

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – Marzo de 2013



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Abril 2013

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – Marzo de 2013

ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO



INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO – MARZO 2013

	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	17
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
1.7 FIDEICOMISOS	32
1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	32
1.7.2 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2013	35
2. DEUDA PÚBLICA	37
2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA	37
2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA	37
2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA	37
2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL	37
2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)	38
3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS	39
4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y DE GESTIÓN DE GOBIERNO	41
4.1 RESUMEN EJECUTIVO	41
4.1.1 EJE. YUCATÁN COMPETITIVO	42



4.1.2 EJE. YUCATÁN INCLUYENTE	47
4.1.3 EJE. YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD	53
4.1.4 EJE. YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO	57
4.1.5 EJE. YUCATÁN SEGURO	61
4.1.6 EJE. TRANSVERSAL. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	65
5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO	67



NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 31 de marzo de 2013. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2013 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2013.



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 2013.

En este documento ya se puede observar en las cifras, con mucha más claridad que en el Informe anterior, los resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo número 1 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 4 de octubre de 2012.

A partir de este Informe, y como se ofreció en la Cuenta Pública 2012, en relación con los fideicomisos se incluye un inciso en el cual se presenta, a manera de resumen, una serie de cuadros con los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de marzo de 2013, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos.

Igualmente, a partir de este Informe, la sección 4. Informe de Avance de Indicadores y de Gestión de Gobierno, la sección 5. Distribución Regional del Gasto y el Anexo 2 (de la versión en la página de Internet del Gobierno del Estado), son elaboradas y proporcionadas por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación a la Secretaría de Administración y Finanzas para su inclusión en este documento. Ello, derivado de las reformas realizadas al Código de la Administración Pública de Yucatán, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 5 de diciembre 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 2013, 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 para el trimestre enero – marzo de 2013 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013.

Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del 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 2013.



1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado se presenta con un leve incremento de 90 millones de pesos en relación con el presentado en el cuarto trimestre de 2012. Los ingresos de las Entidades Paraestatales, por el contrario, decrecieron en 16%. Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autónomos aumentaron en 5.3%. Ello trae como efecto global que los ingresos del Sector Público, vistos de manera total, disminuyan únicamente en 3.9% en relación con el periodo octubre-diciembre, como consecuencia de la disminución de los ingresos propios de las Paraestatales, natural por ser el trimestre de arranque del año.

En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un decremento global del orden de 20%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa 14.3%. Y como resultado del control en el ejercicio del gasto propio de la política de austeridad del Gobernador del Estado, el gasto directo que se muestra en el cuadro 1 se reduce en 28.6%, equivalente a 925.9 millones de pesos.

La información contenida en relación con la posición de las finanzas estatales acumuladas al 31 de marzo muestra un remanente de 1,241.6 millones de pesos.

Asimismo, nuestro estado ocupa 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 cuarto trimestre de 2012.



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 2013 fue superavitario en 1,241.6 millones de pesos.

CUADRO 1
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. ENERO – MARZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,947.1
INGRESOS OBSERVADOS	8,901.7
SECTOR CENTRAL	7,160.5
Poder Ejecutivo	6,438.8
Poderes Autónomos	140.4
Organismos Autónomos	581.3
SECTOR PARAESTATAL	1,741.2
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	45.4
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,705.6
CON RECURSOS DEL AÑO	7,664.3
SECTOR CENTRAL	6,149.0
Poder Ejecutivo	5,565.1
Directo	2,306.7
Transferencias a Poderes Autónomos	133.5
Transferencias a Organismos Autónomos	506.6
Transferencias a Paraestatales	1,217.3
Ramos Generales	1,400.9
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	583.9
SECTOR PARAESTATAL ²	1,515.3
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	41.3
REMANENTE	1,241.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo



1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 8,947.1 millones de pesos en enero – marzo. Del total del trimestre, 7,160.5 millones corresponden al Sector Central, 1,741.2 millones al Sector Paraestatal y 45.4 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

**CUADRO 2
RECURSOS TOTALES EN 2013. ENERO – MARZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)**

CONCEPTO	ENERO MARZO
SECTOR CENTRAL	7,160.5
Poder Ejecutivo	6,438.8
Poderes Autónomos	140.4
Organismos Autónomos	581.3
SECTOR PARAESTATAL	1,741.2
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	45.4
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,947.1
NETEO ²	1,857.4
RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS	7,089.7

* 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	640.1
Transferencias Descentralizados	999.0
Transferencias Educación	173.6
Transferencias Inter- Entidades	44.8
Poderes y Organismos Autónomos	0.0
Sector Paraestatal	44.8
	1,857.4

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 1,857.4 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 7,089.7 millones.



1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 5,806.8 millones de pesos.

**CUADRO 3
GASTO EJERCIDO EN 2013. ENERO – MARZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN**

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
SECTOR CENTRAL	6,149.0
<i>RAMOS GENERALES</i>	<i>1,400.9</i>
Servicio de la Deuda Pública	42.3
Jubilaciones y Pensiones	130.9
Participaciones y Aportaciones	1,227.7
<i>GASTO PROGRAMABLE</i>	<i>4,748.1</i>
Poder Ejecutivo	4,164.2
Directo	2,306.7
Transferencias a Poderes Autónomos	133.5
Transferencias a Organismos Autónomos	506.6
Transferencias a Paraestatales	1,217.3
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	583.9
SECTOR PARAESTATAL ²	1,515.3
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,664.3
NETEO ¹	1,857.4
GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO	5,806.8

* 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	640.1
Transferencias Descentralizados	999.0
Transferencias Educación	173.6
Transferencias Inter- Entidades	44.8
	1,857.4

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 en el trimestre enero – marzo se registre un remanente presupuestal de 1,015.6 millones de pesos, mismo que claramente muestra los resultados de la política financiera del Titular del Ejecutivo y la aplicación de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

CUADRO 4
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. ENERO – MARZO
SECTOR CENTRAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	7,205.9
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	7,160.5
SECTOR CENTRAL	7,160.5
Poder Ejecutivo	6,438.8
Poderes Autónomos	140.4
Organismos Autónomos	581.3
I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	45.4
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	6,190.3
CON RECURSOS DEL AÑO	6,149.0
SECTOR CENTRAL	6,149.0
Poder Ejecutivo	5,565.1
Directo	2,306.7
Transferencias a Poderes Autónomos	133.5
Transferencias a Organismos Autónomos	506.6
Transferencias a Paraestatales	1,217.3
Ramos Generales	1,400.9
Gasto Poderes y Organismos Autónomos	583.9
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	41.3
REMANENTE	1,015.6

* 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 6,484.2 millones de pesos, incluyendo 45.4 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 5,606.3 millones, suma que contempla la aplicación de 41.3 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un remanente de 877.8 millones, cambiando totalmente el rostro de las finanzas del Ejecutivo, como se comentó al analizar al Sector Central.

CUADRO 5
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	6,484.2
INGRESOS OBSERVADOS	6,438.8
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	45.4
GASTO EJERCIDO	5,606.3
CON RECURSOS DEL AÑO	5,565.1
Directo	2,306.7
Transferencias a Poderes Autónomos	133.5
Transferencias a Organismos Autónomos	506.6
Transferencias a Paraestatales	1,217.3
Ramos Generales	1,400.9
CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	41.3
REMANENTE	877.8

* 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 2013 dicha brecha resultó de 426.4 millones de pesos. Ello, como resultado de que tanto los ingresos de libre disposición como los ingresos etiquetados superaron la estimación, en 136.5 y 289.9 millones de pesos, respectivamente.



**CUADRO 6
INGRESOS EN 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)**

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-MARZO		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,216.5	2,237.3	2,373.8	136.5
INGRESOS PROPIOS	1,792.6	498.3	533.7	35.5
IMPUESTOS	974.2	296.3	306.3	10.0
DERECHOS	491.4	121.4	126.2	4.8
PRODUCTOS	45.2	11.8	7.5	-4.3
APROVECHAMIENTOS	281.9	68.8	93.8	25.0
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	6,423.9	1,739.0	1,840.0	101.0
PARTICIPACIONES FEDERALES	6,169.5	1,661.1	1,744.6	83.5
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS	183.3	56.4	52.5	-3.9
INCENTIVOS Y MULTAS	71.1	21.5	42.9	21.4
INGRESOS ETIQUETADOS	20,966.3	3,775.1	4,065.0	289.9
INGRESOS PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO	81.8	19.9	10.4	-9.5
PARA MUNICIPIOS	2,427.0	661.3	677.3	16.0
PROPIOS PARA MUNICIPIOS	154.6	51.0	52.3	1.3
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,258.4	606.3	621.0	14.7
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS PARA MUNICIPIOS	14.1	4.0	4.0	0.0
INGRESOS FEDERALES	11,503.7	3,090.8	3,165.2	74.4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	5,248.9	1,506.9	1,507.0	0.0
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,375.4	339.8	335.0	-4.8
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,275.8	382.7	384.4	1.6
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	942.5	235.6	236.3	0.7
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	404.0	47.9	50.8	2.9
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LOS ADULTOS	137.4	39.6	39.6	0.0
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	165.5	49.7	49.7	0.1
FONDO DE APORTACIONES PARA EL	574.6	143.7	146.7	3.0



CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-MARZO		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS				
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY	1,379.7	344.9	415.7	70.8
	0.0	0.0	0.0	0.0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,140.2	1.5	212.1	210.6
PROFIS	5.6	1.5	0.0	-1.5
CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR CENTRAL	3,134.5	0.0	212.1	212.1
FINANCIAMIENTO	706.6	0.0	0.0	0.0
INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,101.5	0.0	0.0	0.0
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 ^{/*}	29,182.8	6,012.4	6,438.8	426.4

* 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, tres de sus cuatro rubros, excepto los productos, cerraron el periodo con un monto superior al estimado.

De igual manera, se puede observar que en las participaciones federales se recibieron 14.7 millones de pesos más que lo presupuestado en la Ley de Ingresos 2013.



CUADRO 7
BRECHA DE INGRESOS POR CONVENIOS EN 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
TOTAL	212.1
SECRETARÍA DE SALUD	94.9
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	72.7
INCA Y	18.4
JAPAY	12.6
JEDEY	12.6
OTROS	0.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, la brecha de ingresos por convenios en el periodo enero – marzo de 2013 es explicada en su mayor parte por los convenios de Salud y con la Secretaría de Educación Pública, la JEDEY, la JAPAY 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 2013 sumó 5,606.3 millones de pesos. De este monto 41.3 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 640.1 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,400.9 millones al gasto de los Ramos Generales y 5,565.3 millones al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY (461 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (95.7 millones), el del Poder Legislativo (37.8 millones) y el del IPEPAC (27 millones).

CUADRO 8
GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

RAMO	ENERO MARZO
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	640.1
PODER LEGISLATIVO	37.8
PODER JUDICIAL	95.7
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.4
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN	27.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.7
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6.5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	461.0
GASTO NO PROGRAMABLE	1,400.9
JUBILACIONES Y PENSIONES	130.9
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,227.7
DEUDA PÚBLICA	42.3
PODER EJECUTIVO	3,565.3
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	82.7
CULTUR	66.7
RESTO	16.0
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	200.7
INCAY	123.3
INCCOPY	52.0



RAMO	ENERO MARZO
IVEY	5.0
JAPAY	9.3
JEDEY	2.6
IDEFEY	6.3
RESTO	2.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	143.5
DIF	118.6
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.8
RESTO	23.1
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	10.6
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	10.9
SECRETARÍA DE SALUD	516.9
CONSEJERÍA JURÍDICA	33.6
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	208.3
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,959.8
IDEY	38.5
RESTO	1,921.3
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	135.4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	54.3
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	27.6
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	13.5
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	97.6
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	20.5
SIFIDEY	3.8
INICC	2.2
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	4.3
RESTO	10.1
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	3.8
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	9.8
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	35.7
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.7
RESTO	31.0
TOTAL	5,606.3

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.



En cuanto al gasto de 1,400.9 millones de pesos de los ramos generales, 1,227.7 millones corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de jubilaciones y pensiones (130.9 millones) y por la deuda pública (42.3 millones).

En términos generales, la evolución del gasto ejercido total del Poder Ejecutivo se reduce de manera visible en este trimestre. Esta reducción representa 14.3% en relación con el trimestre anterior. Y como resultado del control en el ejercicio presupuestal, el gasto directo del Ejecutivo, el cual se muestra en el cuadro 1 se reduce en 28.6%, equivalente a 925.9 millones de pesos.



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 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL	2,247.1
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,997.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84.3
3000 SERVICIOS GENERALES	165.3
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	175.6
4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS	175.6
6000 OBRAS PÚBLICAS	0.0
RESTO DEL GASTO	3,183.7
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,909.8
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3.8
7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES	0.0
8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	1,227.7
9000 DEUDA PÚBLICA	42.3
GASTO TOTAL	5,606.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

1/ Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en enero – marzo de 2013 representó 40% del gasto total ejercido, quedando dentro de los niveles esperados.

La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 175.6 millones de pesos, es decir 3.1% del gasto total ejercido. Este rubro muestra el decremento propio del arranque de año.

1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo enero – marzo de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 153.3 millones de pesos. De este total, 43 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 110.3



millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 41.3 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 43 millones de pesos en enero-marzo.

CUADRO 10
ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. ENERO – MARZO
CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
AMPLIACIONES BRUTAS	43.0
NO COMPENSADAS	42.7
COMPENSADAS CON INGRESOS	0.3
2.5% S/NÓMINAS	0.0
REDUCCIONES	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0
RECORTE PRESUPUESTAL	0.0
CONGELACIÓN DE SALDOS ^{1/}	0.0
AMPLIACIONES NETAS	43.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

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

Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 42.7 millones de pesos en el trimestre.



CUADRO 11
AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

	ENERO-MARZO
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	5.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	5.0
GASTO NO PROGRAMABLE	13.6
DEUDA PÚBLICA	13.6
PODER EJECUTIVO	134.7
DESPACHO DEL GOBERNADOR	0.0
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	7.1
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4.6
CANAL 13	1.5
OTROS	1.0
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	64.9
INCA Y	36.9
INCCOPY	26.8
JAPAY	0.0
JEDEY	1.2
IDEFEY	0.0
IVEY	0.0
RESTO	0.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.5
IDEY	0.0
RESTO	8.5
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	4.7
CASA DE LAS ARTESANÍAS	0.4
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	4.3
RESTO	0.0
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	0.2
CULTUR	0.0
RESTO	0.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	0.8
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.0



	ENERO-MARZO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	30.6
DIF	0.6
RESTO	30.0
SECRETARÍA DE SALUD	3.4
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.0
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	1.2
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13.1
AFI	0.0
RESTO	13.1
TOTAL	153.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Las ampliaciones netas autorizadas en enero – marzo sumaron sólo 153.3 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 5 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, 13.6 millones para los Ramos Generales y 134.7 millones para el Poder Ejecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, el total de la ampliación, 38.3 millones, se autorizó a la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.

Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió, también en su totalidad, en el rubro deuda pública por 13.6 millones para cubrir amortización y servicios de la Deuda Pública.

De las ampliaciones netas, por 134.7 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 General de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública (8.5 millones) se distribuyeron por el ajuste que recibe de la federación correspondiente a los recursos del FAEB de 2013 y por concepto de intereses generados en el FAETA.

Las ampliaciones por 30.6 millones autorizadas a la Secretaría de Desarrollo Social, corresponden al ajuste de los recursos del Ramo 33 del año 2013 para el DIF y 30 millones para el Programa de Empleo Temporal.



Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud (3.4 millones) se asignaron, como se acostumbra, de manera habitual, a la ampliación de recursos federales para programas de seguro médico de la nueva generación, para el Seguro Popular y ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2013.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas (64.9 millones), para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, continuaron destinándose a la ampliación de redes eléctricas, mantenimiento, para programas de agua potable, modernización de caminos, entre otros proyectos.

Las ampliaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas fueron para realizar el registro contable de los descuentos aplicados a recargos y actualizaciones con motivo de la exención del pago de tenencia vehicular, para el proyecto de innovación y desarrollo tecnológico y por los rendimientos generados en el primer trimestre 2013.

En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, de las ampliaciones netas autorizadas (7.1 millones) a su presupuesto, 1.5 millones para requerimientos de operación de la televisora del Estado, 4.6 millones fueron para la Dirección General de Comunicación Social y 1 millón para el programa de combate contra incendios.

En relación con las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente éstas se otorgaron por los rendimientos financieros de los recursos provenientes de sus convenios con la Conafor.

De los recursos presupuestales para la Secretaría de Fomento Económico (4.7 millones), 0.4 millones se destinaron necesidades de la Casa de las Artesanías y el saldo de 4.3 millones para el Instituto Promotor de Ferias para el programa “Vivan los Niños”.

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 del año 2013 con un resultado acumulado (remanente) de 225.9 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 1,741.2 millones y de un gasto ejercido de 1,515.3 millones.

CUADRO 12
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. ENERO – MARZO
SECTOR PARAESTATAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	1,741.2
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	1,741.2
Propios	523.9
Transferencias del Ejecutivo	1,217.3
GASTO EJERCIDO	1,515.3
Servicios personales	730.3
Materiales y suministros	130.1
Servicios generales	233.6
Ayudas, Subsidios y Transferencias	327.4
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	5.2
Otros Gastos Netos	88.8
REMANENTE	225.9

* 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 DICIEMBRE 2013. ENERO – MARZO
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	1,741.2
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	40.1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	122.5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	20.2
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	4.5
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.6
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	4.7
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	14.8
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.7
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	74.6
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	80.7
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	4.5
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.0
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.6
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	18.8
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	5.6
FABRICA DE POSTES	1.0



CONCEPTO	ENERO MARZO
ISSTEY	215.7
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	1.5
SISTEMA TELE YUCATÁN	8.2
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	5.4
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	10.3
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	564.2
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.3
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY	3.3
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	9.0
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	9.0
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	54.0
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	125.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	6.7
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	3.6
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	1.1
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ	0.5
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	1.1
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	13.7
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	1.5
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.8
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN	23.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	9.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	10.9



CONCEPTO	ENERO MARZO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	9.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	7.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	16.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	10.3
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.5
COLEGIO DE BACHILLERES	85.0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN	21.9
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.5
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	29.3
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.0
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	35.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ	1.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL	2.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)	2.4

* 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 primer trimestre se presenta en el cuadro 14.

