

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio-Septiembre de 2011



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Octubre 2011

**INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS****JULIO – SEPTIEMBRE 2011**

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	4
1. FINANZAS PÚBLICAS	5
1.1 PANORAMA GENERAL	5
1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	6
1.2.1 GLOBAL	6
1.2.2 RECURSOS TOTALES	7
1.2.3 GASTO EJERCIDO	8
1.3 SECTOR CENTRAL	9
1.3.1 GLOBAL	9
1.4 PODER EJECUTIVO	10
1.4.1 GLOBAL	10
1.4.2 INGRESOS	10
1.4.3 GASTO	14
1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO	14
1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO	17
1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS	18
1.5 SECTOR PARAESTATAL	22
1.5.1 GLOBAL	22
1.5.2 RECURSOS TOTALES	23
1.5.3 GASTO EJERCIDO	25
1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	28
1.6.1 GLOBAL	28
1.6.2 RECURSOS TOTALES	29
1.6.3 GASTO EJERCIDO	30
2. DEUDA PÚBLICA	31
2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA	31
2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA	31
2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA	31
2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL	31
2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)	32
3. EMPRÉSTITO 2009	33
3.1 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	33
3.2 INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	33
4. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS	35
5. INDICADORES	39
5.1 RESUMEN ANALÍTICO	39



5.1.1 PILAR I. COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN	40
5.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	40
5.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	41
5.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	41
5.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	41
5.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD	42
6. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO	43



NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 28 de octubre de 2011. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2011 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2011.



INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de la política presupuestaria es una eficiente asignación de los recursos y sujetarlos a una distribución justa de los ingresos.

Otro objetivo es informar periódicamente a la sociedad el comportamiento de los ingresos y egresos, así como de la Deuda Pública del Estado.

Este documento transparenta ante la sociedad la aplicación de los recursos públicos, y su ejercicio conforme los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

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.

En ese sentido, 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 julio a septiembre de 2011.

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 2011, 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 Congreso, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado. Contiene la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2011.

Con fundamento en los artículos 2; 6, fracción I, inciso h); 15; 16; 27; 28; 29; 71; 85; 86; 101; 10; 123; 150; 151; 166; 167; 197 y 204 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y 3, fracción XVIII; 18; 20; 34; 45; 50; 52; 54; 59; 62; 80; 83; 94, fracción VI; 101; 103 y 104 del Decreto número 349 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2011, se presenta el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio – Septiembre de 2011.



1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

La evolución de los egresos e ingresos continúa con la misma tendencia que presentó en el primer semestre de 2011, con un repunte de consideración en el trimestre que se informa.

En el informe anterior se señaló el impacto de la exención concedida al pago del impuesto estatal a la tenencia vehicular, el registro del refinanciamiento de la deuda pública contratada en 2003 y 2008, la captura de aprovechamientos por fiscalización relacionada con el ISPT (Impuesto Sobre Productos del Trabajo), la evolución de la recaudación de los impuestos a la nómina y al hospedaje, así como la estimación de los ingresos extraordinarios (derivados de convenios con la Federación) cuya transferencia a las arcas estatales no se ha dado con la prontitud considerada en el calendario de ingresos.

Por el lado del gasto ejercido merecen mención: la amortización y gastos complementarios de la deuda contratada en 2003 y 2008 que fue refinanciada, el recorte presupuestal instrumentado en enero, la congelación de saldos presupuestales de recursos de libre disposición no utilizados al 31 de mayo, los desembolsos asociados a la organización y participación en la Olimpiada Nacional 2011, la renovación paulatina del parque vehicular del Estado y lo erogado para la prevención, atención y control del dengue en la entidad.



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 – septiembre de 2011 fue superavitario, en 1,487.5 millones de pesos.

