayoreo en los establecimientos comerciales en Mérida	Anual	N.A.
Índice promedio anual de las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales en Mérida	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.06 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO

PROGRAMA: 03.03.02.06.01 APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA

62,499.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual del Financiamiento Agropecuario otorgado por la SFAYP.

Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del financiamiento agropecuario otorgado por la SFAYP del periodo actual respecto al periodo anterior o base.

Fórmula: $(B-C)/C$

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ambito de Medición: Servicios/productos

Tendencia: Ascendente

Tipo Medición: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del Financiamiento Agropecuario otorgado por la SFAYP.	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO
SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 TURISMO
PROGRAMA: 03.03.07.01.01 OFERTA TURÍSTICA

4,293,229.94

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación en el número de establecimientos de servicios registrados en el directorio turístico InvenTur		
Definición	Se refiere al cambio en términos porcentuales del número de establecimientos de servicios que operan en el Estado de Yucatán registrados a través del Directorio Turístico InvenTur en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		

Nombre:	Variación en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado		
Definición	Cambio porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado, registrado en InvenTur en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación en el número de establecimientos de servicios registrados en el directorio turístico InvenTur	Mensual	0.40
Variación en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado	Mensual	3.40



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO
SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 TURISMO
PROGRAMA: 03.03.07.01.02 FOMENTO TURÍSTICO

44,520,754.71

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado		
Definición	Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado		
Definición	Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros que llegaron al Estado en vuelos en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios		
Definición	Se refiere a la variación porcentual anual en el número de visitantes por Turismo de Negocios en el Estado durante el periodo actual respecto al periodo anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado	Mensual	2.60
Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado	Mensual	14.76
Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios	Mensual	56.90



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO
SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 TURISMO
PROGRAMA: 03.03.07.01.03 INFRAESTRUCTURA

12,115,141.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de la inversión en infraestructura turística		
Definición: Corresponde al cambio porcentual en el monto de inversión ejercido en obras de infraestructura en relación a lo asignado mediante convenios de coordinación y reasignación de recursos en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula: $(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Insumos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la inversión en infraestructura turística	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO
SUBFUNCIÓN: 03.03.07.02 HOTELES Y RESTAURANTES
PROGRAMA: 03.03.07.02.01 NORMATIVIDAD TURÍSTICA

2,009.73

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del número de prestadores de servicios turísticos que cumplen con la normatividad		
Definición	Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios turísticos en el Estado que cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM-08TUR2002) en un periodo determinado, respecto al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del número de prestadores de servicios turísticos que cumplen con la normatividad	Mensual	-0.60



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.08 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SUBFUNCIÓN: 03.03.08.01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PROGRAMA: 03.03.08.01.01 DESARROLLO CIENTÍFICO

10,714,287.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán.		
Definición: Equivale al número de investigadores del S.N.I. dedicados al desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán, de un año determinado.		
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán.	Trimestral	2.08



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.08 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SUBFUNCIÓN: 03.03.08.04 INNOVACIÓN

PROGRAMA: 03.03.08.04.01 INNOVACIÓN

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del número de instituciones y empresas innovadoras		
Definición	Mide el cambio en términos porcentuales del número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo actual con respecto al número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del número de instituciones y empresas innovadoras	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 03.06.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.06.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

PROGRAMA: 03.06.01.01.40 CAPACITACIÓN

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 03.06.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.06.01.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

PROGRAMA: 03.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

7,721,575.64



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 03.06.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.06.01.02 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

PROGRAMA: 03.06.01.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

2,014,624.62



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 03.06.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.06.02.01 AGROPECUARIA

PROGRAMA: 03.06.02.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

5,782,856.21



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 03.06.05 TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN: 03.06.05.01 TRANSPORTE POR CARRETERA
PROGRAMA: 03.06.05.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Ejercido (\$)

14,186,656.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 03.06.05 TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN: 03.06.05.06 OTROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
PROGRAMA: 03.06.05.06.01 TRANSPORTE PÚBLICO

7,160,382.17

Metadatos de los indicadores

Nombre: Índice de satisfacción de usuarios		
Definición: Mide la calidad del servicio o producto proporcionado.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Índice de satisfacción de usuarios	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012
Estructura Funcional Programática
I Trimestre

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 03.06.07 TURISMO
SUBFUNCIÓN: 03.06.07.01 TURISMO
PROGRAMA: 03.06.07.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Ejercido (\$)

2,268,597.05

GRAN TOTAL: 4,242,964,310.38



4. GLOSARIO

Ámbitos de medición

Los conceptos utilizados en este documento fueron sometidos a algunas convenciones con el fin de delimitar el alcance de cada uno, proceso del cual resultaron las siguientes definiciones:

Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se utilizan para llevar a cabo las acciones de una política, programa o proyecto.

Actividades: Se refieren a los procesos o acciones relacionados con la ejecución o forma como el trabajo es realizado con el objeto de producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o prácticas de trabajo como son los procedimientos de compra, de provisión y de administración financiera.

Servicios o Productos: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión sino que se extiende a características o atributos relevantes de estas acciones, como son las referidas a la calidad y coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y focalización.

Resultados de corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación con los atributos de los productos, no son aún los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por ser próximos a estos.

Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado, actitud o satisfacción de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales y, en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos.

Resultados de largo plazo: Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados los que implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o por ser precisamente de largo plazo.

Cadena de Valor

Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo y el impacto.

Desempeño

Se refiere a los logros de las acciones de la administración pública, con énfasis en la identificación de resultados relacionados con los bienes o servicios dirigidos a la población, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.



Estructura Funcional Programática

Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto.

Metadatos

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados con el propósito de medir el desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación.

Periodicidad del cálculo

Se refiere a la frecuencia con la cual se puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal, decenal, etc.

Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce a causa de las acciones de un programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención pública.

Tendencia

Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador en relación con el tiempo:

Incremento: El valor del indicador aumenta con el tiempo.

Decremento: El valor del indicador disminuye con el tiempo.

Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.

Tipo de medición

Además de los ámbitos de medición o de control anteriormente descritos, es posible observar también diferentes dimensiones del desempeño, siendo las más utilizados la eficacia, eficiencia, calidad y economía. No obstante que estos conceptos son ampliamente señalados en la literatura especializada, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definición:

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, a la medida en que se están alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados en el tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.

Eficiencia: Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de producción. En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.



Economía: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos.

Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensión específica del concepto de eficacia o ser tratada como una dimensión adicional. En este documento se la entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.