CUADRO 14
GASTO EJERCIDO A MARZO 2013
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,515.3
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	33.7



CONCEPTO	ENERO MARZO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	123.8
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	5.2
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.5
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.0
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.9
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	4.6
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	7.9
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.6
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	74.0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	91.2
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	3.9
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.6
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.5
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.7
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	2.1
FABRICA DE POSTES	1.3
ISSTEY	185.3
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	2.3
SISTEMA TELE YUCATÁN	7.1
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.4
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	10.0
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	408.7
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.3



CONCEPTO	ENERO MARZO
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY	3.1
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	6.3
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.5
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	123.2
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	80.3
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.0
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	5.5
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	2.1
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ	0.7
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	2.8
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	12.2
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	1.5
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.2
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN	23.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	6.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	6.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	5.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	6.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	22.7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	5.7
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.6
COLEGIO DE BACHILLERES	74.8
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN	19.6



CONCEPTO	ENERO MARZO
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.4
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	20.5
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	5.5
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	36.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ	1.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL	3.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)	1.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL

Como resultado de recursos totales por 721.7 millones de pesos y gasto ejercido por 583.9 millones en el primer trimestre 2013, los Poderes y Organismos Autónomos registraron un remanente de 137.8 millones.

CUADRO 15
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. ENERO – MARZO
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO
RECURSOS TOTALES	721.7
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	721.7
Propios	81.6
Transferencias del Ejecutivo	640.1
GASTO EJERCIDO	583.9
Servicios personales	441.1
Materiales y suministros	23.6
Servicios generales	78.0
Ayudas, Subsidios y Transferencias	15.1
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	0.0
Otros Gastos Netos	26.1
REMANENTE	137.8

* 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	721.7
PODER LEGISLATIVO	37.8
CONGRESO DEL ESTADO	26.7
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	11.1
PODER JUDICIAL	102.6
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.4
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6.7
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	534.2
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.4
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	1.0

* 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 2013
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO
	MARZO
GASTO EJERCIDO TOTAL	583.9
PODER LEGISLATIVO	38.2
CONGRESO DEL ESTADO	30.5
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	7.7
PODER JUDICIAL	96.5
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.6
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.4
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	405.9
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.7
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.9

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.7 FIDEICOMISOS

A partir de este Informe, y como se ofreció en la Cuenta Pública 2012, se incluye este inciso en el cual se presenta, a manera de resumen, una serie de cuadros con los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de marzo de 2013, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos.

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

1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012								
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL								
	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FOFAY	FOPROVUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVICOLAS, PISCICOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO	FOMYCY	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
ACTIVO								
CAJA Y BANCOS	108.24	440,384.11	7,704,000.00	292,000.00	1,747,000.00	173,432.68		25,000.71
INVERSIONES EN VALORES	7,288,263.97	91,238,389.35					2,814,027.11	56,868,994.27
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)			29,225,000.00	4,347,000.00		17,659.88		
DEUDORES DIVERSOS								
MOBILIARIO Y EQUIPO								
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS								
INTERESES SUBSIDIADOS								
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			70,828,000.00	25,367,000.00	3,254,000.00	9,012,430.70		
OTROS ACTIVOS								
TOTAL ACTIVO	7,288,372.21	91,678,773.46	107,757,000.00	30,006,000.00	5,001,000.00	9,203,523.26	2,814,027.11	56,893,994.98
PASIVO								
ACREEDORES DIVERSOS		463,429.02						9,889.89
IMPUESTOS POR PAGAR								
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS								
INGRESOS POR CLASIFICAR			150,000.00	60,000.00		29,493.50		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								
TOTAL PASIVO	0.00	463,429.02	150,000.00	60,000.00	0.00	29,493.50	0.00	9,889.89
PATRIMONIO								
PATRIMONIO APORTADO	29,042,550.00	2,369,906,436.14				500,000.00	2,963,450.37	260,879,106.44
ENTREGAS PATRIMONIALES	-29,516,260.00	-2,334,585,614.87						-203,995,001.35
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO								
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	1,828,802.12							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	4,709,853.87	3,844,924.21	106,072,000.00	29,609,000.00	4,991,000.00	8,580,530.75		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,223,426.22	341,162.45	1,535,000.00	337,000.00	10,000.00	93,499.01	-149,423.26	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		51,708,436.51						
TOTAL PATRIMONIO	7,288,372.21	91,215,344.44	107,607,000.00	29,946,000.00	5,001,000.00	9,174,029.76	2,814,027.11	56,884,105.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,288,372.21	91,678,773.46	107,757,000.00	30,006,000.00	5,001,000.00	9,203,523.26	2,814,027.11	56,893,994.98



ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO Y SECTOR SALUD

	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IPEPAC
ACTIVO							
CAJA Y BANCOS	10,577,257.95	31,506.10	20,910.00	214,612.85	23,573.87	4,747,542.00	
INVERSIONES EN VALORES	5,886,906.02	5,129,844.82	75,880,815.36	97,881,924.56	17,085,060.15	11,793,324.97	5,304,701.04
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)	124,417,781.96						
DEUDORES DIVERSOS	722,100.05	4,628,178.65					
IVA ACREDITABLE							
MOBILIARIO Y EQUIPO	94,482.92						
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS							
INTERESES SUBSIDIADOS							
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO							
OTROS ACTIVOS	-76,923.08			2,257,326,165.46			
TOTAL ACTIVO	141,621,605.82	9,789,529.57	75,901,725.36	2,355,422,702.87	17,108,634.02	16,540,866.97	5,304,701.04
PASIVO							
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,691,071.72					
ACREEDORES DIVERSOS	91,571,845.49			1,369,087.52			
IMPUESTOS POR PAGAR	27,981.39						
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS							
INGRESOS POR CLASIFICAR							
TOTAL PASIVO	91,599,826.88	2,691,071.72	0.00	1,369,087.52	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO							
PATRIMONIO APORTADO	31,122,042.55		600,999,197.63	9,153,031,029.28	265,370,929.34	284,022,109.64	5,544,915.24
ENTREGAS PATRIMONIALES				-6,819,462,612.78	-248,175,483.24	-267,874,621.54	
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO							
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	16,584,449.28	5,546,366.17	-8,383,790.39	20,327,072.39	-1,160.00	97,308.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,315,287.11	1,552,091.68	-516,713,681.88	158,126.46	-85,652.08	296,070.07	-240,214.20
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL							
TOTAL PATRIMONIO	50,021,778.94	7,098,457.85	75,901,725.36	2,354,053,615.35	17,108,634.02	16,540,866.97	5,304,701.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,621,605.82	9,789,529.57	75,901,725.36	2,355,422,702.87	17,108,634.02	16,540,866.97	5,304,701.04



ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SECTOR EDUCACIÓN

	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVO						
CAJA Y BANCOS	34.63	-33,878.55	910.72			
INVERSIONES EN VALORES	373,852.26	153,211,676.99	33,382,505.99	7,454,237.44	57,727,983.37	146,947.02
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)						
DEUDORES DIVERSOS			45,324,503.34			
MOBILIARIO Y EQUIPO						
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS						
INTERESES SUBSIDIADOS						
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO						
OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO	373,886.89	153,177,798.44	78,707,920.05	7,454,237.44	57,727,983.37	146,947.02
PASIVO						
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		158,920.00				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		6,829.77				
ACREEDORES DIVERSOS		155,440.06	17.99			
IMPUESTOS POR PAGAR						
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS						
INGRESOS POR CLASIFICAR						
TOTAL PASIVO	0.00	321,189.83	17.99	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO						
PATRIMONIO APORTADO	6,182,597.67	129,479,548.74		3,227,568.34	57,727,983.37	146,947.02
ENTREGAS PATRIMONIALES	-6,002,000.00					
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO						
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	31,658.18					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	36,222.68	19,619,882.89	73,885,767.85	3,976,951.74		
RESULTADO DEL EJERCICIO	125,408.36	3,757,176.98	4,822,134.21	249,717.36		
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL						
TOTAL PATRIMONIO	373,886.89	152,856,608.61	78,707,902.06	7,454,237.44	57,727,983.37	146,947.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	373,886.89	153,177,798.44	78,707,920.05	7,454,237.44	57,727,983.37	146,947.02

Es importante informar que no se incluyeron los siguientes Fideicomisos:

- Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico porque ya está en proceso de extinción.
- Fideicomisos para Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán, para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes) y para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad.
- Fondo para la Infraestructura Estatal.



1.7.2 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2013

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2013							
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL							
	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
ACTIVO							
CAJA Y BANCOS		2,009,066.72	122,012,000.00	452,000.00	1,750,000.00		25,001.34
INVERSIONES EN VALORES		127,359,772.88				3,396,051.86	39,428,685.69
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)			28,731,000.00	4,347,000.00			
DEUDORES DIVERSOS							
MOBILIARIO Y EQUIPO							
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS							
INTERESES SUBSIDIADOS							
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			67,560,000.00	25,233,000.00			
OTROS ACTIVOS					3,254,000.00		
TOTAL ACTIVO	0.00	129,368,839.60	218,303,000.00	30,032,000.00	5,004,000.00	3,396,051.86	39,453,687.03
PASIVO							
ACREEDORES DIVERSOS		3,433,134.63					9,889.89
IMPUESTOS POR PAGAR							
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS							
INGRESOS POR CLASIFICAR			385,000.00	60,000.00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO	0.00	3,433,134.63	385,000.00	60,000.00	0.00	0.00	9,889.89
PATRIMONIO							
PATRIMONIO APORTADO	-273,076.30	2,452,446,240.00				3,597,926.01	261,376,579.41
ENTREGAS PATRIMONIALES	-247,895.53	-2,419,132,189.07					-221,932,782.27
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO							
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	520,971.83						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.		1,319,860.24	107,607,000.00	29,946,000.00	5,001,000.00	-149,423.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO		355,261.15	500,000.00	26,000.00	3,000.00	-52,450.89	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		90,946,532.65					
TOTAL PATRIMONIO	0.00	125,935,704.97	108,107,000.00	29,972,000.00	5,004,000.00	3,396,051.86	39,443,797.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	129,368,839.60	108,492,000.00	30,032,000.00	5,004,000.00	3,396,051.86	39,453,687.03

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2013										
FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO Y SECTOR SALUD										
	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IFEPAC
ACTIVO										
CAJA Y BANCOS	12,925,901.63	31,506.10	233,503.94	2,102,463.25	423,403.54	19,563.72	214,908.39	23,612.42	30,094.56	
INVERSIONES EN VALORES	5,894,926.34	7,264,411.85				45,478,780.18	112,073,796.73	44,208,129.96	24,876,847.28	5,334,126.09
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)	122,020,778.10									
DEUDORES DIVERSOS	786,091.35	4.65								
IVA ACREDITABLE										
MOBILIARIO Y EQUIPO	94,482.92									
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS										
INTERESES SUBSIDIADOS										
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO										
ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	-277,336.00						2,248,181,213.05			
OTROS ACTIVOS	-78,552.83									
TOTAL ACTIVO	141,366,291.51	7,297,922.60	233,503.94	2,102,463.25	423,403.54	45,498,343.90	2,360,469,918.17	44,231,742.38	24,906,941.84	5,334,126.09
PASIVO										
ACREEDORES DIVERSOS	90,977,370.72						13,727,445.20			
IMPUESTOS POR PAGAR	34,430.69									
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS										
INGRESOS POR CLASIFICAR										
TOTAL PASIVO	91,011,801.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,727,445.20	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO										
PATRIMONIO APORTADO	31,122,042.55		232,699.72	2,077,800.41	418,372.16	600,999,197.63	9,645,259,260.21	427,732,846.80	334,738,012.64	5,304,701.04
ENTREGAS PATRIMONIALES						-525,097,472.27	-7,319,204,707.33	-383,731,273.68	310,200,577.07	
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO										
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	18,895,480.44	7,098,457.85					20,485,198.85	-86,812.08	292,378.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	336,967.11	199,464.75	804.22	34,662.84	5,031.38	-30,403,381.46	202,721.24	316,981.34	76,127.40	29,425.05
RESULTADO DEL EJERCICIO										
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL										
TOTAL PATRIMONIO	50,354,490.10	7,297,922.60	233,503.94	2,102,463.25	423,403.54	45,498,343.90	2,346,742,472.97	44,231,742.38	24,906,941.84	5,334,126.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,366,291.51	7,297,922.60	233,503.94	2,102,463.25	423,403.54	45,498,343.90	2,360,469,918.17	44,231,742.38	24,906,941.84	5,334,126.09



ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2013

SECTOR EDUCACIÓN

	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVO						
CAJA Y BANCOS	9.21	-4,454.49				
INVERSIONES EN VALORES	10,763,316.55	131,147,140.53	28,044,099.54	7,513,945.74	58,334,263.86	144,591.01
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)						
DEUDORES DIVERSOS			45,215,445.58			
MOBILIARIO Y EQUIPO						
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS						
INTERESES SUBSIDIADOS						
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO						
OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO	10,763,325.76	131,142,686.04	73,259,545.12	7,513,945.74	58,334,263.86	144,591.01
PASIVO						
ACREEDORES DIVERSOS		169,468.18	17.99			
IMPUESTOS POR PAGAR						
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS	4,858.20					
INGRESOS POR CLASIFICAR						
TOTAL PASIVO	4,858.20	169,468.18	17.99	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO						
PATRIMONIO APORTADO	159,599,400.53	106,555,594.79		3,227,568.34	58,334,263.86	144,591.01
ENTREGAS PATRIMONIALES	-155,567,800.23					
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO						
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	4,506.75					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	6,576,634.05	23,377,059.87	78,707,902.06	4,226,869.10		
RESULTADO DEL EJERCICIO	145,726.46	1,040,563.20	-5,448,374.93	59,708.30		
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL						
TOTAL PATRIMONIO	10,758,467.56	130,973,217.86	73,259,527.13	7,514,145.74	58,334,263.86	144,591.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,763,325.76	131,142,686.04	73,259,545.12	7,514,145.74	58,334,263.86	144,591.01

Es importante informar que no se incluyeron los siguientes Fideicomisos:

- Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico porque ya está en proceso de extinción.
- Fondo para Micro Créditos del Estado de Yucatán.
- Fondo para la Infraestructura Estatal.



2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2013 se ubicó en 2,247.4 millones de pesos, 8.8 millones por debajo del registrado al finalizar el trimestre anterior.

CUADRO 18
DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN 2013
(MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE MARZO DE 2013
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	2,256.2	2,247.4
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	951.5	947.6
BBVA BANCOMER, S.A.	654.7	649.8
BANOBRAS, S.N.C.	650.0	650.0

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA

La deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2013 mostró un saldo inferior al observado al final del cuarto trimestre de 2012, 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 8.8 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 33.5 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. El porcentaje total de garantía otorgada en los contratos de crédito vigentes a cargo del Poder Ejecutivo es del 26.2%



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 2013 se ubicó en 0.18 millones de pesos, 48.57% menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 19
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2013

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE DICIEMBRE DE 2012		31 DE MARZO DE 2013	
	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA		0.35		0.18
TOTAL DEUDA MUNICIPAL		0.35		0.18
BANOBRAS, S.N.C.		0.04		0.00
BANOBRAS, S.N.C. (CONTRATADA EN UDIS)	0	0.00	0	0.00
FONHAPO ^{1/}		0.31		0.18
TOTAL DEUDA PARAESTATAL^{2/}		0.00		0.00
FONHAPO		0.00		0.00

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

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

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.



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 2012 fue de 434,761.2 millones de pesos, es decir 43,983.7 millones más que al cierre del 2011.

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 2012
(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	% DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS		
Distrito Federal 4_/	58,773.82	13.52%
Nuevo León 7_/	46,952.92	10.80%
Veracruz 10_/	40,028.94	9.21%
México 5_/	39,929.31	9.18%
Coahuila	36,421.67	8.38%
Jalisco	26,015.27	5.98%
Chihuahua 3_/	23,284.82	5.36%
Chiapas 2_/	16,412.93	3.78%
Michoacán 6_/	15,528.07	3.57%
Sonora	15,105.78	3.47%
SUMA	318,453.53	73.25%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS		
Hidalgo	3,642.86	0.84%
Aguascalientes 1_/	3,155.92	0.73%
Guerrero	3,039.64	0.70%
Morelos	2,871.05	0.66%
Yucatán	2,425.96	0.56%



Colima	2,138.73	0.49%
Querétaro	1,811.06	0.42%
Baja California Sur	1,687.66	0.39%
Campeche	1,115.14	0.26%
Tlaxcala	43.13	0.01%
SUMA	21,931.15	5.04%

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

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.25% del total. En cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.56% del total nacional.



4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y GESTIÓN DE GOBIERNO

4.1 RESUMEN EJECUTIVO

El 26 de marzo del presente año se publicó el Plan Estatal de Desarrollo que será la guía de todas las acciones de gobierno durante el período que comprende la presente administración. Dicho documento presenta en su estructura: objetivos, estrategias e indicadores específicos que permitirán medir, tanto el desempeño de las acciones, como los resultados que las mismas generen para beneficio de la sociedad. En este sentido, el Informe de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño de 2013, correspondiente al primer trimestre, permite comunicar los avances que el Ejecutivo ha tenido en la consecución de los objetivos de la planeación del desarrollo, esto con base en los 136 indicadores asociados a los 80 Programas Presupuestarios¹ de la Estructura Programática (EP) instrumentados por la Administración Pública del Estado, aunque, por la periodicidad de las fuentes de información de algunos indicadores, en este informe se contemplan sólo aquellos cuya información permite conocer un avance trimestral.

De la misma forma, con el objeto de facilitar el análisis de dichos programas, se ubicaron en los cinco ejes del desarrollo y un eje transversal que estructuran el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018:

1. Eje. Yucatán Competitivo
2. Eje. Yucatán Incluyente
3. Eje. Yucatán con Educación de Calidad
4. Eje. Yucatán con Crecimiento Ordenado
5. Eje. Yucatán Seguro
- Eje Transversal. Gestión y Administración Pública.