CUADRO 1
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,903.7	7,392.7	8,243.0	24,539.3
INGRESOS OBSERVADOS	8,511.0	7,272.2	8,151.2	23,934.4
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	18,104.1
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	16,406.3
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	346.8
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	1,350.9
SECTOR PARAESTATAL	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	605.0
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,558.2	7,822.1	7,671.5	23,051.8
CON RECURSOS DEL AÑO	7,255.9	7,638.5	7,625.3	22,519.7
SECTOR CENTRAL	5,767.2	5,759.5	6,030.5	17,557.3
Poder Ejecutivo	5,263.5	5,204.1	5,477.2	15,944.8
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	7,091.3
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	328.8
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	1,157.3
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	3,391.7
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	3,975.7
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	1,612.5
SECTOR PARAESTATAL ²	1,488.7	1,879.0	1,594.7	4,962.4
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	532.1
REMANENTE	1,345.5	-429.4	571.5	1,487.5

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo

² **GASTO SECTOR PARAESTATAL**

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación



1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 24,593.3 millones de pesos en enero – septiembre. De este total, 18,104.1 millones corresponden al Sector Central, 5,830.3 millones al Sector Paraestatal y 605 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2
RECURSOS TOTALES EN 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE			
	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	18,104.1
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	16,406.3
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	346.8
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	1,350.9
SECTOR PARAESTATAL	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	605.0
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,903.7	7,392.7	8,243.0	24,539.3
NETEO ²	1,751.8	1,536.6	1,815.3	5,103.7
RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS	7,151.9	5,856.1	6,427.7	19,435.6

* 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	527.3	465.1	488.2	1,480.6
Transferencias Descentralizados	1,065.8	893.9	1,138.1	3,097.7
Transferencias Educación	143.3	150.7	162.0	456.0
Transferencias Inter- Entidades	15.4	26.9	27.0	69.4
Poderes y Organismos Autónomos	15.4	21.8	5.5	42.6
Sector Paraestatal	0.0	5.2	21.6	26.7
	1,751.8	1,536.6	1,815.3	5,103.7



Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 5,103.7 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 19,435.6 millones.

1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 17,948.1 millones de pesos y la generación del superávit mencionado.

CUADRO 3
GASTO EJERCIDO EN 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
SECTOR CENTRAL	6,069.5	5,943.1	6,076.8	18,089.4
<i>RAMOS GENERALES</i>	<i>1,539.1</i>	<i>1,193.2</i>	<i>1,243.4</i>	<i>3,975.7</i>
Servicio de la Deuda Pública	347.0	37.3	35.1	419.4
Jubilaciones y Pensiones	119.2	124.9	135.4	379.5
Participaciones y Aportaciones	1,072.9	1,031.0	1,073.0	3,176.9
<i>GASTO PROGRAMABLE</i>	<i>4,530.4</i>	<i>4,749.9</i>	<i>4,833.4</i>	<i>14,113.7</i>
Poder Ejecutivo	4,026.7	4,194.5	4,280.0	12,501.2
Directo	2,290.4	2,684.7	2,648.3	7,623.5
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	328.8
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	1,157.3
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	3,391.7
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	1,612.5
SECTOR PARAESTATAL ²	1,488.7	1,879.0	1,594.7	4,962.4
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,558.2	7,822.1	7,671.5	23,051.8
NETEO ¹	1,751.8	1,536.6	1,815.3	5,103.7
GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO	5,806.4	6,285.5	5,856.2	17,948.1

* 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	527.3	465.1	488.2	1,480.6
Transferencias Descentralizados	1,065.8	893.9	1,138.1	3,097.7
Transferencias Educación	143.3	150.7	162.0	456.0
Transferencias Inter- Entidades	15.4	26.9	27.0	69.4
	1,751.8	1,536.6	1,815.3	5,103.7

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 al cierre de septiembre se registrara un remanente presupuestal de 619.6 millones de pesos.

CUADRO 4
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2011
SECTOR CENTRAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	6,883.7	5,642.4	6,182.9	18,709.0
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	6,491.0	5,521.9	6,091.2	18,104.1
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	18,104.1
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	16,406.3
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	346.8
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	1,350.9
I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	605.0
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	6,069.5	5,943.1	6,076.8	18,089.4
CON RECURSOS DEL AÑO	5,767.2	5,759.5	6,030.5	17,557.3
SECTOR CENTRAL	5,767.2	5,759.5	6,030.5	17,557.3
Poder Ejecutivo	5,263.5	5,204.1	5,477.2	15,944.8
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	7,091.3
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	328.8
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	1,157.3
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	3,391.7
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	3,975.7
Gasto Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	1,612.5
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	532.1
REMANENTE	814.2	-300.8	106.1	619.6

* 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 – septiembre sumaron 17,011.3 millones de pesos, incluyendo 605.0 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 16,476.9 millones, suma que contempla la aplicación de 532.1 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un superávit de 534.4 millones.