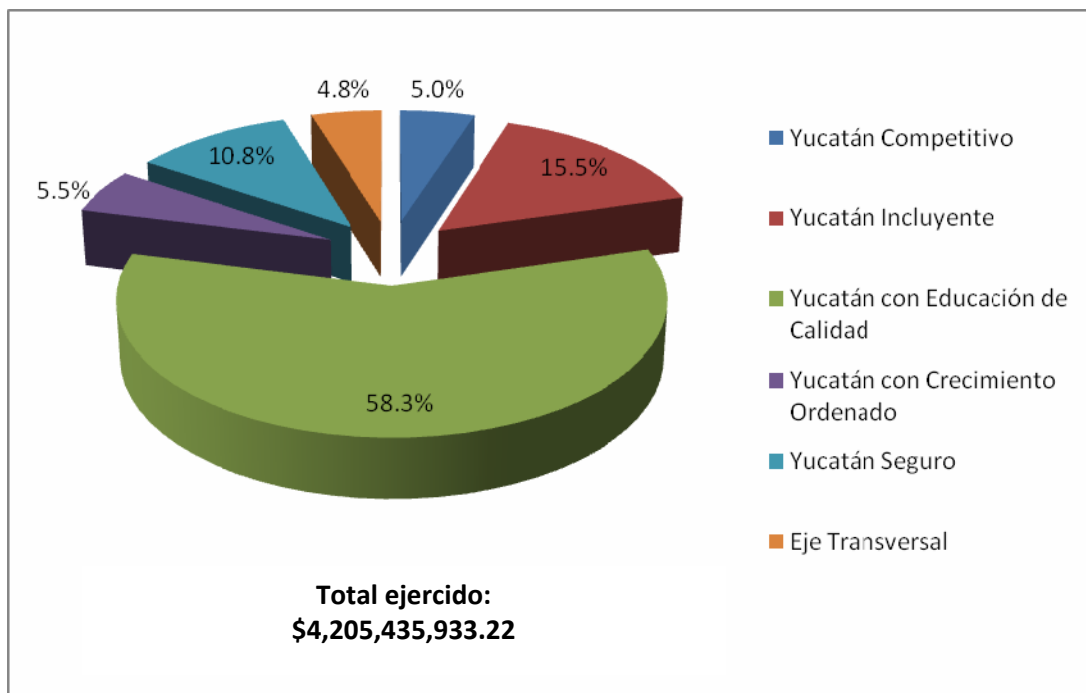
En la siguiente sección, se presenta una síntesis con su desglose financiero por eje y algunas de las principales acciones que, en su conjunto, contribuyen con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en el mediano y largo plazo, incidiendo sobre los indicadores de resultados.

¹ Programa Presupuestario: Es la intervención pública que tiene como propósito resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad en relación con la sociedad o el medio ambiente, mediante la adquisición, producción y entrega de dos o más bienes y servicios públicos o la entrega de subsidios, con el fin de contribuir a cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo.

Asimismo, se resalta que en este Primer Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas, se presenta la alineación de los propósitos de los Programas Presupuestarios con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 por Eje rector.

La siguiente gráfica muestra la distribución del Gasto Programable ejercido en el primer trimestre por Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.² El gasto que se presenta a continuación se deriva de todas las erogaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Entes Autónomos, con excepción de los ramos de Jubilaciones y Pensiones, las Participaciones y aportaciones a municipios y la Deuda Pública.

Gráfica 1. Gasto Programable Total Ejercido por Eje



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos extraídos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

4.1.1 EJE. YUCATÁN COMPETITIVO

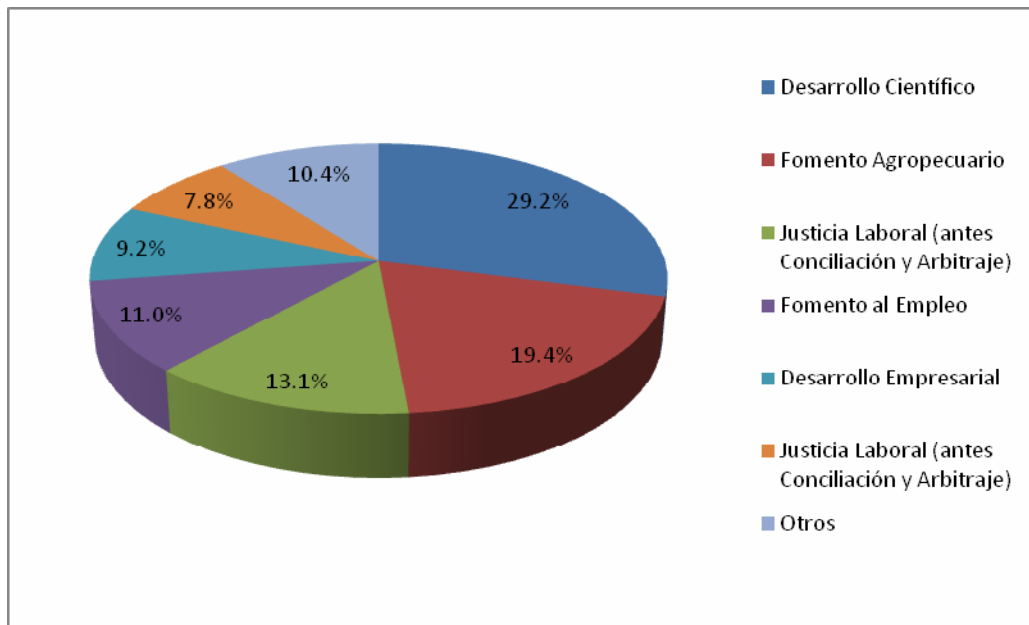
En el primer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 210 millones 797 mil 953 pesos que representa 5% del total ejercido por el Ejecutivo para este periodo. El Gasto

²La distribución del ejercicio financiero que se presenta por eje en esta sección se referirá únicamente al concepto de Gasto Programable descrito anteriormente.

Programable correspondiente a los Programas presupuestarios fue de 40 millones 968 mil 640 pesos.

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Programable en los programas presupuestarios del eje, para el primer trimestre.

Gráfica 2. Distribución porcentual del Gasto Programable por Programa Presupuestario para el Eje “Yucatán Competitivo”



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Promoción y Comercialización Turística; Encadenamiento de Sectores Estratégicos; Promoción de la Inversión; Desarrollo de Productos; Infraestructura Hidroagrícola; Desarrollo Tecnológico; Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola; Servicios para el turismo y; Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza.

A continuación se presenta la alineación de los indicadores de aplicación trimestral, con los Programas Presupuestarios y los objetivos a los que corresponden en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Desarrollo Rural y Agroindustrial	Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado	Fomento Agropecuario	Los productores del Estado de Yucatán incrementan la rentabilidad en las actividades de producción
Desarrollo Rural y Agroindustrial	Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado	Infraestructura Hidroagrícola	La productividad agropecuaria de riego incrementada por la modernización productiva
Desarrollo Rural y Agroindustrial	Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado	Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola	Los productores pesqueros y acuícolas elevan su rentabilidad
Desarrollo Rural y Agroindustrial	Mejorar el ingreso de la población rural	Apoyo financiero para actividades agropecuarias silvícolas, de pesca y de caza	Mejora de los ingresos de los productores por acceso a financiamiento
Empleo y Desarrollo Empresarial	Incrementar la creación de empresas en el estado	Desarrollo Empresarial	Las MIPyMES de los sectores industrial, comercial y de servicios logran altos índices de productividad y competitividad
Empleo y Desarrollo Empresarial	Aumentar el valor de las empresas en el estado	Desarrollo Empresarial	Las MIPyMES de los sectores industrial, comercial y de servicios logran altos índices de productividad y competitividad
Empleo y Desarrollo Empresarial	Aumentar el valor de las empresas en el estado	Encadenamiento de sectores estratégicos	Las empresas de los sectores estratégicos de Yucatán fortalecen sus cadenas productivas
Empleo y Desarrollo Empresarial	Mejorar la calidad del empleo en el estado	Fomento al empleo	Personas desempleadas o subempleadas acceden a un empleo o a una actividad productiva por cuenta propia



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Inversiones y Desarrollo Industrial	Incrementar la inversión productiva en el Estado	Promoción de la inversión	El estado de Yucatán incrementa la captación de inversión nacional y extranjera para el desarrollo de negocios competitivos
Innovación y Tecnología de Conocimiento	Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía	Desarrollo Tecnológico	Investigadores, empresarios, estudiantes de educación superior y posgrados tecnológicos cuentan con fuentes de apoyo para fortalecer su productividad
Innovación y Tecnología de Conocimiento	Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía	Desarrollo Científico	Investigadores, estudiantes de educación superior y de posgrados cuentan con fuentes de apoyo para fortalecer su productividad
Turismo	Incrementar la afluencia de visitantes al Estado	Promoción y comercialización turística	El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros
Turismo	Aumentar la estadía de visitantes al estado	Desarrollo de Productos	La oferta turística de Yucatán diversifica sus productos para atender la demanda de visitantes nacionales e internacionales
Turismo	Incrementar la competitividad turística	Servicios para el turismo	Los prestadores turísticos del estado incrementan la calidad de los servicios proporcionados a los visitantes nacionales e internacionales

Principales Actividades Estratégicas realizadas en el Primer Trimestre.

Dentro del monto ejercido para el eje Yucatán Competitivo, se han incluido actividades estratégicas que se distribuyen en los temas que conforman la estructura del eje. Entre estas actividades se encuentran:



- Acciones que permiten *aumentar el valor de las empresas en el estado*, como las relacionadas con el incremento al patrimonio del Fondo Integral de Promoción y Fomento a las Empresas del Estado de Yucatán (FIDEY), que entrega apoyos que van de 50 mil a 400 mil pesos para el impulso a las pequeñas y medianas empresas, con lo que se ha financiado a diversas empresas y se han recuperado 9.8 millones de pesos de cartera vencida.
- Para *incrementar la afluencia de visitantes al estado* se han realizado acciones de atención y promoción a rutas aéreas, marítimas y de promoción internacional; acciones de vinculación y fomento empresarial turístico, mercadotecnia y atención a segmentos especiales; del mismo modo se participó en el Tianguis Turístico de México; con acciones como éstas se ha generado una derrama de 333,601 visitantes con pernocta en el estado.
- Se han entregado 1,060 apoyos económicos beneficiando a igual número de personas junto con 57 cursos de capacitación para el trabajo, por medio del subprograma Bécate; del mismo modo se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo; todo esto dentro de las estrategias para *mejorar la calidad del empleo en el estado*.
- El impulso a las acciones como la entrega de insumos, herramientas y equipo a 4,188 productores apícolas de 35 municipios del estado; contratación de Seguro Sanitario para la Actividad Avícola de Yucatán; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, componente sanidad agrícola e inocuidad alimentaria; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, componente sanidad animal e inocuidad pecuaria; y el fortalecimiento y diversificación de la ganadería en Yucatán; con esto se realizan acciones para *incrementar la producción agropecuaria en el estado*. Del mismo modo 12,000 pescadores beneficiados, mediante el Programa de Empleo Temporal, lo que permite *mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado*.

Principales avances en indicadores de Programas Presupuestarios.

Para el primer trimestre de 2013, con respecto al Programa de Encadenamiento de Sectores Estratégicos se reporta un incremento de 11.6% en el índice trimestral de la actividad económica estatal en el sector secundario, respecto al mismo trimestre del año anterior. Asimismo, se reporta un incremento de 6.1% en el índice trimestral de la actividad económica estatal en el sector terciario, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Con relación al Turismo se destacan resultados significativos en el Programa de Promoción Turística, para el cual la variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado



registra un incremento del 14.9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Para este mismo programa, la variación porcentual del ingreso hotelero presenta un incremento de 9.8% respecto al mismo periodo de 2012.

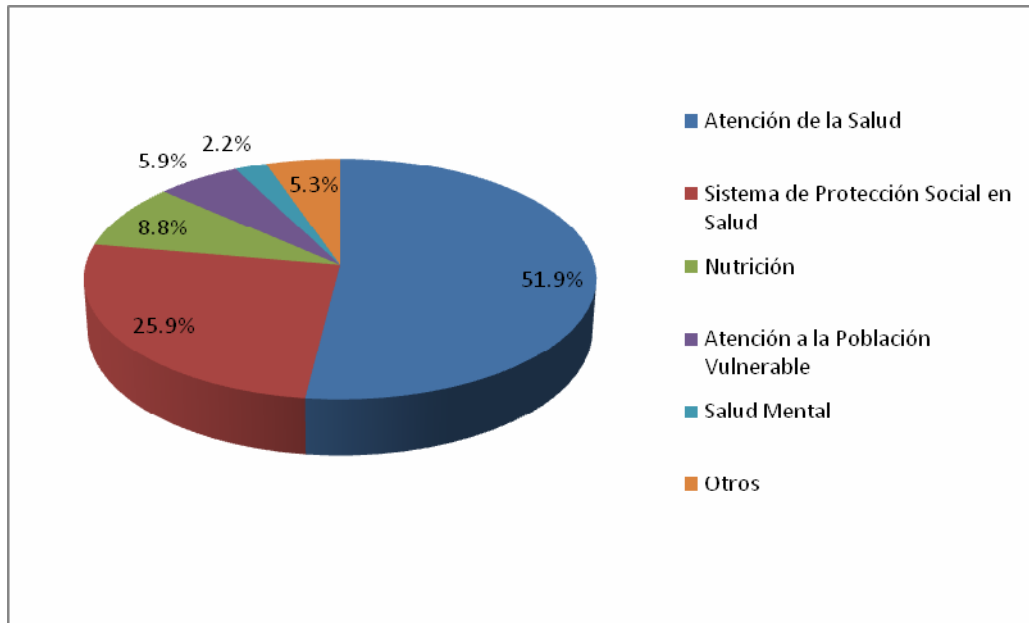
Con relación al Programa de Desarrollo de Productos turísticos la variación porcentual de la llegada de visitantes en actividades de turismo de naturaleza registra un incremento de 29.9% respecto al mismo trimestre del año anterior.

4.1.2 EJE. YUCATÁN INCLUYENTE

En el eje Yucatán Incluyente, para el primer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable fue de 653 millones 132 mil 106 pesos, el cual representa 15.5% del total ejercido por el Ejecutivo Estatal para este periodo de referencia. El Gasto Programable correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 511 millones 176 mil 302 pesos.

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Programable en programas presupuestarios en el eje, para el primer trimestre.

Gráfica 3. Distribución porcentual del Gasto Programable por Programa Presupuestario para el Eje “Yucatán Incluyente”



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Enfermedades Transmisibles; Salud Reproductiva; Organización Social y Operación Territorial; Salud Infantil; Servicios de Salud a la Comunidad; Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales; Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas; Institucionalización de Políticas de Género; Conciliación y Arbitraje Médico; Salud de la Mujer; Prevención y atención de accidentes; Enfermedades Crónico degenerativas; Institucionalización de Políticas de Juventud; Envejecimiento; Sistema de Protección Social y; Caravanas de la Salud.

A continuación se presenta la alineación de los propósitos de los Programas Presupuestarios con los objetivos correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
Superación de rezago	Disminuir el nivel de marginación en el estado	Organización social y operación territorial	La población en pobreza extrema que habita en comunidades con alto y muy alto grado de marginación y que no tienen acceso a apoyos del Gobierno cuentan con oportunidades para incrementar la cohesión social y autogestión entre



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
			comunidades
Superación de rezago	Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el estado	Nutrición	Los niños y niñas, adultos mayores, familias y grupos vulnerables de comunidades rurales de alta y muy alta marginación superan las condiciones de rezago alimentario
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Servicios de salud a la comunidad	Comunidades que participan activamente en los comités locales de salud incrementadas
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Conciliación y arbitraje médico	Los usuarios han resuelto la inconformidad del servicio médico de salud.
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Sistema de Protección social en salud	Población sin seguridad social cuenta con acceso a intervenciones esenciales de prevención y atención médica curativa requeridas.
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Prevención y atención de accidentes	La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Caravanas de la salud	Personas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación sin atención en salud, reciben servicios de salud regulares y de calidad con unidades médicas móviles y equipos de salud itinerantes
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Salud reproductiva	Mujeres de 12 a 49 años han reducido la mortalidad materna



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Salud infantil	Población menor de 5 años han mejorado sus condiciones de salud, respecto a enfermedades diarreicas y respiratorias
Salud	Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado	Atención de la salud	Los usuarios del servicio médico de salud han quedado satisfechos con la atención recibida
Salud	Abatir los índices de morbilidad en el estado	Enfermedades crónico degenerativas	Población de más de 20 años han disminuido enfermedades crónicas degenerativas.
Salud	Abatir los índices de morbilidad en el estado	Envejecimiento	Población del Estado de Yucatán ha disminuido su incidencia en enfermedades de próstata y depresión.
Salud	Abatir los índices de morbilidad en el estado	Urgencias epidemiológicas y desastres naturales	La población del estado de Yucatán atendida de brotes oportunamente.
Salud	Abatir los índices de morbilidad en el estado	Enfermedades transmisibles	Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias
Salud	Disminuir los índices de mortalidad en el estado	Salud mental	Población del Estado de Yucatán tienen baja incidencia a padecimientos psicosociales
Salud	Disminuir los índices de mortalidad en el estado	Salud de la Mujer	Mujeres de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán tienen baja incidencia de cáncer de la mujer
Pueblo Maya	Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas en el estado	Desarrollo autogestivo de los pueblos indígenas	La población mayahablante perteneciente a municipios con alto y muy alto grado de marginación cuentan con el empoderamiento para mejorar su calidad de vida
Grupos vulnerables	Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el estado	Atención a Población vulnerable	Población de localidades de alta y muy alta marginación superan las condiciones de pobreza multidimensional



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
Grupos vulnerables	Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el estado	Sistema de Protección Social	Condiciones de la población vulnerable mejoradas
Equidad de Género	Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán	Institucionalización de políticas de género	Dependencias de la Administración Pública Estatal incorporan la perspectiva de género en sus programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación
Juventud	Incrementar la vinculación y participación activa de los jóvenes en la vida social, económica y política del estado	Institucionalización de políticas de juventud	Jóvenes del estado de Yucatán incrementan su participación social en programas y acciones acordes a su entorno

Principales Actividades Estratégicas realizadas en el Primer Trimestre

Una de las principales tareas del Gobierno del Estado, han sido impulsar acciones enfocadas a atender a los grupos con mayor vulnerabilidad y rezago en el estado, así como también las relacionadas con políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de todos los yucatecos; algunas de las principales acciones realizadas son las siguientes:

- Se han llevado a cabo acciones preventivas para *abatir los índices de morbilidad*, respecto a las enfermedades transmitidas por vector como el dengue, mediante programas como Recicla por tu Bienestar, con el cual se han reciclado 189.7 toneladas, de las cuales 64.5 ton. son de residuos reciclables y 125.2 de cacharros o residuos no reciclables.
- Dentro del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas se han iniciado 70 obras de ampliación y mantenimiento de red eléctrica y de agua potable en municipios del interior del estado para *abatir los niveles de marginación de los municipios considerados indígenas del estado*.



- El impulso a la Producción Social de Traspatio, con la entrega de 27,132 paquetes de aves distribuidos en 27 municipios de alta y muy alta marginación, así como en municipios de marginación media; del mismo modo se han entregado 1,616 paquetes de huertos en 12 municipios. Acciones como estas permitirán *reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el estado.*
- Se han realizado 9,860 consultas médicas, odontológicas y psicológicas para la población en general, con el objetivo de *incrementar la cobertura efectiva de los servicios de salud en el estado.*
- Se han otorgado desayunos escolares en dos vertientes 4,272,840 desayunos fríos y 389,154 desayunos calientes; con estas acciones se busca *abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del estado.*
- Para *incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad*, se han entregado 360 órtesis y prótesis, las cuales fueron entregadas en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY).
- Para *incrementar la participación activa de los jóvenes en la vida social, económica y política del estado*, mediante el Programa de Apoyo al Fortalecimiento a las Instancias Municipales de la Juventud, el 96% de los municipios del estado ya cuentan con una instancia juvenil.