CUADRO 5
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES	6,282.5	5,117.2	5,611.6	17,011.3
INGRESOS OBSERVADOS	5,889.8	4,996.7	5,519.8	16,406.3
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	605.0
GASTO EJERCIDO	5,565.8	5,387.7	5,523.4	16,476.9
CON RECURSOS DEL AÑO	5,263.5	5,204.1	5,477.2	15,944.8
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	7,091.3
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	328.8
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	1,157.3
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	3,391.7
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	3,975.7
				0.0
CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	532.1
REMANENTE	716.7	-270.5	88.1	534.4

* 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 – septiembre de 2011 dicha brecha resultó de 1,677.3 millones de pesos. Ello, como resultado de que tanto los ingresos de libre disposición como los ingresos etiquetados superaron la estimación, en 93.72 y 1,386.7 millones de pesos, respectivamente. Por otra parte, los ingresos extraordinarios por concepto del refinanciamiento de la deuda pública autorizado por el H. Congreso del Estado, 310.0 millones, se obtuvieron en el primer semestre. Finalmente, no se



materializaron los recursos directamente recaudados por UADY que se esperaban en este período (113.0 millones).

CUADRO 6
INGRESOS EN 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL ^{1/}	ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2011	20,905.12	14,728.96	16,406.34	1,677.38
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	6,810.12	5,153.59	5,247.31	93.72
INGRESOS PROPIOS	1,301.38	1,022.94	1,084.31	61.36
IMPUESTOS	816.53	644.94	531.30	-113.63
DERECHOS	364.40	266.75	272.95	6.21
PRODUCTOS	44.21	38.73	21.22	-17.52
APROVECHAMIENTOS	76.25	72.52	258.83	186.31
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	5,508.74	4,130.65	4,163.01	32.35
PARTICIPACIONES FEDERALES	5,293.35	3,964.90	3,975.13	10.23
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS	149.18	117.72	127.54	9.82
INCENTIVOS Y MULTAS	66.20	48.03	60.33	12.30
INGRESOS ETIQUETADOS	12,625.58	9,462.32	10,849.03	1,386.71
PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO, IEPS FEDERAL	68.45	51.24	18.97	-32.27
PARA MUNICIPIOS	2,157.42	1,631.06	1,591.12	-39.93
PROPIOS PARA MUNICIPIOS	139.29	112.19	90.86	-21.33
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,000.15	1,504.87	1,485.97	-18.90
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS PARA MUNICIPIOS	17.99	14.00	14.29	0.29
INGRESOS FEDERALES	10,039.56	7,428.44	7,736.44	307.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	4,683.30	3,392.76	3,531.18	138.42
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,178.00	802.00	817.90	15.90
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	998.94	899.08	900.68	1.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	853.20	618.37	618.48	0.10



CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL ^{1/}	ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	332.34	250.09	336.26	86.18
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LOS ADULTOS	111.90	83.39	85.01	1.62
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	111.90	100.71	137.83	37.12
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	522.74	387.91	393.09	5.18
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY	1,247.24	894.14	916.01	21.87
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	360.15	351.59	1,502.50	1,150.92
FINANCIAMIENTO	1,300.00	0.00	0.00	0.00
REFINANCIAMIENTO	0.00	0.00	310.00	310.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (UADY)	169.42	113.05	0.00	-113.05

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

^{1/} Antes de la exención concedida al pago del impuesto estatal a la tenencia de vehículos.

* 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 relación con la estimación, el aumento del componente de origen federal en los ingresos de libre disposición obedeció principalmente al incremento de 61.3 millones de pesos de ingresos propios y de 32.3 millones de los de origen federal. En cuanto a los ingresos propios, los aprovechamientos cerraron el periodo con un monto muy superior al estimado, explicado en parte por ingresos por concepto de fiscalización.

En enero – septiembre, los recursos etiquetados aportaron 1,386.7 millones de pesos adicionales, como efecto principalmente de 1,150.9 millones más de ingresos extraordinarios, 307.9 millones más de ingresos federales (mayormente del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y del Fondo de Aportaciones Múltiples) y 39.3 millones menos de ingresos a municipios (tanto de recursos propios para municipios, como de participaciones federales para éstos).



CUADRO 7
BRECHA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
TOTAL	157.2	464.8	528.9	1,150.9
SECRETARÍA DE SALUD	141.7	42.4	278.5	462.5
CONAGUA	0.0	158.8	45.2	204.0
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	65.4	57.4	137.8	260.6
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	0.0	55.1	96.7	151.8
FEIEF	0.0	48.9	0.5	49.3
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.1	46.0	34.9	81.0
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	-	43.7	1.2	45.0
SECRETARÍA DE HACIENDA	3.2	20.2	12.1	35.5
CONSEJERÍA JURÍDICA	0.1	14.5	8.7	23.2
INCA Y	-	11.0	5.8	16.7
JEDEY	-	8.6	7.9	16.5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	0.2	4.0	0.2	4.4
JAPAY	0.0	3.4	2.8	6.2
RESTO	-	-	-	-
	53.5	49.2	103.3	206.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, la brecha de ingresos extraordinarios en el periodo enero – septiembre de 2011 es explicada en su mayor parte por los convenios de Salud, Conagua, Secretaría de Educación Pública, Instituto del Deporte y la Secretaría de Seguridad Pública.



1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por el sector público central en enero – septiembre de 2011 sumó 16,477.0 millones de pesos. De este monto 532.1 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 1,486.1 millones (9.0%) correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 3,975.7 millones (24.1%) al gasto de los Ramos Generales y 11,015.2 millones (66.8%) al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY (1,042.6 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (226.1 millones), el del Poder Legislativo (102.7 millones) y el del IPEPAC (68.7 millones).

CUADRO 8
GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

RAMO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	527.3	465.1	493.6	1,486.1
PODER LEGISLATIVO	32.3	35.3	35.0	102.7
PODER JUDICIAL	75.0	75.5	75.6	226.1
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.2	4.7	4.8	13.7
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.2	21.8	23.7	68.7
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.2	6.3	6.3	18.9
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4.8	4.2	4.4	13.4
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	381.5	317.4	343.7	1,042.6
GASTO NO PROGRAMABLE	1,539.1	1,193.2	1,243.4	3,975.7
JUBILACIONES Y PENSIONES	119.2	124.9	135.4	379.5
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,072.9	1,031.0	1,073.0	3,176.9
DEUDA PÚBLICA	347.0	37.3	35.1	419.3
PODER EJECUTIVO	3,499.3	3,729.5	3,786.4	11,015.2
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	46.5	31.1	140.4	218.0
CULTUR	23.5	14.1	49.6	87.3
RESTO	22.9	17.0	90.8	130.7
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	39.7	55.9	107.7	203.4
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	221.5	407.4	288.4	917.3
INCAY	47.7	70.8	51.1	169.6
INCCOPY	104.6	120.4	96.0	321.0
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA	33.5	0.0	0.0	33.5



RAMO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
JAPAY	3.6	140.5	38.2	182.3
JEDEY	13.3	22.2	19.4	54.9
IDEFY	7.2	44.2	63.2	114.6
RESTO	11.5	9.4	20.5	41.4
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	176.4	126.5	108.5	411.4
DIF	138.3	89.3	82.2	309.8
RESTO	38.1	37.3	26.3	101.6
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	6.7	9.6	7.2	23.5
SECRETARÍA DE HACIENDA	44.0	61.4	45.0	150.4
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	15.0	15.5	8.7	39.2
SECRETARÍA DE SALUD	587.2	361.0	639.1	1,587.4
OFICIALÍA MAYOR	50.6	47.8	46.6	144.9
CONSEJERÍA JURÍDICA	40.3	46.7	31.2	118.1
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	186.7	190.4	168.1	545.2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,730.6	1,848.6	1,846.7	5,425.9
ICY	30.3	21.7	24.2	76.3
IDEY	68.1	95.4	42.2	205.6
ESAY	4.0	4.3	3.9	12.2
RESTO	1,628.2	1,727.2	1,776.4	5,131.8
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	129.0	212.7	141.4	483.1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	49.2	58.9	54.7	162.8
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	100.4	177.7	61.2	339.3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	11.6	12.8	13.0	37.4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	11.0	14.2	17.3	42.5
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	31.8	25.4	21.8	79.0
SIFIDEY	5.3	3.1	2.3	10.6
INICC	1.8	2.0	2.1	5.9
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	7.0	0.0	0.0	7.0
RESTO	17.7	20.3	17.4	55.4
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	3.4	3.6	4.6	11.7
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	17.7	22.0	34.8	74.5
TOTAL	5,565.8	5,387.8	5,523.4	16,477.0

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

En cuanto al gasto de los ramos generales, 3,176.9 millones de pesos (79.9%) obedecieron a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto correspondió a las erogaciones por concepto de jubilaciones y pensiones (379.5 millones) y a la deuda pública (419.3 millones).