Principales avances en indicadores de Programas Presupuestarios.

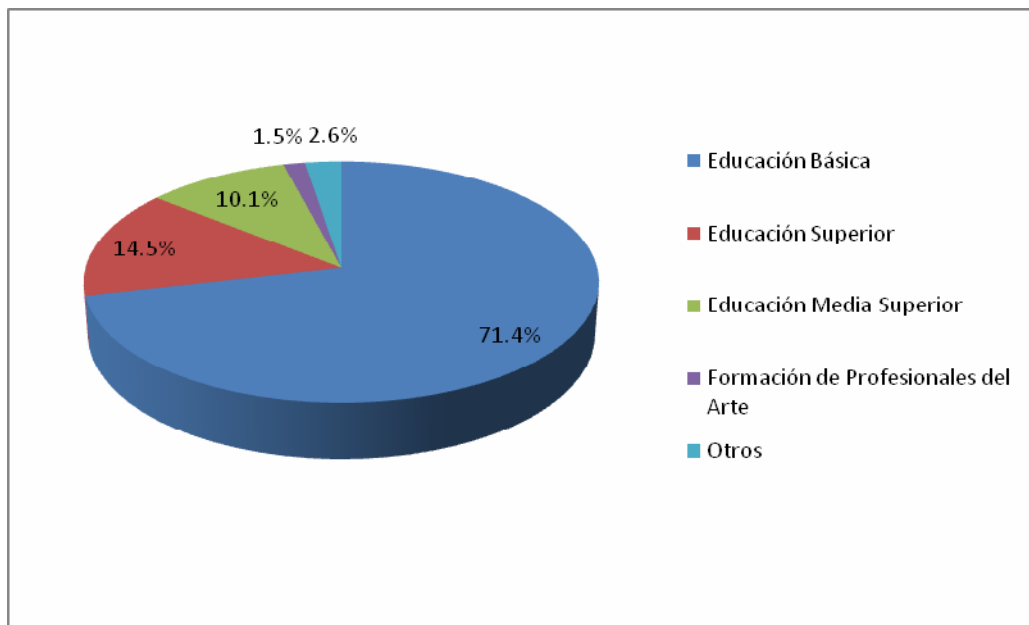
En lo que respecta al eje Yucatán Incluyente destacan avances significativos en cuatro indicadores para el primer trimestre del año 2013. En cuanto a los casos de dengue en el estado, para el primer trimestre del año se reportaron 229 casos, cifra menor a los registrados en igual trimestre del año anterior, el cual fue de 958 casos, esto representa un decremento de (-) 76.1% en dicho periodo. El porcentaje de municipios con consejos comunitarios conformados en el trimestre de referencia tuvo un avance de 72.7% de cobertura considerando que estos consejos son prioridad instalarlos en los municipios de alta y muy alta marginación en el estado, este avance referente al Programa de Organización Social y Operación Territorial. De igual manera, en el Programa Caravanas de la Salud, el indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo registró un avance de 70.5%, incremento muy significativo considerando una meta anual de 85%. Asimismo, cabe mencionar que en el Programa Institucionalización de políticas de juventud, la Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud registró un valor de 99.3 participantes por cada 1,000 jóvenes del estado.

4.1.3 EJE. YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

En el primer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 2 mil 453 millones 714 mil 422 pesos, representando 58.3% del total ejercido por el Ejecutivo para este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los Programas presupuestarios fue de un mil 857 millones 49 mil 577 pesos.

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Programable en programas presupuestarios en el eje, para el primer trimestre.

Gráfica 4. Distribución porcentual del Gasto Programable por Programa Presupuestario para el Eje “Yucatán con Educación de Calidad”



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes; Educación y Capacitación para Adultos; Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento; Fomento a la Educación Artística; Alto Rendimiento; Formación de Profesionales del Arte; Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural; Educación Inicial y; Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial.



A continuación se presenta la alineación de los propósitos de los Programas Presupuestarios con los objetivos correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
Educación básica	Disminuir el rezago educativo en el estado	Educación Inicial	Los niños menores de 4 años de edad desarrollan sus competencias para la vida.
Educación básica	Disminuir el rezago educativo en el estado	Educación y Capacitación para Adultos	Población de 15 años y más concluye su educación básica y Supera la condición de rezago educativo.
Educación básica	Mejorar la calidad en el nivel de educación básica	Educación Básica	Alumnos de educación básica mejoran su nivel de logro académico
Educación básica	Mejorar la calidad en el nivel de educación básica		
Educación Media Superior	Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior	Educación Media Superior	Estudiantes del nivel medio superior logran acceder a la educación superior.
Educación Media Superior	Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación media superior		
Educación Media Superior	Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior		
Educación Media Superior	Mejorar la calidad en los servicios educativos en la educación media superior		
Educación superior e Investigación	Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior	Educación Superior	Los alumnos de licenciatura tienen acceso y permanencia a programas de calidad.
Educación superior e Investigación	Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior		
Educación superior e Investigación	Mejorar la calidad de la educación superior		



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Nombre del Tema	Objetivos del Tema	Nombre del PP	Objetivos del PP (Propósito)
Educación superior e Investigación	Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado	Educación de Posgrado	Los alumnos de posgrado tienen acceso y permanencia a programas de calidad.
Cultura	Incrementar la participación de la población en espacios artísticos y culturales	Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	La población yucateca accede a las diversas expresiones artísticas y culturales que promueve el Estado
Cultura	Incrementar la participación de la población en espacios artísticos y culturales	Formación de Profesionales del Arte	Las personas con formación profesional artística impulsan la producción y enseñanza del arte
Cultura	Incrementar la participación de la población en espacios artísticos y culturales	Fomento a la Educación Artística	La población desarrolla sensibilidad estética y cognitiva al participar activamente en la educación artística
Cultura	Incrementar la producción artística y cultural	Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	La sociedad yucateca preserva el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado
Cultura	Incrementar la producción artística y cultural	Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	La sociedad yucateca incrementa su hábito de la lectura
Deporte	Mejorar la condición física de la población en el estado	Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento	La población yucateca realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática
Deporte	Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del estado	Alto Rendimiento	Los atletas de alto rendimiento incrementan su posición deportiva a nivel nacional



Principales Actividades Estratégicas realizadas en el Primer Trimestre.

En este eje del Plan Estatal de Desarrollo se contemplan todos los temas relacionados con la educación, cultura y deporte. Para el desarrollo de las estrategias de los objetivos del eje, siendo las siguientes algunas de sus principales actividades:

- La entrega de becas económicas para estudiantes de nivel secundaria y medio superior, con lo que se han beneficiado a 24,590 jóvenes, cifra que incluye un incremento de 3,187 becas adicionales con respecto al año anterior. Estas acciones son parte de las estrategias relacionadas con el objetivo de *disminuir el rezago educativo en el estado*.
- Se ha realizado la gestión para la adquisición de 10,000 computadoras, así como el diseño de paquetería y contenidos educativos para incorporarlos a los equipos que se entregarán; se ha diseñado una plataforma de interacción y los mecanismos de control para la entrega a estudiantes de educación superior, con lo que se impulsarán acciones para *incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior*.
- Con el objetivo de *incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior*, se ha iniciado el funcionamiento del bachillerato intercultural a distancia, que permite llevar educación de nivel medio superior a comunidades y municipios de alta y muy alta marginación; hasta el momento se han puesto en funcionamiento 12 módulos, con lo que se ha atendido a un total de 674 estudiantes.
- Se han entregado apoyos para la realización de 52 proyectos para fortalecer la identidad y los procesos culturales en diferentes comunidades, como parte de las acciones para *incrementar la participación de la población en eventos o espacios artísticos y culturales*.
- Para *incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento*, se han entregado apoyos económicos y materiales para los deportistas que participan en la Olimpiada Nacional 2013.

Principales avances en indicadores de Programas Presupuestarios.

Para el primer trimestre de 2013, el indicador Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura del Programa Presupuestario de Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial, registró un crecimiento de 25.6% con relación a igual trimestre de 2012.



Por otra parte el Promedio de participantes por actividad de educación artística durante el primer trimestre del año fue de 19.4; lo anterior en referencia a las actividades realizadas en el Programas Presupuestario de Fomento a la Educación Artística.

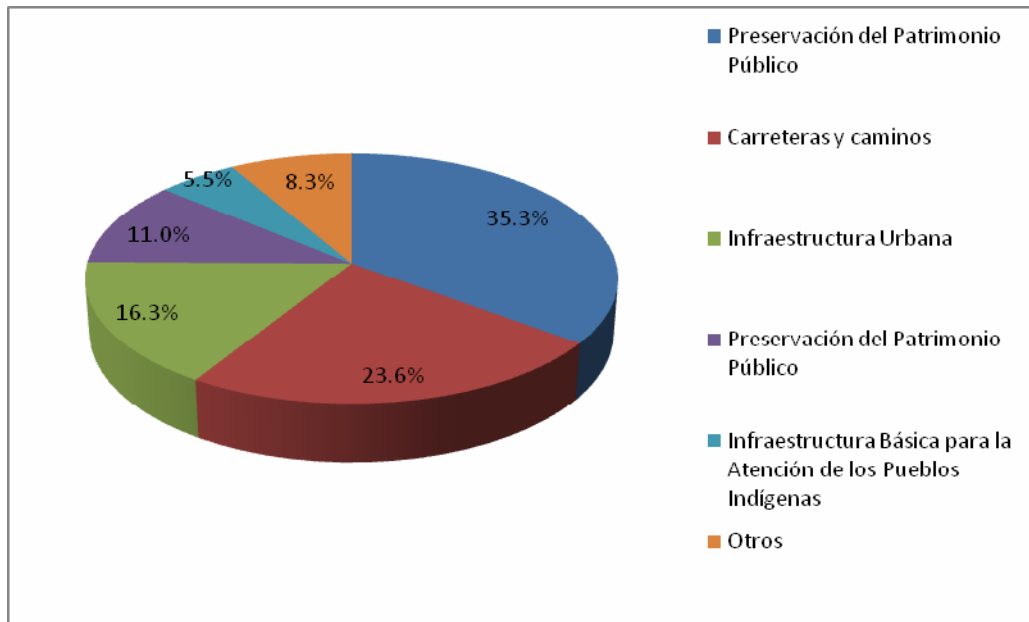
Cabe recalcar que los principales indicadores para medir los avances en el sector educativo no cuentan con una periodicidad trimestral en la obtención de su información.

4.1.4 EJE. YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO

En el primer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 231 millones 965 mil 387 pesos representando el 5.5% del total ejercido por el Ejecutivo para este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los Programas Presupuestarios fue de 169 millones 424 mil 317 pesos.

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Programable en programas presupuestarios en el eje, para el primer trimestre.

Gráfica 5. Distribución porcentual del Gasto Programable por Programa Presupuestario para el Eje “Yucatán con Crecimiento Ordenado”



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas; Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables; Transporte Público; Preservación del Patrimonio Público; Educación, Cultura y Participación Comunitaria; Preservación del Patrimonio Público; Tratamiento de Residuos Sólidos; Saneamiento; Dotación de Agua Potable; Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas y; Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales.

En la siguiente tabla se presenta la alineación de los propósitos de los Programas Presupuestarios y los objetivos que corresponden al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Infraestructura para el desarrollo	Incrementar la conectividad entre las regiones del estado	Carreteras y caminos	Población del Estado de Yucatán cuentan con una red estatal carretera mejorada.



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Infraestructura para el desarrollo	Incrementar la conectividad entre las regiones del estado	Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas	Población de localidades indígenas con un alto y muy alto grado de marginación con rezago en infraestructura básica conectadas a la red carretera estatal.
Infraestructura para el desarrollo	Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el estado	Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas	Habitantes de localidades indígenas de alto y muy alto grado de marginación con rezago en infraestructura cuentan con red eléctrica.
Infraestructura para el desarrollo	Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el estado	Dotación de Agua Potable	Población del estado de Yucatán cuenten con agua potable de calidad.
Desarrollo Urbano y Metropolitano	Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable	Infraestructura Urbana	Las localidades con déficit en infraestructura urbana mejoran su conectividad.
Vivienda	Incrementar el acceso a vivienda en el estado	Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales	Habitantes del municipio de Mérida cuentan con territorio ordenado y urbanizado
Vivienda	Disminuir el rezago habitacional en el estado	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables	Población con ingresos menores a cuatro salarios mínimos que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo cuentan con una vivienda digna.
Medio Ambiente	Disminuir la degradación ambiental del	Saneamiento	Población del estado de Yucatán dispone de un sistema de saneamiento integral.



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
	territorio		
Medio Ambiente	Disminuir la degradación ambiental del territorio	Tratamiento de Residuos Sólidos	La población del estado de Yucatán maneja sustentablemente los residuos sólidos generados por las actividades productivas y urbanas.

Principales Actividades Estratégicas realizadas en el Primer Trimestre.

Las acciones contenidas en las estrategias de este eje se distribuyen entre las relacionadas con el cuidado del medio ambiente e infraestructura, algunas de las más relevantes son:

- El inicio de la construcción del Parque Metropolitano “Paseo Verde” (Primera Etapa), con el objetivo de *incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales*, a través de la siembra de 20,000 árboles en un amplio espacio recreativo.
- Para mejorar el flujo vial en zonas de mayor afluencia vehicular, se ha comenzado la ampliación de la Avenida Periférico - Ciudad Caucel.
- El inicio de importantes obras carreteras, entre las que destacan los tramos E.C (Huntochac-Nohalal)-San Isidro Yaxché; E.C (la Sierra-límite del estado)-Santa Rosa Concepción, tramo 0+000-4+255; construcción de la carretera E.C (Col. Yucatán- El Cuyo)-San Pedro Bacab, Tramo 0+000-7+444; y la reconstrucción de la carretera Col. Yucatán-El Cuyo, tramo 0+000-38+300, subtramo: 16+300-38+300.
- La operación de sistemas de alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Mérida, con el inicio de operaciones de 27 plantas de tratamiento, con lo que se aportan acciones para las estrategias *enfocadas a disminuir la degradación ambiental del territorio*.
- Otra de las acciones enfocadas al objetivo de *disminuir la degradación ambiental del territorio*, es la relacionada con la implementación de proyectos para 35 Sistemas de Biodigestores en pequeñas y medianas granjas porcícolas.



Principales avances en indicadores de Programas Presupuestarios.

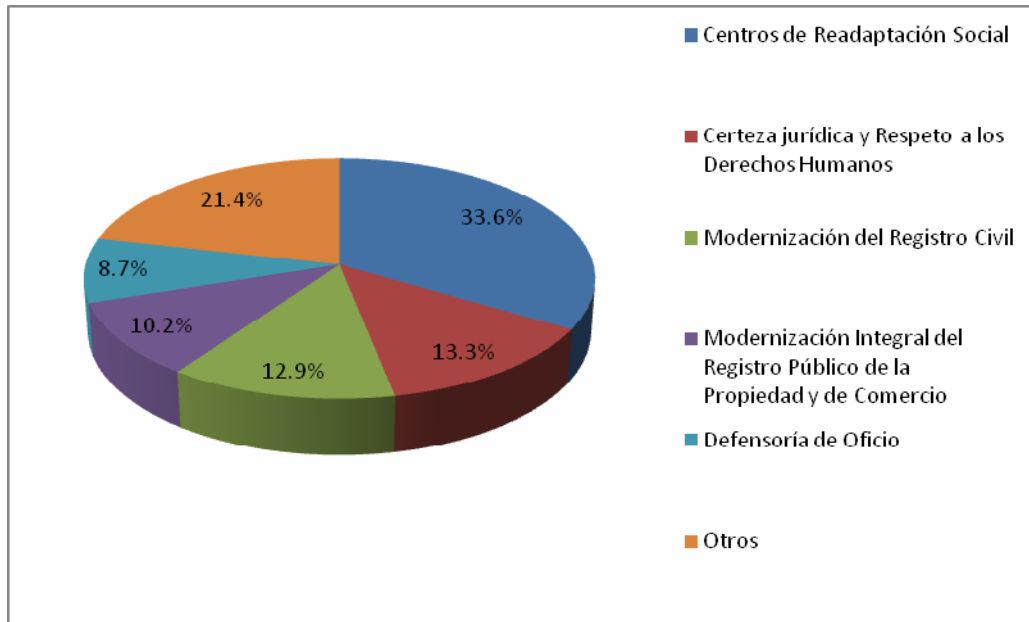
En el eje Yucatán con Crecimiento Ordenado se destaca el inicio de diferentes acciones de infraestructura que naturalmente impactarán en variaciones positivas en los resultados de los indicadores: Porcentaje de población indígena con agua potable, Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico, Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras y Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada, sin embargo la periodicidad de su información no permite conocer en este trimestre el logro cuantitativo.

4.1.5 EJE. YUCATÁN SEGURO

En el primer trimestre del año fiscal 2013, el Gasto Programable en este eje fue de 453 millones 244 mil 783 pesos, representando 10.8% del total ejercido por el Ejecutivo para este periodo. El Gasto Programable correspondiente a los Programas presupuestarios fue 50 millones 492 mil 991 pesos.

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual del Gasto Programable en programas presupuestarios en el eje, para el primer trimestre.

Gráfica 6. Distribución porcentual del Gasto Programable por Programa Presupuestario para el Eje “Yucatán Seguro”



Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2013.

Nota: La categoría “Otros” contempla los Programas Presupuestarios de Mediación; Modernización del Catastro; Orientación para jóvenes; Prevención y Atención del Delito; Prevención y auxilio a la población en contingencias y; Registro Notarial.

A continuación se presenta la alineación de los Programas Presupuestarios a cargo del ejecutivo con los objetivos correspondientes Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Seguridad pública	Preservar los niveles de seguridad pública en el estado	Prevención y Atención del Delito	Población en el estado de Yucatán residente y visitante disfruta una disminución de la incidencia delictiva
Seguridad pública	Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de seguridad pública en el estado	Orientación para Jóvenes	Los jóvenes del estado participan activamente en los programas de prevención de la delincuencia y de adicciones



Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Procuración de justicia	Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal	Defensoría de Oficio	Los grupos vulnerables del Estado cuentan con asesoría en materia de defensoría
Procuración de justicia	Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal	Centros de Readaptación Social	Los internos sentenciados son reinsertados en la sociedad.
Procuración de justicia	Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal	Mediación	Mediación
Certeza jurídica y patrimonial	Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado	Modernización del Registro Civil	Los grupos vulnerables del Estado cuentan con asesoría en materia de defensoría
Certeza jurídica y patrimonial	Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado	Certeza jurídica y Respeto a los Derechos Humanos	La población del estado cuenta con garantía en el respeto a sus derechos humanos.
Certeza jurídica y patrimonial	Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado	Modernización del Catastro	Los predios de la entidad están debidamente identificados en el Catastro
Certeza jurídica y patrimonial	Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado	Registro Notarial	La población cuenta con registros notariales de fedatarios del Estado no en activo y escribanos, debidamente resguardados.
Certeza jurídica y patrimonial	Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado	Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	Los bienes inmuebles del Estado cuentan con certeza jurídica para los efectos que el derecho les otorga
Gobernabilidad	Mejorar las condiciones de protección civil en el estado	Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias	La población del estado cuenta con la preparación necesaria para actuar en el caso de eventuales contingencias

Principales Actividades Estratégicas realizadas en el Primer Trimestre.

Para la ejecución de las actividades estratégicas relacionadas con la seguridad y procuración de justicia en el estado se han distribuido en todas las actividades relacionadas, entre las acciones ejecutadas se encuentran las siguientes:



- Estrategia de Vigilancia Territorial en los municipios, que incluye la firma de un convenio de colaboración entre el estado y 105 ayuntamientos, para crear la Policía Estatal Coordinada; dentro de las acciones de coordinación se ha programado la entrega por parte del estado a los ayuntamientos de vehículos para la vigilancia territorial, con lo que se impulsan acciones para *preservar los niveles de seguridad pública en el estado*.
- Con la creación del Centro Estatal de Prevención Social del Delito, se impulsarán estrategias integrales con recursos federales en el marco del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia para *preservar los niveles de seguridad pública en el estado*.
- Se titularon 95 agentes de la policía ministerial investigadora como técnicos superiores universitarios y se invirtió en equipamiento de la Fiscalía General del Estado, destacándose los laboratorios móviles, el microscopio estéreo de comparación balística y el examinador de documentos cuestionados para mejorar, ampliar y agilizar la cobertura del proceso pericial; asimismo, se han incrementado los salarios de 449 policías ministeriales como parte de las acciones para *mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del estado*.
- Se expidió el decreto que da vigencia al programa Regularizar, así como el acuerdo respectivo por parte del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, con estas acciones se podrán *incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado*.
- Como parte de las acciones para prevención a contingencias y desastres naturales, se entregaron equipos, vehículos y herramientas a 600 brigadistas comunitarios para que desarrollen su labor, con el objetivo de *mejorar las condiciones de protección civil en el estado*.

Principales avances en indicadores de Programas Presupuestarios.

Para el primer trimestre de 2013, se destacan resultados significativos en el Programa Presupuestario Prevención y Atención del Delito, como el aumento en las denuncias de los delitos registrados en un 14.6%, lo cual se refleja en el objetivo de incrementar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia.

El indicador del Programa Presupuestario Centros de Readaptación Social, alcanzó 79% de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad para este periodo.



El indicador del Programa Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio alcanzó 50.1% de bienes inmuebles con certeza jurídica para el primer trimestre de 2013.

4.1.6 EJE. TRANSVERSAL. Gestión y Administración Pública

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, el Poder Ejecutivo destinó a este Eje 202 millones 581 mil 283 pesos, lo que representa el 4.8% del total ejercido durante el periodo.

A fin de asegurar la congruencia entre el ejercicio presupuestal y la planeación del desarrollo, se realizó un ejercicio de alineación entre los propósitos de los Programas Presupuestarios y los objetivos de los temas del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Esta vinculación se muestra en el siguiente cuadro.

Alineación Plan Estatal de Desarrollo-Programas Presupuestarios			
PED		PP	
Tema	Objetivos PED	Nombre del PP	Objetivos PP (Propósito)
Gestión y Administración Pública	Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.	Transparencia y Rendición de Cuentas	La ciudadanía yucateca cuenta con información sobre finanzas públicas y resultados de la gestión de manera satisfactoria, accesible y de calidad.
Gestión y Administración Pública	Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.	Mejora Regulatoria	Garantizar que la regulación genere mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad.
Gestión y Administración Pública	Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado	Atención de Contribuyentes	Facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias a través de la orientación eficaz del contribuyente en materia tributaria y con servicios de calidad en atención a los mismos.

Durante este primer trimestre, lo más relevante para la gestión y administración pública fue la entrada en vigor de la reestructuración en diversas dependencias centralizadas del gobierno



estatal para lograr una mayor eficiencia en su funcionamiento. Asimismo, se puso en marcha la Agencia de Administración Fiscal como un órgano que contribuirá a un incremento en la captación de recursos propios del estado.

5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

En esta sección se presenta la distribución regional, del ejercicio fiscal al primer trimestre de 2013, 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, que contribuya con el objetivo de disminuir la desigualdad del desarrollo de los municipios a nivel intrarregional e interregional contenido en el segundo Eje Transversal del Plan Estatal de Desarrollo, denominado Enfoque para el Desarrollo Regional.

CUADRO 21
GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2013
(MILLONES DE PESOS)

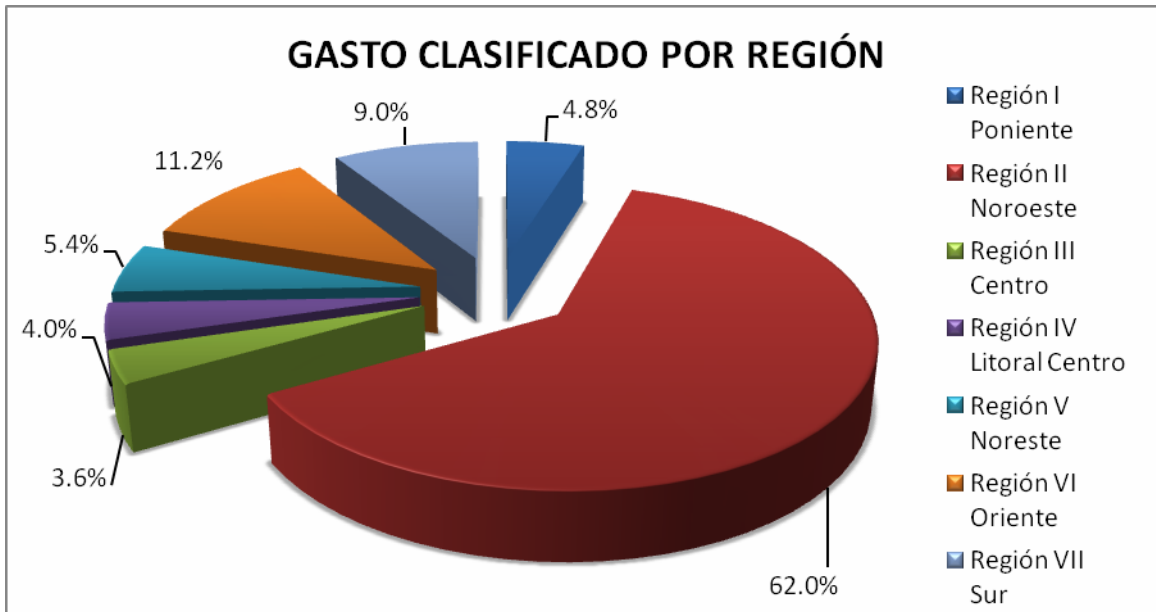
REGIÓN	ENERO MARZO
Región I Poniente	268.4
Región II Noroeste	3,474.1
Región III Centro	204.0
Región IV Litoral Centro	226.9
Región V Noreste	305.2
Región VI Oriente	625.9
Región VII Sur	501.8
Total	5,606.3

Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, se distingue por captar el 62.0% del gasto total ejercido, esto debido a que en la Región II Noroeste se concentra más del 50% de la población total del estado.

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

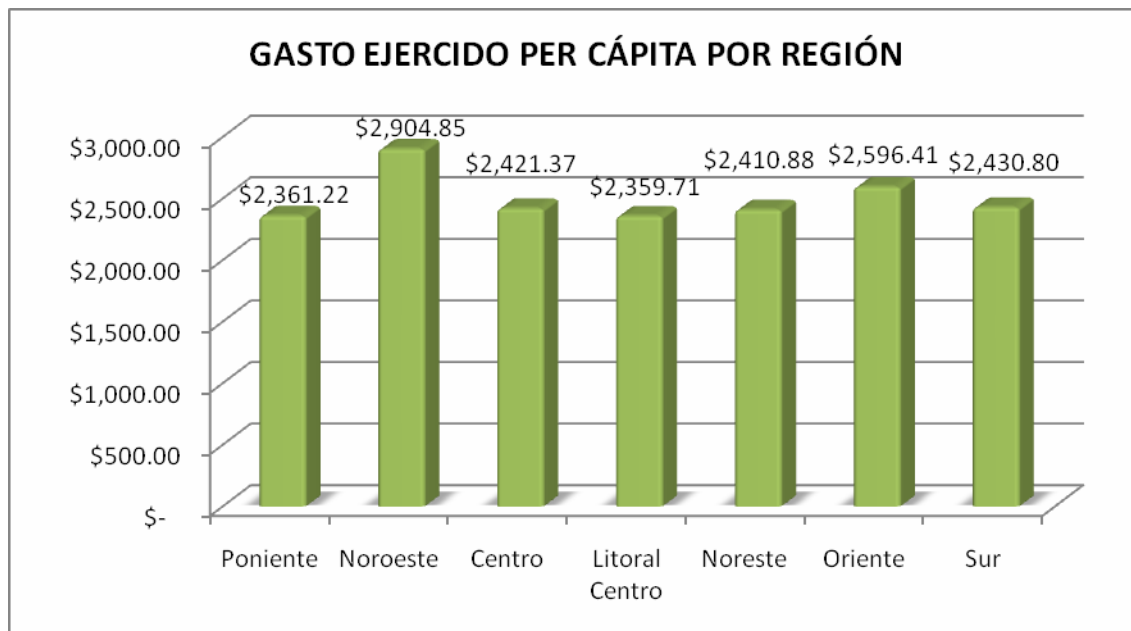
La siguiente gráfica muestra de manera objetiva el cuadro 21:

GRÁFICA 7



Asimismo, la siguiente gráfica muestra el gasto ejercido por habitante del estado de Yucatán por región

GRÁFICA 8



Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Seguimiento Trimestral del Programa Operativo Anual.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – Marzo de 2013

ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO



GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

Ejercido (\$)

FINALIDAD: Gobierno	756,872,935
FUNCIÓN: Coordinación de la Política de Gobierno	9,641,623
SUBFUNCIÓN: Otros	9,641,623
AI: Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género	240,532
AI: Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal	2,815,527
AI: Actualización del Marco Jurídico con Enfoque de Género	86,250
AI: Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los Jóvenes	1,445,156
PP: Institucionalización de Políticas de Género	1,299,300
PP: Institucionalización de Políticas de Juventud	167,081
AI: Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad	3,587,778
FUNCIÓN: Legislación	0
SUBFUNCIÓN: Legislación	0
AI: Mantenimiento mayor, rehabilitación y conservación de infraestructura	0
FUNCIÓN: Justicia	0
SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia	0
AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura	0
SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia	0
AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura	0
FUNCIÓN: Coordinación de la Política de Gobierno	20,872,225
SUBFUNCIÓN: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	18,603,553
AI: Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico	7,553
PP: Preservación del Patrimonio Público	18,596,000

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: Territorio	2,268,672
AI: Coordinar las Políticas de la Zona Metropolitana	2,230,000
AI: Coordinar las Políticas de la Zona Costera	26,726
AI: Asesoría y Capacitación a Municipios	2,270
AI: Ordenamientos Territoriales	9,676
FUNCIÓN: Legislación	21,771,245
SUBFUNCIÓN: Legislación	21,771,245
AI: Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisión, Elaboración, Aprobación, Emisión y Difusión de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos	21,771,245
FUNCIÓN: Justicia	162,356,860
SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia	72,734,194
PP: Justicia civil, mercantil y familiar	59,757,012
PP: Justicia Penal	1,335,586
PP: Justicia para Adolescentes	259,653
PP: Mediación	2,802,992
PP: Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)	3,200,164
PP: Impartición de Justicia en Materia Electoral	5,378,787
SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia	50,188,660
AI: Investigar Delitos del Fuero Común	26,447,496
AI: Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Acción Penal	15,878,436
AI: Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica	974,291
PP: Prevención y Atención del Delito	1,719,945
AI: Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia	780,345
PP: Defensoría de Oficio	4,388,148

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: <i>Reclusión y Readaptación Social</i>	32,706,626
AI: <i>Administración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes</i>	3,104,307
AI: <i>Administración y Operación de los Centros de Reinserción Social</i>	10,869,111
PP: <i>Orientación para jóvenes</i>	1,783,823
PP: <i>Centros de Readaptación Social</i>	16,949,386
SUBFUNCIÓN: <i>Derechos Humanos</i>	6,727,380
PP: <i>Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos</i>	6,727,380
FUNCIÓN: <i>Asuntos de Orden Público y Seguridad</i>	221,868,208
SUBFUNCIÓN: <i>Policía</i>	164,451,858
AI: <i>Logística, Planeación y Operación</i>	149,638,300
AI: <i>Combate al Narcomenudeo</i>	14,813,557
AI: <i>Adquisición y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Aéreo y Acuático</i>	0
AI: <i>Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo</i>	0
AI: <i>Construcción, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Seguridad Pública</i>	0
AI: <i>Construcción, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Mando de Policía</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Protección Civil</i>	10,346,173
AI: <i>Acciones Preventivas de Protección Civil</i>	8,537,081
PP: <i>Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias</i>	1,809,092
SUBFUNCIÓN: <i>Sistema Nacional de Seguridad Pública</i>	47,070,178
AI: <i>Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública</i>	44,426,981
AI: <i>Operatividad y Funcionalidad de la Unidad de Telecomunicaciones</i>	2,643,197
FUNCIÓN: <i>Legislación</i>	6,193,195
SUBFUNCIÓN: <i>Legislación</i>	5,839,150



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	5,001,250
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	837,900
SUBFUNCIÓN: Fiscalización	354,045
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	354,045
FUNCIÓN: Justicia	44,541,321
SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia	31,173,162
<i>AI: Capacitación institucional</i>	1,107,042
<i>AI: Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	23,768,193
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	696
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	6,297,231
SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia	9,186,576
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	0
<i>AI: Capacitación Especializada</i>	395,657
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	7,603,043
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	1,187,875
SUBFUNCIÓN: Derechos Humanos	4,181,583
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	905,163
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	3,276,420
FUNCIÓN: Coordinación de la Política de Gobierno	79,902,574
SUBFUNCIÓN: Presidencia / Gubernatura	24,843,795
<i>AI: Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas</i>	13,782,324
<i>AI: Logística de Eventos y Giras</i>	8,949,686
<i>AI: Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas</i>	819,312



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	928,547
<i>AI: Fortalecer las Relaciones Públicas del Ejecutivo</i>	363,927
SUBFUNCIÓN: Política Interior	11,328,545
<i>AI: Realizar Convenios con los Municipios</i>	1,969,207
<i>AI: Realizar Convenios con Otros Organismos</i>	78,380
<i>AI: Coordinación con Organizaciones Políticas</i>	1,046,077
<i>AI: Coordinación Organizaciones Religiosas</i>	903,613
<i>AI: Participación Ciudadana</i>	7,282,109
<i>PP: Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos</i>	49,159
SUBFUNCIÓN: Función Pública	14,384,525
<i>AI: Supervisión de Obra Pública</i>	1,030,903
<i>AI: Auditorías Administrativas y Financieras</i>	7,969,927
<i>AI: Contraloría Social</i>	2,000
<i>AI: Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos</i>	2,000
<i>AI: Combate a la Corrupción</i>	1,034,420
<i>AI: Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño</i>	8,502
<i>AI: Capacitación Especializada</i>	0
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	3,106,432
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	11,500
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	1,153,007
<i>PP: Transparencia y Rendición de Cuentas</i>	65,834
SUBFUNCIÓN: Asuntos Jurídicos	2,658,473
<i>AI: Modernización del Marco Normativo Institucional</i>	903,408



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica</i>	375,534
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	1,379,531
SUBFUNCIÓN: Organización de Procesos Electorales	17,453,804
<i>AI: Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales</i>	353,562
<i>AI: Promoción y difusión de imagen institucional</i>	17,100,242
SUBFUNCIÓN: Población	445,903
<i>AI: Coordinación Interinstitucional en Materia de Información Poblacional</i>	445,903
SUBFUNCIÓN: Territorio	1,039,471
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	628,624
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	410,847
SUBFUNCIÓN: Otros	7,748,057
<i>AI: Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo</i>	2,332,988
<i>AI: Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación de los Programas de Mediano Plazo</i>	341,394
<i>AI: Gestión de Apoyos Internacionales</i>	378,009
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	26,192
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	3,074,203
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	17,343
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	347,062
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	1,230,868
FUNCIÓN: Asuntos Financieros y Hacendarios	65,518,180
SUBFUNCIÓN: Asuntos Hacendarios	65,518,180
<i>AI: Registro y Control de los Ingresos del Estado</i>	2,809,098
<i>AI: Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal</i>	9,816



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Recaudación</i>	9,261,096
<i>AI: Auditorías Fiscales</i>	7,595,493
<i>AI: Simplificación de los Procesos de Fiscalización</i>	0
<i>AI: Implantación del Presupuesto Basado en Resultados</i>	2,211,417
<i>AI: Ejecución y Control Presupuestal</i>	157,880
<i>AI: Seguimiento y Evaluación</i>	8,233,543
<i>AI: Contabilidad Gubernamental</i>	927,834
<i>AI: Tesorería</i>	12,020,273
<i>AI: Implementación del Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria</i>	0
<i>AI: Administración de las Inversiones Públicas</i>	998,837
<i>AI: Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento</i>	408,372
<i>AI: Institucionalización del Proceso de Inversión Pública</i>	0
<i>AI: Elaboración de Estudios</i>	0
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	223,797
<i>PP: Atención de Contribuyentes</i>	647,668
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	13,309,618
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	1,620,177
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	1,807,388
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	3,275,873
<i>AI: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura</i>	0
FUNCIÓN: <i>Asuntos de Orden Público y Seguridad</i>	31,295,256
SUBFUNCIÓN: <i>Policía</i>	31,295,256
<i>AI: Formación Inicial y Continua</i>	6,987,029

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	23,641,582
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	627,976
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	38,668
FUNCIÓN: <i>Otros Servicios Generales</i>	92,912,248
SUBFUNCIÓN: <i>Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales</i>	64,171,674
<i>AI: Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria</i>	725,396
<i>AI: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo</i>	6,125,598
<i>AI: Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo</i>	19,287,222
<i>AI: Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo</i>	3,290,936
<i>AI: Innovación y Reingeniería Institucional</i>	3,272,034
<i>AI: Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo</i>	3,861,546
<i>AI: Atención y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública</i>	455,567
<i>AI: Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales</i>	922,367
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	142,126
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	8,265,062
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	1,252,332
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	714,242
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	1,545,020
PP: <i>Modernización del Registro Civil</i>	6,507,206
PP: <i>Modernización del Catastro</i>	2,172,070
PP: <i>Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio</i>	5,137,097
PP: <i>Registro Notarial</i>	495,853
SUBFUNCIÓN: <i>Servicios Estadísticos</i>	83,631