En términos generales, la evolución del gasto ejercido total fue similar al de los dos trimestres anteriores de 2011. Al respecto, las erogaciones de los Poderes y Organismos Autónomos y las de



los ramos generales tuvieron un comportamiento similar. Por su parte, el gasto ejercido por el Poder Ejecutivo en el período abril-junio superó en 56.9 millones de pesos al del segundo trimestre. Este total se conforma por un aumento considerable en las Secretarías de Salud y de Fomento Turístico compensado por una disminución neta de 221.1 millones para el conjunto de las demás dependencias. Es importante resaltar que el aumento en el Sector Salud obedeció, como es del dominio público, a lo erogado para la prevención, atención y control del dengue en la entidad.

Del total del gasto ejercido por el Poder Ejecutivo, el 88.1% se explica, como en el trimestre anterior, por el de las Secretarías de Educación, Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, General de Gobierno, Política Comunitaria y Social y Fomento Agropecuario y Pesquero.



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 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	MILLONES DE PESOS					
	ENERO JUNIO	%	JULIO SEPTIEMBRE	%	ENERO SEPTIEMBRE	%
GASTO CORRIENTE	4,192.7	38.3%	2,104.3	38.1%	6,297.1	38.2%
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,396.6	31.0%	1,686.7	30.5%	5,083.3	30.9%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196.7	1.8%	99.5	1.8%	296.2	1.8%
3000 SERVICIOS GENERALES	599.4	5.5%	318.2	5.8%	917.6	5.6%
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	638.6	5.8%	346.5	6.3%	985.1	6.0%
4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS	606.7	5.5%	258.6	4.7%	865.3	5.3%
6000 OBRAS PÚBLICAS	31.9	0.3%	87.9	1.6%	119.8	0.7%
RESTO DEL GASTO	6,122.2	55.9%	3,072.6	55.6%	9,194.8	55.8%
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,580.7	32.7%	1,951.0	35.3%	5,531.7	33.6%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90.8	0.8%	9.7	0.2%	100.5	0.6%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES	4.0	0.0%	124.2	2.2%	128.2	0.8%
8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	2,062.6	18.8%	952.6	17.2%	3,015.2	18.3%
9000 DEUDA PÚBLICA	384.1	3.5%	35.0	0.6%	419.2	2.5%
GASTO TOTAL	10,953.5	100.0%	5,523.4	100.0%	16,477.0	100.0%

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

1/ Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en julio – septiembre de 2011 representó 38.2% del gasto total ejercido, proporción que mejora el resultado mostrado al término del semestre anterior y en línea con la prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2011.

La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 985.1 millones de pesos, es decir 6% del gasto total ejercido. Este rubro también presenta una mejoría digna de señalarse.



1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo enero – septiembre de 2011 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 2,065.0 millones de pesos. De este total, 220.5 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 1,844.5 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 532.1 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 856.1 millones de pesos en enero-septiembre. Sin embargo, 361.2 millones reflejan transferencias de presupuesto entre dependencias y adelantos. Las reasignaciones entre dependencias no tienen un impacto neto ya que el incremento del presupuesto de unas es compensado por una reducción de igual magnitud en el de otras.

CUADRO 10
ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2011
CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
AMPLIACIONES BRUTAS	238.2	213.6	404.3	856.1
NO COMPENSADAS	94.4	93.0	244.3	431.7
COMPENSADAS CON INGRESOS	16.9	16.2	30.1	63.2
TRANSFERENCIAS Y ADELANTOS	126.9	104.4	129.9	361.2
REDUCCIONES	380.8	19.6	235.18	635.58
TRANSFERENCIAS	174.6	0	0	174.6
RECORTE PRESUPUESTAL	206.2	19.6	235.2	460.98
CONGELACIÓN DE SALDOS ^{1/}	0	0	0	0
AMPLIACIONES NETAS	-142.6	194	169.12	220.52

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

^{1/} Saldos presupuestales no utilizados al 30 de mayo de 2011.

Por otra parte, se autorizaron en algunos casos adelantos de presupuesto programado para el segundo semestre, mismos que son compensados automáticamente y no representan capacidad adicional de gasto para el año en su conjunto.



Por último, 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 431.7 millones de pesos.