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Generación de Información Geográfica</i>	0
<i>AI: Generación de Información Estadística y para la Evaluación</i>	83,631
SUBFUNCIÓN: Servicios de Comunicación y Medios	22,096,636
<i>AI: Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión</i>	16,571,441
<i>AI: Desarrollar Acciones de Comunicación Social</i>	3,767,765
<i>AI: Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales</i>	1,757,431
SUBFUNCIÓN: Acceso a la Información Pública Gubernamental	6,560,307
<i>AI: Capacitación institucional</i>	381,000
<i>AI: Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	2,288,293
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	41,946
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	3,394,348
<i>PP: Acceso a la Información Pública Gubernamental</i>	454,720
FINALIDAD: Desarrollo Social	3,322,403,370
FUNCIÓN: Protección Social	121,765,428
SUBFUNCIÓN: Alimentación y Nutrición	44,901,177
<i>PP: Nutrición</i>	44,901,177
SUBFUNCIÓN: Apoyo Social para la Vivienda	0
<i>PP: Apoyo Social para la Vivienda</i>	0
SUBFUNCIÓN: Indígenas	1,347,599
<i>PP: Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas</i>	1,347,599
SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables	75,516,652
<i>AI: Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada</i>	41,010,440



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración y Funcionamiento de la Beneficiencia Pública</i>	120,072
<i>PP: Organización Social y Operación Territorial</i>	4,071,957
<i>PP: Atención a la Población Vulnerable</i>	30,314,183
FUNCIÓN: <i>Protección Ambiental</i>	3,204,876
SUBFUNCIÓN: <i>Ordenación de Desechos</i>	1,723,820
<i>AI: Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos</i>	1,708,315
<i>PP: Tratamiento de Residuos Sólidos</i>	15,504
SUBFUNCIÓN: <i>Administración del Agua</i>	0
<i>AI: Formulación de Estudios y Proyectos</i>	0
<i>AI: Gestión Integrada del Agua</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado</i>	0
<i>AI: Administración y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales</i>	0
<i>PP: Saneamiento</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Reducción de la Contaminación</i>	15,573
<i>AI: Regulación y Control de Contaminación Generada por Fuentes Fijas y Móviles</i>	12,173
<i>AI: Acciones de Prevención y Denuncia Ambiental</i>	3,400
SUBFUNCIÓN: <i>Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje</i>	960,218
<i>AI: Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa)</i>	205,591
<i>AI: Aprovechamiento Sustentable de la Flora</i>	13,711
<i>AI: Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático</i>	622,597
<i>AI: Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas</i>	23,110
<i>AI: Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción</i>	82,000
<i>AI: Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos</i>	13,208

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: <i>Otros de Protección Ambiental</i>	505,265
<i>PP: Educación, Cultura y Participación Comunitaria</i>	505,265
FUNCIÓN: <i>Vivienda y Servicios a la Comunidad</i>	61,334,217
SUBFUNCIÓN: <i>Urbanización</i>	41,628,964
<i>AI: Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos</i>	834,090
<i>AI: Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos</i>	4,055,030
<i>AI: Administración de la Infraestructura</i>	111,917
<i>AI: Conservación y Rehabilitación de Áreas Verdes Urbanas</i>	8,956,072
<i>AI: Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas</i>	0
<i>AI: Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos</i>	0
<i>PP: Infraestructura Urbana</i>	27,671,855
SUBFUNCIÓN: <i>Abastecimiento de Agua</i>	10,505,253
<i>AI: Operación del Sistema de Agua Potable</i>	1,231,091
<i>AI: Formulación de Estudios y Proyectos</i>	0
<i>PP: Dotación de Agua Potable</i>	0
<i>PP: Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas</i>	9,274,162
SUBFUNCIÓN: <i>Alumbrado Público</i>	4,200,000
<i>AI: Operación y Administración del Alumbrado Público</i>	4,200,000
<i>AI: Rehabilitación de la Infraestructura del Alumbrado Público</i>	0
<i>PP: Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Vivienda</i>	5,000,000
<i>AI: Adquisición de Reservas Territoriales</i>	0
<i>AI: Tenencia de la Tierra</i>	0



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración de la Reserva Territorial</i>	0
<i>AI: Desarrollo de Estudios e Investigaciones</i>	0
<i>PP: Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales</i>	0
<i>PP: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables</i>	5,000,000
FUNCIÓN: Salud	4,753,046
SUBFUNCIÓN: Generación de Recursos para la Salud	4,753,046
<i>AI: Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura en Salud</i>	0
<i>AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud</i>	3,686,807
<i>AI: Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitación de Equipo</i>	0
<i>AI: Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud</i>	1,066,239
FUNCIÓN: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	0
SUBFUNCIÓN: Deporte y Recreación	0
<i>AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura</i>	0
SUBFUNCIÓN: Cultura	0
<i>AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura</i>	0
<i>AI: Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura</i>	0
FUNCIÓN: Educación	17,493,317
SUBFUNCIÓN: Educación Básica	17,493,317
<i>AI: Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica</i>	1,102,778
<i>AI: Rehabilitación de la Infraestructura</i>	16,390,539
SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior	0
<i>AI: Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Media Superior</i>	0
<i>AI: Fondo Concursable para la Educación Media Superior</i>	0



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: <i>Educación Superior</i>	0
AI: <i>Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Superior</i>	0
FUNCIÓN: <i>Protección Social</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Otros de Seguridad Social y Asistencia Social</i>	0
AI: <i>Construcción y Ampliación de Infraestructura</i>	0
FUNCIÓN: <i>Salud</i>	442,179,034
SUBFUNCIÓN: <i>Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad</i>	34,945,397
AI: <i>Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados</i>	655,482
AI: <i>Vigilancia y Regulación Sanitaria Internacional</i>	52,500
AI: <i>Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo</i>	382,650
AI: <i>Regulación de Bienes y Servicios</i>	11,720,166
AI: <i>Promoción para la Protección a la Salud de la Población Ocupacional Expuesta contra Riesgos Físicos y Químicos</i>	41,367
AI: <i>Regulación de Servicios de Salud</i>	47,456
AI: <i>Tabaco</i>	0
PP: <i>Prevención y Atención de Accidentes</i>	218,167
PP: <i>Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales</i>	1,806,743
PP: <i>Servicios de Salud a la Comunidad</i>	2,421,212
PP: <i>Enfermedades Transmisibles</i>	6,130,022
PP: <i>Salud Mental</i>	11,469,632
PP: <i>Caravanas de la Salud</i>	0
SUBFUNCIÓN: <i>Prestación de Servicios de Salud a la Persona</i>	274,067,700
PP: <i>Salud de la Mujer</i>	263,036
PP: <i>Salud Reproductiva</i>	5,537,674



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>PP: Salud Infantil</i>	2,473,848
<i>PP: Enfermedades Crónicas degenerativas</i>	195,420
<i>PP: Envejecimiento</i>	102,622
<i>PP: Atención de la Salud</i>	265,495,101
SUBFUNCIÓN: <i>Generación de Recursos para la Salud</i>	281,190
<i>AI: Investigación en Salud</i>	281,190
SUBFUNCIÓN: <i>Rectoría del Sistema de Salud</i>	739,802
<i>PP: Conciliación y Arbitraje Médico</i>	739,802
SUBFUNCIÓN: <i>Protección Social en Salud</i>	132,144,946
<i>PP: Sistema de Protección Social en Salud</i>	132,144,946
FUNCIÓN: <i>Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales</i>	63,903,874
SUBFUNCIÓN: <i>Deporte y Recreación</i>	38,037,774
<i>AI: Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas</i>	7,527,453
<i>AI: Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo</i>	917,134
<i>AI: Organización de Actividades Deportivas</i>	1,175,573
<i>AI: Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento</i>	18,279,196
<i>PP: Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento</i>	7,487,186
<i>PP: Alto Rendimiento</i>	2,651,232
SUBFUNCIÓN: <i>Cultura</i>	25,866,100
<i>AI: Difusión de la Cultura y las Artes</i>	5,715,035
<i>PP: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes</i>	14,898,663
<i>PP: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial</i>	0
<i>PP: Fomento a la Educación Artística</i>	4,270,084

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>PP: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural</i>	982,318
FUNCIÓN: Educación	1,827,326,000
SUBFUNCIÓN: Educación Básica	1,325,301,722
<i>AI: Descentralización de los Servicios Educativos</i>	127,272
<i>PP: Educación Básica</i>	1,325,174,450
SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior	187,166,445
<i>PP: Educación Media Superior</i>	187,166,445
SUBFUNCIÓN: Educación Superior	271,956,124
<i>AI: Formación Continua y Superación Profesional</i>	438,634
<i>PP: Educación Superior</i>	269,077,797
<i>PP: Formación de Profesionales del Arte</i>	2,439,693
SUBFUNCIÓN: Posgrado	28,206,228
<i>PP: Educación de Posgrado</i>	28,206,228
SUBFUNCIÓN: Educación para Adultos	14,394,854
<i>PP: Educación y Capacitación para Adultos</i>	14,394,854
SUBFUNCIÓN: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	300,626
<i>PP: Educación Inicial</i>	300,626
FUNCIÓN: Protección Social	136,417,053
SUBFUNCIÓN: Enfermedad e Incapacidad	0
<i>AI: Pago a Pensionados</i>	0
SUBFUNCIÓN: Edad Avanzada	130,884,635
<i>AI: Operación y Funcionamiento de los Servicios para Jubilados</i>	130,884,635
<i>PP: Servicios para Jubilados</i>	0



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: Desempleo	0
AI: Pago del Seguro de Cesantía	0
SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	5,532,418
AI: Operación del Sistema de Asistencia Social	5,025,493
AI: Operación y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social	0
PP: Sistema de Protección Social	76,782
PP: Prestaciones Económicas	0
PP: Prestaciones Sociales	430,143
FUNCIÓN: Protección Ambiental	3,232,740
SUBFUNCIÓN: Ordenación de Desechos	1,620,825
AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	1,620,825
SUBFUNCIÓN: Otros de Protección Ambiental	1,611,915
AI: Capacitación institucional	119,085
AI: Servicios y Equipos Informáticos	5,406
AI: Asuntos Jurídicos	410,740
AI: Dirección y Gestión Institucional	1,076,683
FUNCIÓN: Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,111,854
SUBFUNCIÓN: Urbanización	12,201,369
AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	6,672,658
AI: Asuntos Jurídicos	935,872
AI: Dirección y Gestión Institucional	4,592,839
SUBFUNCIÓN: Abastecimiento de Agua	0
AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	0



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	0
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	0
SUBFUNCIÓN: Alumbrado Público	1,358,686
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	466,653
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	111,978
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	780,055
SUBFUNCIÓN: Vivienda	12,551,799
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	12,551,799
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	0
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	0
FUNCIÓN: Salud	52,864,116
SUBFUNCIÓN: Rectoría del Sistema de Salud	52,864,116
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	51,292,398
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	827,046
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	744,672
FUNCIÓN: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	14,528,061
SUBFUNCIÓN: Deporte y Recreación	4,691,135
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	72,569
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	3,387,912
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	6,000
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	10,776
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	1,213,878
SUBFUNCIÓN: Cultura	9,836,926



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	7,773,604
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	220,966
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	1,842,356
<i>AI: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura</i>	0
FUNCIÓN: Educación	530,463,170
SUBFUNCIÓN: Educación Básica	328,034,844
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	291,379,134
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	514,750
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	36,140,961
SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior	11,234,158
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	11,234,158
SUBFUNCIÓN: Educación Superior	185,048,950
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	122,946,486
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	0
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	1,852,132
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	60,250,333
SUBFUNCIÓN: Educación para Adultos	6,145,217
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	6,145,217
FUNCIÓN: Protección Social	16,826,584
SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	16,826,584
<i>AI: Capacitación Institucional</i>	35,000
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	10,584,923
<i>AI: Servicios y Equipos Informáticos</i>	754,877

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	175,866
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	5,275,918
FINALIDAD: Desarrollo Económico	257,044,263
FUNCIÓN: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0
SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General	0
<i>AI: Elaboración de Estudios</i>	0
FUNCIÓN: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0
SUBFUNCIÓN: Agropecuaria	0
<i>AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura</i>	0
FUNCIÓN: Transporte	69,472,708
SUBFUNCIÓN: Transporte por Carretera	69,472,708
<i>AI: Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos</i>	4,937,891
<i>AI: Formulación de Estudios y Proyectos</i>	18,951,565
<i>PP: Carreteras y Caminos</i>	39,986,850
<i>PP: Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas</i>	5,596,402
FUNCIÓN: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,266,429
SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,518,794
<i>PP: Desarrollo Empresarial</i>	3,751,837
<i>PP: Encadenamiento de Sectores Estratégicos</i>	988,227
<i>PP: Promoción de la Inversión</i>	778,729
SUBFUNCIÓN: Asuntos Laborales Generales	4,747,636
<i>AI: Vinculación al Empleo</i>	252,125



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>AI: Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo</i>	1,579
<i>AI: Regular el Trabajo y Ocupación de los Adolescentes</i>	1,321
<i>PP: Fomento al Empleo</i>	4,492,611
FUNCIÓN: <i>Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</i>	21,175,063
SUBFUNCIÓN: <i>Agropecuaria</i>	18,752,020
<i>AI: Coordinación y Operación de la Actividad Agropecuaria</i>	7,807,709
<i>AI: Sanidad Vegetal y Animal e Inocuidad Alimentaria</i>	3,011,610
<i>PP: Fomento Agropecuario</i>	7,932,701
SUBFUNCIÓN: <i>Acuicultura, Pesca y Caza</i>	391,813
<i>AI: Coordinación y Operación de las Actividades Pesquera y Acuícola</i>	327,781
<i>PP: Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola</i>	64,032
SUBFUNCIÓN: <i>Hidroagrícola</i>	2,031,231
<i>AI: Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola</i>	1,766,068
<i>PP: Infraestructura Hidroagrícola</i>	265,162
SUBFUNCIÓN: <i>Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario</i>	0
<i>PP: Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza</i>	0
FUNCIÓN: <i>Turismo</i>	20,610,302
SUBFUNCIÓN: <i>Turismo</i>	20,610,302
<i>AI: Coordinación y Operación de la Actividad Turística</i>	8,706,720
<i>AI: Planeación Turística</i>	1,250,840
<i>AI: Construcción y Ampliación de Infraestructura Turística</i>	7,443,677
<i>AI: Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Turística</i>	1,129,440
<i>PP: Promoción y Comercialización Turística</i>	1,546,233

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
<i>PP: Desarrollo de Productos</i>	529,519
<i>PP: Servicios para el Turismo</i>	3,873
FUNCIÓN: <i>Ciencia, Tecnología e Innovación</i>	12,640,601
SUBFUNCIÓN: <i>Investigación Científica</i>	12,553,097
<i>AI: Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología</i>	603,837
<i>PP: Desarrollo Científico</i>	11,949,260
SUBFUNCIÓN: <i>Desarrollo Tecnológico</i>	87,504
<i>PP: Desarrollo Tecnológico</i>	87,504
SUBFUNCIÓN: <i>Innovación</i>	0
<i>AI: Promoción y Difusión para la Innovación</i>	0
FUNCIÓN: <i>Otras Industrias y otros Asuntos Económicos</i>	87,818
SUBFUNCIÓN: <i>Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito</i>	87,818
<i>AI: Análisis, Estudios y Diagnósticos</i>	87,818
FUNCIÓN: <i>Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General</i>	14,449,267
SUBFUNCIÓN: <i>Asuntos Económicos y Comerciales en General</i>	10,655,161
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	6,102,558
<i>AI: Asuntos Jurídicos</i>	486,227
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	4,058,867
<i>PP: Mejora Regulatoria</i>	7,509
SUBFUNCIÓN: <i>Asuntos Laborales Generales</i>	3,794,106
<i>AI: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	2,377,725
<i>AI: Dirección y Gestión Institucional</i>	1,416,381
FUNCIÓN: <i>Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</i>	6,357,331



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: <i>Agropecuaria</i>	6,357,331
AI: <i>Capacitación Especializada</i>	366,653
AI: <i>Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	4,524,141
AI: <i>Asuntos Jurídicos</i>	407,554
AI: <i>Dirección y Gestión Institucional</i>	1,058,983
SUBFUNCIÓN: <i>Silvicultura</i>	0
AI: <i>Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	0
FUNCIÓN: <i>Transporte</i>	32,020,425
SUBFUNCIÓN: <i>Transporte por Carretera</i>	22,785,925
AI: <i>Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	9,297,475
AI: <i>Asuntos Jurídicos</i>	60,683
AI: <i>Dirección y Gestión Institucional</i>	13,275,547
AI: <i>Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura</i>	152,220
SUBFUNCIÓN: <i>Otros relacionados con el Transporte</i>	9,234,500
AI: <i>Coordinar y Regular el Transporte Público</i>	7,808,473
PP: <i>Transporte Público</i>	1,426,028
FUNCIÓN: <i>Turismo</i>	69,547,814
SUBFUNCIÓN: <i>Turismo</i>	69,547,814
AI: <i>Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	9,013,788
AI: <i>Dirección y Gestión Institucional</i>	60,534,026
FUNCIÓN: <i>Ciencia, Tecnología e Innovación</i>	416,504
SUBFUNCIÓN: <i>Servicios Científicos y Tecnológicos</i>	416,504
AI: <i>Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</i>	416,504



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE I

Ejercido (\$)

FINALIDAD: <i>Otras</i>	1,270,028,626
FUNCIÓN: <i>Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda</i>	42,285,175
SUBFUNCIÓN: <i>Deuda Pública Interna</i>	42,285,175
AI: <i>Administración y Manejo de la Deuda</i>	42,285,175
FUNCIÓN: <i>Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno</i>	1,227,743,451
SUBFUNCIÓN: <i>Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno</i>	654,067,905
AI: <i>Distribución de Participaciones</i>	654,067,905
SUBFUNCIÓN: <i>Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno</i>	573,675,546
AI: <i>Distribución de Aportaciones</i>	573,675,546
GRAN TOTAL	5,606,349,194



INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – Marzo de 2013

ANEXO 1 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2013



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

PODER EJECUTIVO





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2013, PRIMER TRIMESTRE

4. GLOSARIO



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

PODER EJECUTIVO



1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013” para el primer trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado, y presentar los avances en las Actividades Programáticas de dicha gestión.

De esta forma se presentan los valores que se han alcanzado por los indicadores de resultado de los Programas Presupuestarios asociados a la Estructura Programática (EP).

Se presenta información (metadatos) sobre cada indicador asociado a los programas presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados alcanzados en el primer trimestre de 2013. Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este primer informe, son aquellos que de acuerdo a la disponibilidad de información tienen una periodicidad de cálculo mensual o trimestral.

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.



2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programática (EP), que incorpora el catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización contable (Finalidad, Función y Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Programa Presupuestario). En primera instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificación acorde a la EP.

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.01.03 Coordinación de la Política de Gobierno

SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 Otros

PROGRAMA: 01.01.03.09.017PP Institucionalización de Políticas de Género

Seguidamente se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de resultados: nombre, definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición (de acuerdo con la cadena de valor), tendencia y dimensión (aspecto que mide el indicador).

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de servidoras/es públicas/os capacitados en temas con perspectiva de género			
Definición: Mide la variación en el número de servidoras/es públicas/os que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género. Se entiende la perspectiva de género como la herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos; así mismo permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.			
Fórmula: $((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes	
Tendencia: Ascendente	Dimensión: Eficacia		
Nombre: Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas			
Definición: Mide la proporción de mujeres de 18 años y más que han sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica en el año de referencia) y que fueron atendidas mediante los Centros municipales del IEGY.			
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes	
Tendencia: Ascendente	Dimensión: Eficacia		
Nombre: Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género			
Definición: Mide la proporción de proyectos de las dependencias de la Administración Pública Estatal que dentro de sus Unidades Básicas de Presupuestación del Programa Operativo Anual, señalaron al menos un compromiso de género. Este indicador tiene como universo a las siguientes dependencias: SDR, SEFOE, SEFOTUR, SEEY, SSY, SPCS, DIF, INDEMAYA, SEDUMA, SGG, FGE, SSP.			
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo	
Tendencia: Ascendente	Dimensión: Eficacia		

En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa Presupuestario, de acuerdo a la periodicidad de cálculo establecida en los metadatos.



Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de género	Anual	N.A.
Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas	Anual	N.A.
Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género	Anual	N.A.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

- N.A. (No Aplica) cuando no existe información en el periodo y
- N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para el periodo.

Para facilitar el análisis se proporciona la relación de Programas Presupuestarios por Eje del Plan Estatal de Desarrollo en el primer trimestre de 2013, con el presupuesto ejercido para cada uno.

Yucatán Competitivo

Programa Presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Desarrollo Científico	11,949,260.00
Fomento Agropecuario	7,932,701.25
Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)	5,378,787.00
Fomento al Empleo	4,492,611.09
Desarrollo Empresarial	3,751,837.39
Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)	3,200,163.90
Promoción y Comercialización Turística	1,546,232.56
Encadenamiento de Sectores Estratégicos	988,227.46
Promoción de la Inversión	778,728.66
Desarrollo de Productos	529,519.16
Infraestructura Hidroagrícola	265,162.39
Desarrollo Tecnológico	87,504.00
Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola	64,032.00
Servicios para el turismo	3,872.92



Programa Presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza	0.00

Yucatán Incluyente

Programa Presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Atención de la Salud	265,495,101.48
Sistema de Protección Social en Salud	132,144,945.60
Nutrición	44,901,177.13
Atención a la Población Vulnerable	30,314,182.70
Salud Mental	11,469,631.50
Enfermedades Transmisibles	6,130,022.00
Salud Reproductiva	5,537,673.50
Organización Social y Operación Territorial	4,071,957.48
Salud Infantil	2,473,847.50
Servicios de Salud a la Comunidad	2,421,212.38
Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales	1,806,743.00
Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas	1,347,599.00
Institucionalización de Políticas de Género	1,299,300.00
Conciliación y Arbitraje Médico	739,801.50
Salud de la Mujer	263,036.00
Prevención y atención de accidentes	218,167.00
Enfermedades Crónico degenerativas	195,419.50
Institucionalización de Políticas de Juventud	167,080.89
Envejecimiento	102,622.00
Sistema de Protección Social	76,782.00
Caravanas de la Salud	0.00

Yucatán con Educación de Calidad

Programa Presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Educación Básica	1,325,174,450.07
Educación Superior	269,077,797.43
Educación Media Superior	187,166,445.41
Formación de Profesionales del Arte	28,206,228.00
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	14,898,663.15
Educación y Capacitación para Adultos	14,394,854.00



Programa Presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento	7,487,186.00
Fomento a la Educación Artística	4,270,084.00
Alto Rendimiento	2,651,232.00
Formación de Profesionales del Arte	2,439,693.00
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	982,318.00
Educación Inicial	300,626.10
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial	0.00

Yucatán con Crecimiento Ordenado

Programa presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Preservación del Patrimonio Público	59,757,012.00
Carreteras y caminos	39,986,849.88
Infraestructura Urbana	27,671,855.00
Preservación del Patrimonio Público	18,595,999.89
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas	9,274,162.00
Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas	5,596,402.20
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables	5,000,000.00
Transporte Público	1,426,027.56
Preservación del Patrimonio Público	1,335,586.00
Educación, Cultura y Participación Comunitaria	505,264.70
Preservación del Patrimonio Público	259,653.00
Tratamiento de Residuos Sólidos	15,504.48
Saneamiento	0.00
Dotación de Agua Potable	0.00
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas	0.00
Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales	0.00

Yucatán Seguro



Programa presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Centros de Readaptación Social	16,949,385.54
Certeza jurídica y Respeto a los Derechos Humanos	6,727,380.00
Modernización del Registro Civil	6,507,206.22
Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	5,137,097.00
Defensoría de Oficio	4,388,148.13
Mediación	2,802,991.61
Modernización del Catastro	2,172,070.00
Orientación para Jóvenes	1,783,822.95
Prevención y Atención del Delito	1,719,944.80
Prevención y auxilio a la población en contingencias	1,809,092.05
Registro Notarial	495,853.00

Eje Transversal

Programa presupuestario	Monto ejercido (pesos)
Atención de Contribuyentes	647,667.70
Acceso a la información Pública Gubernamental	454,720.00
Prestaciones Sociales	430,143.00
Transparencia y Rendición de Cuentas	65,834.35
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y Otros Organismos	49,159.38
Mejora Regulatoria	7,508.85
Apoyo Social para la Vivienda	0.00
Servicios para Jubilados	0.00
Prestaciones Económicas	0.00



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.01.03 Coordinación de la Política de Gobierno
SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 Otros
PROGRAMA: 01.01.03.09.017PP Institucionalización de Políticas de Género

1,299,300.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de género		
Definición:	Mide la variación en el número de servidoras/es públicas/os que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género. Se entiende la perspectiva de género como la herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos; así mismo permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas		
Definición:	Mide la proporción de mujeres de 18 años y más que han sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica en el año de referencia) y que fueron atendidas mediante los Centros municipales del IEGY.		
Fórmula:	$(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género		
Definición:	Mide la proporción de proyectos de las dependencias de la Administración Pública Estatal que dentro de sus Unidades Básicas de Presupuestación del Programa Operativo Anual, señalaron al menos un compromiso de género. Este indicador tiene como universo a las siguientes dependencias: SDR, SEFOE, SEFOTUR, SEEY, SSY, SPCS, DIF, INDEMAYA, SEDUMA, SGG, FGE, SSP.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de género	Anual	N.A.
Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas	Anual	N.A.
Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.01.03 Coordinación de la Política de Gobierno
SUBFUNCIÓN: 01.01.03.09 Otros
PROGRAMA: 01.01.03.09.018PP Institucionalización de Políticas de Juventud

167,080.89

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud		
Definición:	Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas por las instancias municipales de juventud por cada un mil habitantes jóvenes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes
Nombre:	Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud		
Definición:	Se refiere al número de jóvenes (14 a 29 años) que participan en programas gubernamentales dirigidos a ellos por cada un mil jóvenes habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

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 de juventud	Trimestral	99.29
Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.02.03 Coordinación de la Política de Gobierno
SUBFUNCIÓN: 01.02.03.03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
PROGRAMA: 01.02.03.03.015PP Preservación del Patrimonio Público

18,595,999.89

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación		
Definición:	Mide la proporción de monumentos históricos que reciben mantenimiento para su conservación y preservación con relación al total de monumentos históricos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación	Trimestral	0.00



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.005PP Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)

3,200,163.90

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de demandas resueltas		
Definición:	Mide la proporción de demandas resueltas con relación al total de demandas presentadas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Nombre:	Porcentaje de conflictos laborales resueltos		
Definición:	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales atendidos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

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



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 Procuración de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.02.008PP Prevención y Atención del Delito

1,719,944.80

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Mide la cantidad de asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes
Nombre:	Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Mide el número de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Público por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes	Trimestral	30.00
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	Mensual	550.00



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 Procuración de Justicia
PROGRAMA: 01.05.02.02.009PP Defensoría de Oficio

4,388,148.13

Metadatos de los indicadores

Nombre: Porcentaje de defensorías brindadas		
Definición: Mide la proporción de defensorías de oficio brindadas respecto al total de juicios.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia: Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de defensorías brindadas	Trimestral	32.00



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
PROGRAMA: 01.05.02.03.010PP Orientación para jóvenes

1,783,822.95

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de adolescentes atendidos		
Definición:	Mide la proporción de jóvenes que han sido atendidos para que se desarrollen integralmente con relación al total de jóvenes programados por atender.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de adolescentes atendidos	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
PROGRAMA: 01.05.02.03.011PP Centros de Readaptación Social

16,949,385.54

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad		
Definición:	Mide la proporción de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad respecto al total de los internos sentenciados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad	Trimestral	79.00



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 Derechos Humanos
PROGRAMA: 01.05.02.04.012PP Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos

6,727,380.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos		
Definición:	Mide la proporción de denuncias por presunta violación a sus derechos humanos respecto al total de denuncias recibidas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.02 Protección Civil
PROGRAMA: 01.05.07.02.021PP Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias

1,809,092.05

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Mide la relación de personas que saben que deben hacer ante desastres naturales e incendios con relación a la población total por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.02 Política Interior

PROGRAMA: 01.06.03.02.014PP Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos

49,159.38

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno		
Definición:	Mide la proporción de ayuntamientos que son asesorados y logran establecer vínculos con dependencias estatales y federales para la gestión de recursos respecto al total de ayuntamientos del Estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

SUBFUNCIÓN: 01.06.03.04 Función Pública

PROGRAMA: 01.06.03.04.016PP Transparencia y Rendición de Cuentas

65,834.35

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria		
Definición:	Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en la evaluación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el componente de Transparencia Presupuestaria.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Lugar que ocupa el Estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal"		
Definición:	Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en el contexto nacional respecto al índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria	Anual	N.A.
Lugar que ocupa el Estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal"	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
PROGRAMA: 01.06.05.02.019PP Atención de Contribuyentes

647,667.70

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la recaudación		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la recaudación de un periodo actual con relación a un periodo anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la recaudación	Trimestral	0.38



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PROGRAMA: 01.06.08.01.023PP Modernización del Registro Civil

6,507,206.22

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de personas con identidad jurídica		
Definición:	Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del registro civil con relación al total de población.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de personas con identidad jurídica	Trimestral	26.00



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

PROGRAMA: 01.06.08.01.024PP Modernización del Catastro

2,172,070.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de predios con certeza registral		
Definición:	Mide la proporción de predios identificados con certeza registral que se encuentran registrados en la base de datos del catastro respecto al total de predios de propiedad privada identificados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de predios con certeza registral	Trimestral	18.50



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

PROGRAMA: 01.06.08.01.025PP Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

5,137,097.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica		
Definición:	Mide la proporción de bienes inmuebles con certeza jurídica con relación al total de bienes inmuebles.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica	Trimestral	50.10



FINALIDAD: 01 Gobierno
FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN: 01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PROGRAMA: 01.06.08.01.026PP Registro Notarial

495,853.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados		
Definición:	Mide la proporción de registros notariales en resguardo inventariados con relación al total de registros notariales resguardados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales

SUBFUNCIÓN: 01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

PROGRAMA: 01.06.08.04.029PP Acceso a la Información Pública Gubernamental

454,720.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados		
Definición:	Mide el cambio porcentual de los trámites electrónicos de acceso a la información pública efectuados por los ciudadanos a través del portal Web en el periodo actual respecto a los efectuados en el periodo anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre**

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.001PP Justicia civil, mercantil y familiar

59,757,012.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre**

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.002PP Justicia Penal

1,335,586.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.003PP Justicia para Adolescentes

259,653.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.004PP Mediación

2,802,991.61



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 Gobierno

FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia

PROGRAMA: 01.05.02.01.007PP Impartición de Justicia en Materia Electoral

5,378,787.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.01.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.01.06.05 Alimentación y Nutrición

PROGRAMA: 02.01.06.05.072PP Nutrición

44,901,177.13

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición		
Definición:	Mide la proporción de la población que mejoró su estado nutricional con respecto al total de la población con mala nutrición (beneficiarios con desnutrición u obesidad recuperados a estado de nutrición normal)		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación		
Definición:	Mide la proporción de la población que cuenta con carencia por acceso a la alimentación con relación a la población total del Estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Variación porcentual promedio de peso y talla		
Definición:	Mide el cambio porcentual del peso y la talla de los beneficiarios de un periodo actual con relación a uno anterior.		
Fórmula:	((B-C)/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación	Bianual	N.A.
Variación porcentual promedio de peso y talla	Semestral	N.A.
Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.01.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.01.06.06 Apoyo Social para la Vivienda

PROGRAMA: 02.01.06.06.073PP Apoyo Social para la Vivienda

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados		
Definición:	Mide el cambio porcentual del valor de los créditos hipotecarios otorgados para la adquisición de viviendas en el período actual con relación a un período base o anterior		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados	Trimestral	-51.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.01.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.01.06.07 Indígenas

PROGRAMA: 02.01.06.07.074PP Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas

1,347,599.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena		
Definición:	Mide el número de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes de habla indígena.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes		
Definición:	Mide el cociente del ingreso percibido por los artesanos mayahablantes entre el costo de producción de los artículos. Se considera una relación de peso invertido por peso ganado.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficiencia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes	Semestral	N.A.
Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.01.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.01.06.08 Otros Grupos Vulnerables

PROGRAMA: 02.01.06.08.075PP Organización Social y Operación Territorial

4,071,957.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable		
Definición:	Mide el cociente del ingreso promedio de la población pobre entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Estas razones indican cuántas veces más es el ingreso de la población más rica con respecto a la más pobre.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Coeficiente de GINI		
Definición:	Es una medida de concentración del ingreso, esta toma valores de 0 a 1 ("cero" es la igualdad perfecta y "uno" la desigualdad perfecta); mientras más alto sea el valor mayor desigualdad existe en la distribución del ingreso.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados		
Definición:	Mide la proporción de municipios que cuentan con un Consejo Comunitario conformado con relación a total de municipios del Estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable	Bianual	N.A.
Coeficiente de GINI	Bianual	N.A.
Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados	Trimestral	72.72



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.01.06 Protección Social
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.08 Otros Grupos Vulnerables
PROGRAMA: 02.01.06.08.076PP Atención a la Población Vulnerable

30,314,182.70

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional		
Definición:	Mide el lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional según el porcentaje de pobreza multidimensional (porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema y moderada con relación al total de la población por 100).		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo

Nombre:	Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional		
Definición:	Mide en términos porcentuales el total de la población que se encuentra en condición de pobreza extrema y moderada respecto al total de la población del Estado en un periodo determinado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Bianual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional	Bianual	N.A.
Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional	Bianual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.02.01 Protección Ambiental
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.01 Ordenación de Desechos
PROGRAMA: 02.02.01.01.030PP Tratamiento de Residuos Sólidos

15,504.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante		
Definición:	Mide la capacidad de reciclaje y revalorización industrial del material sólido orgánico e inorgánico de desecho por cada habitante.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados		
Definición:	Mide la proporción del material sólido orgánico e inorgánico de desecho que es confinado a sitios que cumplen con los requerimientos de la NOM 083 y que garantizan y reducen el impacto ambiental.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados		
Definición:	Mide la capacidad de recolección del material sólido orgánico e inorgánico de desecho generado en la entidad.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante	Semestral	N.A.
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados	Semestral	N.A.
Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.01 Protección Ambiental

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PROGRAMA: 02.02.01.03.032PP Saneamiento

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales los metros cúbicos de aguas residuales tratadas en el periodo actual con relación a un periodo anterior.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Nombre:	Porcentaje de viviendas con sanitario		
Definición:	Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con sanitario con relación a total de viviendas particulares habitadas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales	Semestral	N.A.
Porcentaje de viviendas con sanitario	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.01 Protección Ambiental

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.06 Otros de Protección Ambiental

PROGRAMA: 02.02.01.06.033PP Educación, Cultura y Participación Comunitaria

505,264.70

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de educación ambiental		
Definición:	Mide la proporción de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado de Yucatán que fomentan una cultura ambiental responsable mediante programas de educación ambiental.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación		
Definición:	Mide la proporción de personas menores a 25 años del estado que participan en acciones de conservación ambiental, mediante los programas de educación ambiental y participación social que impulsa la Seduma.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales		
Definición:	Mide la proporción de escuelas de nivel básico con cultura ambiental mediante la certificación de prácticas sustentables en el manejo de residuos sólidos, agua y energía.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de educación ambiental	Semestral	N.A.
Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación	Semestral	N.A.
Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 Urbanización

PROGRAMA: 02.02.02.01.034PP Infraestructura Urbana

27,671,855.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal		
Definición:	Mide la proporción de viviendas a las que se les dotó con infraestructura peatonal con relación al total de viviendas que se detectó con necesidad de la misma.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal	Trimestral	0.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
SUBFUNCIÓN: 02.02.02.03 Abastecimiento de Agua
PROGRAMA: 02.02.02.03.035PP Dotación de Agua Potable

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de viviendas con agua potable		
Definición:	Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con agua potable con relación al total de viviendas particulares habitadas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de viviendas con agua potable	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.03 Abastecimiento de Agua

PROGRAMA: 02.02.02.03.036PP Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

9,274,162.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de población indígena con agua potable		
Definición:	Mide la proporción de población indígena con agua potable con relación al total de la población indígena.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de población indígena con agua potable	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.04 Alumbrado Público

PROGRAMA: 02.02.02.04.038PP Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico		
Definición:	Mide la proporción localidades con reducción del rezago eléctrico con relación al total de localidades que necesitan ser atendidas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes
Nombre:	Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica		
Definición:	Mide la proporción de viviendas indígenas con energía eléctrica con relación al total de viviendas que no cuentan con el servicio eléctrico.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica	Anual	N.A.
Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico	Trimestral	0.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 Vivienda

PROGRAMA: 02.02.02.05.039PP Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de lotes con servicios básicos		
Definición:	Mide el total de lotes con servicios básicos proporcionados entre el total de lotes identificados que requieren servicios básicos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de lotes con servicios básicos	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: 02.02.02.05 Vivienda

PROGRAMA: 02.02.02.05.041PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables

5,000,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de apoyos otorgados		
Definición:	Mide el total de solicitudes de acciones de vivienda atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el año.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.013PP Prevención y Atención de Accidentes

218,167.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado		
Definición:	Expresa el cambio en términos porcentuales entre los accidentes que ocurren en el periodo actual con relación a los que se presentaron en el periodo anterior o de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.042PP Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales

1,806,743.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada		
Definición:	Mide la proporción de la población expuesta a brotes epidémicos que ha sido contagiada con relación al total de la población expuesta por cada 10 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Calidad
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.043PP Servicios de Salud a la Comunidad

2,421,212.38

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la tasa de morbilidad general		
Definición:	Mide en términos porcentuales el cambio de la tasa de morbilidad general (casos nuevos de enfermedad) de un periodo actual con relación a un periodo anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la tasa de morbilidad general	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.044PP Enfermedades Transmisibles

6,130,022.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual, con relación a la morbilidad del periodo anterior o de referencia. Se consideran enfermedades transmisibles prioritarias: dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, cólera, tuberculosis, lepra, VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, rabia y tuberculosis.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.045PP Salud Mental

11,469,631.50

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales		
Definición:	Es la razón del total de usuarios que egresan por padecimientos psicosociales con relación al total de usuarios que ingresan por padecimientos psicosociales.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

PROGRAMA: 02.04.03.01.046PP Caravanas de la Salud

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud		
Definición:	Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginación en el Estado, que son responsabilidad de los SSY y que no reciben servicios regulares de salud y que son atendidas por el programa Caravanas de Salud.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud	Trimestral	25.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.047PP Salud de la Mujer

263,036.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo		
Definición:	Mide la proporción de pacientes mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer que acuden a su clínica para tratamientos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo	Trimestral	70.48



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.048PP Salud Reproductiva

5,537,673.50

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de Mortalidad Materna		
Definición: Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 10 mil nacidos vivos estimados durante un periodo determinado		
Fórmula: $(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.049PP Salud Infantil

2,473,847.50

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de enfermedad diarreica del periodo actual respecto al periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de infección respiratoria del periodo actual respecto al periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de adolescentes de entre 10 y 19 años del periodo actual con relación al periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años	Anual	N.A.
Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años	Anual	N.A.
Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.051PP Enfermedades Crónicas degenerativas

195,419.50

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más		
Definición:	Mide la proporción de casos nuevos notificados de hipertensión arterial de la población de 20 años y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Nombre:	Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad		
Definición:	Mide la proporción de casos nuevos notificados de diabetes de la población de 20 años y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más	Anual	N.A.
Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.052PP Envejecimiento

102,622.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de morbilidad por enfermedad prostática		
Definición:	Mide los casos nuevos de enfermedad prostática registrados en población de 45 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Nombre:	Tasa de morbilidad por depresión		
Definición:	Mide los casos nuevos de depresión registrados en población de 60 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de morbilidad por enfermedad prostática	Anual	N.A.
Tasa de morbilidad por depresión	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA: 02.04.03.02.053PP Atención de la Salud

265,495,101.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de trato digno		
Definición:	Mide la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.03 Salud
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
PROGRAMA: 02.04.03.04.054PP Conciliación y Arbitraje Médico

739,801.50

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención		
Definición:	Mide la proporción de usuarios que se encuentran satisfechos con la atención proporcionada por el personal de la CODAMEDY.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.03 Salud

SUBFUNCIÓN: 02.04.03.05 Protección Social en Salud

PROGRAMA: 02.04.03.05.055PP Sistema de Protección Social en Salud

132,144,945.60

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud		
Definición:	Mide la proporción de la población sin seguridad social que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud		
Definición:	Mide la proporción de la población sin seguridad social que se afilia al Sistema de Protección Social en Salud durante el año.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Anual	N.A.
Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 Deporte y Recreación

PROGRAMA: 02.04.04.01.056PP Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento

7,487,186.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del promedio de participantes por evento		
Definición:	Mide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relación a otro de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del promedio de participantes por evento	Trimestral	101.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 Deporte y Recreación

PROGRAMA: 02.04.04.01.057PP Alto Rendimiento

2,651,232.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional		
Definición:	Mide el lugar que ocupa el Estado en el medallero de la Olimpiada Nacional, siendo el primer lugar el estado con mayor desempeño deportivo.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 Cultura

PROGRAMA: 02.04.04.02.058PP Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes

14,898,663.15

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales		
Definición:	Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos artísticos-culturales en un periodo dado con relación a un periodo anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 Cultura

PROGRAMA: 02.04.04.02.059PP Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas		
Definición:	Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura		
Definición:	Mide el cambio porcentual de los asistentes a las actividades de fomento a la lectura en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas	Trimestral	-1.80
Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura	Trimestral	25.56



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 Cultura

PROGRAMA: 02.04.04.02.060PP Fomento a la Educación Artística

4,270,084.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Promedio de participantes por actividad de educación artística		
Definición:	Mide el promedio de participantes por actividad de educación artística realizada en un periodo dado.		
Fórmula:	SUM B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Promedio de participantes por actividad de educación artística	Trimestral	19.39
Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 Cultura
PROGRAMA: 02.04.04.02.061PP Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural

982,318.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual		
Definición:	Mide el cambio porcentual de consultas en la biblioteca virtual en un periodo dado con respecto a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres		
Definición:	Mide el cambio porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual	Semestral	N.A.
Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres	Semestral	N.A.



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Gobierno del
Estado de Yucatán

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.05 Educación
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.01 Educación Básica
PROGRAMA: 02.04.05.01.062PP Educación Básica

1,325,174,450.07

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de eficiencia terminal primaria		
Definición:	Mide la proporción de egresados del nivel educativo primaria con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de primaria que se registraron hace cinco años.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas		
Definición:	Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en el área de Matemáticas, con relación al total de alumnos de secundaria.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español		
Definición:	Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de primaria.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de eficiencia terminal secundaria		
Definición:	Permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el porcentaje de alumnos que lo culminan extemporáneamente.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de atención a la demanda en educación básica		
Definición:	Mide la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Índice de absorción en Escuelas Secundarias		
Definición:	Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria con relación a los alumnos egresados de primaria.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas		
Definición:	Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Matemáticas, con relación al total de alumnos de primaria.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español		
Definición:	Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de secundaria.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Porcentaje de atención a la demanda en educación especial		
Definición:	Mide la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Constante	Dimensión: Eficacia	



Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas	Anual	N.A.
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español	Anual	N.A.
Porcentaje de eficiencia terminal secundaria	Anual	N.A.
Porcentaje de atención a la demanda en educación básica	Anual	N.A.
Índice de absorción en Escuelas Secundarias	Anual	N.A.
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas	Anual	N.A.
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español	Anual	N.A.
Porcentaje de atención a la demanda en educación especial	Anual	N.A.
Porcentaje de eficiencia terminal primaria	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.05 Educación
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.02 Educación Media Superior
PROGRAMA: 02.04.05.02.063PP Educación Media Superior

187,166,445.41

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior		
Definición:	Mide la proporción de egresados del nivel educativo media superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de atención a la demanda en educación media superior		
Definición:	Mide la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior		
Definición:	Mide la proporción de egresados con estudios de educación media superior con ocupación con relación al total de egresados con estudios de educación media superior.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de atención a la demanda en educación media superior	Anual	N.A.
Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior	Anual	N.A.
Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.05 Educación
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.03 Educación Superior
PROGRAMA: 02.04.05.03.064PP Educación Superior

269,077,797.43

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior		
Definición:	Mide el cociente de egresados de educación superior con ocupación entre el total de egresados por cada cien.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia		
Definición:	Mide la proporción de escuelas de educación superior que cuentan con el servicio de Educación a Distancia, con relación al total de escuelas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de cobertura de Educación Superior		
Definición:	Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar con relación al total de la población con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia	Anual	N.A.
Porcentaje de cobertura de Educación Superior	Anual	N.A.
Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.05 Educación

SUBFUNCIÓN: 02.04.05.03 Educación Superior

PROGRAMA: 02.04.05.03.065PP Formación de Profesionales del Arte

2,439,693.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de alumnos titulados		
Definición:	Mide el cambio porcentual del número de alumnos titulados en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Porcentaje de deserción escolar		
Definición:	Mide la proporción de alumnos que abandonan la escuela en un ciclo escolar con relación a los alumnos ingresados en el mismo ciclo escolar.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de alumnos titulados	Anual	N.A.
Porcentaje de deserción escolar	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.05 Educación

SUBFUNCIÓN: 02.04.05.04 Posgrado

PROGRAMA: 02.04.05.04.066PP Educación de Posgrado

28,206,228.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de cobertura de nivel posgrado		
Definición:	Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada cien mil habitantes		
Definición:	Mide proporción de la población que se encuentra becada por el gobierno de Yucatán para realizar estudios de posgrado en el extranjero, por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de cobertura de nivel posgrado	Anual	N.A.
Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada cien mil habitantes	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.05 Educación

SUBFUNCIÓN: 02.04.05.05 Educación para Adultos

PROGRAMA: 02.04.05.05.067PP Educación y Capacitación para Adultos

14,394,854.00

Metadatos de los indicadores

Nombre: Grado promedio de escolaridad

Definición: Número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 años y más, en el Sistema Educativo Nacional. Se incluye a la población de 15 y más años con cero grados aprobados y se excluye a la población de 15 y más años con grados no especificados en algún nivel y a la población con nivel de escolaridad no especificado.

Fórmula: $(B/C)*100$

Periodicidad del Cálculo: Anual

Ámbito de Medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente

Dimensión: Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Grado promedio de escolaridad	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.05 Educación
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
PROGRAMA: 02.04.05.06.068PP Educación Inicial

300,626.10

Metadatos de los indicadores

Nombre: Razón docente/alumno			
Definición: Es el cociente de alumnos atendidos por un maestro.			
Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios y bienes	
Tendencia: Constante	Dimensión: Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Razón docente/alumno	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 02.04.06 Protección Social
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.02 Edad Avanzada
PROGRAMA: 02.04.06.02.070PP Servicios para Jubilados

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados		
Definición:	Mide la proporción de personas jubiladas y pensionadas que asisten a los talleres recreativos, culturales y deportivos del Centro de Jubilados y Pensionados con relación al total de personas inscritas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados	Mensual	77.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

PROGRAMA: 02.04.06.09.077PP Sistema de Protección Social

76,782.00

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 con relación al total de población sin seguridad social.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

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.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

PROGRAMA: 02.04.06.09.078PP Prestaciones Económicas

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados		
Definición:	Mide el cambio porcentual del valor de los créditos otorgados en el período actual respecto a un período base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados	Trimestral	-50.00



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 02.04.06 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 02.04.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

PROGRAMA: 02.04.06.09.079PP Prestaciones Sociales

430,143.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de trabajadores credencializados		
Definición:	Mide en términos porcentuales el total de los trabajadores afiliados al ISSTEY que ya cuentan con el trámite concluido de su credencialización.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Constante	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de trabajadores credencializados	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.02.05 Transporte

SUBFUNCIÓN: 03.02.05.01 Transporte por Carretera

PROGRAMA: 03.02.05.01.091PP Carreteras y Caminos

39,986,849.88

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada		
Definición:	Mide la proporción de localidades a las que se puede acceder mediante al menos una carretera pavimentada, con relación al total de localidades.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales la longitud total de la red carretera estatal ampliada en el periodo actual con relación al año anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Tasa de accidentes por mala condición de camino		
Definición:	Mide la proporción de accidentes ocurridos en el tránsito vial por mala condición de camino por cada mil accidentes ocurridos en el tránsito vial.		
Fórmula:	$(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Dimensión: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada	Anual	N.A.
Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras	Semestral	N.A.
Tasa de accidentes por mala condición de camino	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico
FUNCIÓN: 03.02.05 Transporte
SUBFUNCIÓN: 03.02.05.01 Transporte por Carretera
PROGRAMA: 03.02.05.01.092PP Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas

5,596,402.20

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada		
Definición:	Mide la proporción de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada con relación al total de localidades indígenas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PROGRAMA: 03.03.01.01.080PP Desarrollo Empresarial

3,751,837.39

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector terciario en el año actual con relación a un año base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector secundario en el año actual con relación a un año base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario	Anual	N.A.
Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PROGRAMA: 03.03.01.01.081PP Encadenamiento de Sectores Estratégicos

988,227.46

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario		
Definición:	Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector secundario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario		
Definición:	Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector terciario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario	Trimestral	143.80
Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario	Trimestral	129.41



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PROGRAMA: 03.03.01.01.082PP Promoción de la Inversión

778,728.66

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de inversión nacional y extranjera		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la inversión nacional y extranjera en el periodo actual con respecto a la inversión nacional y extranjera en un periodo anterior o base.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de inversión nacional y extranjera	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.02 Asuntos Laborales Generales

PROGRAMA: 03.03.01.02.084PP Fomento al Empleo

4,492,611.09

Metadatos de los indicadores

Nombre: Tasa de desocupación		
Definición: Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) del Estado que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.		
Fórmula: $(B/C) \cdot 100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de desocupación	Trimestral	3.40



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.01 Agropecuaria

PROGRAMA: 03.03.02.01.085PP Fomento Agropecuario

7,932,701.25

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción pecuaria		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción agrícola		
Definición:	Mide el cambio porcentual del valor de la producción agrícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de producción pecuaria		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de producción agrícola		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico
FUNCIÓN: 03.03.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN: 03.03.02.03 Acuicultura, Pesca y Caza
PROGRAMA: 03.03.02.03.087PP Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola

64,032.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción acuícola		
Definición:	Mide el cambio porcentual del valor de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual del volumen de la captura pesquera		
Definición:	Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de la producción acuícola		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual del valor de la captura pesquera		
Definición:	Mide el cambio porcentual del valor de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.05 Hidroagrícola

PROGRAMA: 03.03.02.05.089PP Infraestructura Hidroagrícola

265,162.39

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Razón de rendimiento de superficie de riego		
Definición:	Mide la relación entre el rendimiento de superficie de riego y el rendimiento de superficie temporal. Esto permite determinar la efectividad de la infraestructura hidroagrícola. La información se presenta con un año de desfase.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Razón de rendimiento de superficie de riego	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.06 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

PROGRAMA: 03.03.02.06.090PP Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario		
Definición:	Mide el cambio porcentual del monto otorgado por beneficiario en un periodo dado con relación al monto otorgado por beneficiario en un periodo anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.07 Turismo

SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 Turismo

PROGRAMA: 03.03.07.01.094PP Promoción y Comercialización Turística

1,546,232.56

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado		
Definición:	Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual del ingreso hotelero		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual durante un período determinado, respecto al mismo periodo del año anterior en el monto del ingreso por concepto de hospedaje declarado por los establecimientos del Estado durante la recaudación del impuesto estatal al hospedaje.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado	Trimestral	14.86
Variación porcentual del ingreso hotelero	Mensual	9.80
Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta	Trimestral	13.72
Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta	Trimestral	15.31



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre

Gobierno del
Estado de Yucatán

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.07 Turismo

SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 Turismo

PROGRAMA: 03.03.07.01.095PP Desarrollo de Productos

529,519.16

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza		
Definición:	Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo actual con relación al total del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado		
Definición:	Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo actual con relación al total del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual de número de visitantes nacionales e internacionales que arriban al Estado por turismo de negocios en el periodo actual con relación al periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	
Nombre:	Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual en el número de excursionistas de cruceros que arriban al puerto de Progreso en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Dimensión: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza	Trimestral	29.86
Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado	Trimestral	7.80
Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios	Anual	N.A.
Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros	Trimestral	-34.30



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.07 Turismo

SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 Turismo

PROGRAMA: 03.03.07.01.096PP Servicios para el Turismo

3,872.92

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de prestadores de servicios certificados		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios que participaron y fueron certificados en el Estado a través de los cursos de capacitación impartidos por la Sefotur en un periodo determinado con relación al mismo periodo del año anterior.		
Fórmula:	$((B-C)/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de prestadores de servicios certificados	Mensual	0.00



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBFUNCIÓN: 03.03.08.01 Investigación Científica

PROGRAMA: 03.03.08.01.097PP Desarrollo Científico

11,949,260.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores		
Definición:	Mide la cantidad de proyectos de investigación aplicada que se realizan en el Estado en relación por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBFUNCIÓN: 03.03.08.02 Desarrollo Tecnológico

PROGRAMA: 03.03.08.02.098PP Desarrollo Tecnológico

87,504.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores.		
Definición:	Mide la cantidad de proyectos de desarrollo tecnológico que se realizan en el Estado por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados: Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores.	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

SUBFUNCIÓN: 03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PROGRAMA: 03.06.01.01.083PP Mejora Regulatoria

7,508.85

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de satisfacción de usuarios		
Definición:	Mide la proporción de usuarios encuestados que consideran satisfactorio el servicio recibido.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Tiempo promedio de trámites y servicios		
Definición:	Mide el promedio de días que tarda en atenderse la solicitud de un trámite o servicio solicitado por un ciudadano.		
Fórmula:	SUM B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes
Nombre:	Porcentaje de trámites y servicios mejorados		
Definición:	Mide la proporción de trámites y servicios que tuvieron alguna mejora con relación al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Primer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de satisfacción de usuarios	Anual	N.A.
Tiempo promedio de trámites y servicios	Anual	N.A.
Porcentaje de trámites y servicios mejorados	Semestral	N.A.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico

FUNCIÓN: 03.06.05 Transporte

SUBFUNCIÓN: 03.06.05.06 Otros relacionados con el Transporte

PROGRAMA: 03.06.05.06.093PP Transporte Público

1,426,027.56

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de satisfacción de usuarios		
Definición:	Mide la proporción de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relación al total de usuarios encuestados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia
		Ámbito de Medición:	Servicios y bienes

Indicadores de Desempeño

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



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013
I Trimestre**

Ejercido (\$)

GRAN TOTAL: 2,630,766,860.39





4. GLOSARIO

Ámbitos de medición

Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al que se quiere dar seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende los insumos que se emplearán en la realización de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios; también incorpora el ámbito de resultados en el que se mide cómo los bienes y servicios benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.

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

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

Servicios y bienes: 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 las referidas a la calidad, focalización o coberturas alcanzadas con los niveles de provisión.

Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a 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 certificación 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 / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e 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, el impacto y la retroalimentación.

Desempeño

Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis en la identificación de resultados observados en la población objetivo a partir de la provisión de los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Dimensión

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

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida 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.

Estructura 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 para 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 al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.



Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención adelantada.

Tendencia

Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador respecto al tiempo:

Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo.

Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo.

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