La distribución de las ampliaciones netas entre dependencias es reflejo de reasignaciones presupuestales instrumentadas para atender pagos a proveedores programados para el primer trimestre del año. Dichos pagos usualmente se apoyan en el flujo de recursos de libre disposición calendarizado para el primer trimestre, derivado principalmente de la captación asociada al impuesto estatal a la tenencia de vehículos.

CUADRO 11
AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2011
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	104.1	54.1	17.4	175.6
UADY	104.1	54.1	17.4	175.6
RESTO ^{1/)}	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMOS GENERALES	311.4	50.1	120.4	481.9
JUBILACIONES Y PENSIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	5.6	46.6	120.4	172.5
DEUDA PÚBLICA	305.8	3.5	0.0	309.3
PODER EJECUTIVO	252.7	573.7	581.0	1,407.5
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	3.9	1.5	160.6	166.0
CULTUR	0.0	0.0	0.2	0.2
RESTO	3.9	1.5	160.5	165.9
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.2	41.3	99.7	142.2
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	222.5	104.2	21.9	348.6
INCA Y	0.7	10.9	-2.4	9.2
INCCOPY	102.1	21.6	-4.8	118.9
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA	33.5	0.0	0.0	33.5
JAPAY	3.6	60.0	17.6	81.2
JEDEY	12.3	11.4	6.2	29.9
IDEFEY	0.7	0.3	1.3	2.3
RESTO	69.6	0.0	4.0	73.6
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	-4.4	13.5	3.4	12.5
DIF	6.7	8.9	5.0	20.6
RESTO	-11.1	4.6	-1.6	-8.1
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.2	0.2	-1.4	-1.0



	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
SECRETARÍA DE HACIENDA	7.1	28.2	10.0	45.3
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	7.5	2.9	1.9	12.3
SECRETARÍA DE SALUD	47.9	64.1	67.6	179.6
OFICIALÍA MAYOR	-12.8	3.1	12.0	2.3
CONSEJERÍA JURÍDICA	27.8	4.8	32.4	65.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8.6	47.1	38.6	94.3
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-85.7	163.0	114.5	191.8
ICY	5.7	0.4	4.7	10.8
IDEY	32.7	66.9	14.5	114.1
ESAY	0.0	0.2	0.0	0.2
FIGAROSY	-0.1	0.0	-0.1	-0.2
MACAY	-0.4	0.0	0.0	-0.4
RESTO	-123.6	95.5	95.5	67.4
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	80.0	16.0	29.4	125.4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1.5	0.2	4.1	5.8
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	-37.5	70.5	3.6	36.6
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	-0.3	-0.8	-2.3	-3.4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	-0.7	5.5	2.4	7.2
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	5.5	3.7	-40.8	-31.5
SIFIDEY	-2.3	1.0	0.4	-0.9
INICC	-0.1	0.0	0.0	-0.1
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	7.0	0.0	0.0	7.0
CASA DE LAS ARTESANÍAS	0.0	0.0	0.6	0.6
RESTO	1.0	2.7	-41.8	-38.1
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	0.1	0.0	-5.4	-5.3
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	-19.7	4.7	28.7	13.7
TOTAL	668.2	677.9	718.8	2,065.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

∩ Incluye: Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Electoral del Estado, Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán e Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Las ampliaciones netas autorizadas en julio – septiembre sumaron 718.8 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 17.4 millones para los Poderes y Organismos Autónomos, 120.4 millones para los Ramos Generales y 581.0 millones para el Poder Ejecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, la totalidad de la ampliación se autorizó a la UADY. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió en el rubros de participaciones y aportaciones a municipios (120.4 millones de pesos).

De las ampliaciones netas, por 581.0 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de Educación, la



Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación General de Comunicación Social, y la Consejería Jurídica.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico en el periodo que se informa corresponden, en su gran mayoría, a las asignaciones de recursos para el ejercicio del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011 (150.6 millones), por la transferencia del Impuesto sobre Hospedaje (3.5 millones) y para la promoción turística de Chichén Itzá con las operadoras de viaje y agencias de turismo (4.7 millones)

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron de la siguiente manera: 46.8 millones para la aplicación de recursos del FAEB de años anteriores por mantenimiento y conservación de inmuebles, 50 millones para la operación de sus programas y 12.2 millones al IDEY para gastos de hospedaje, transporte y uniformes de la Olimpiada Nacional.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud se asignaron como sigue: Seguro Popular (37.5 millones), Salud Sexual, Reproducción y VIH (1.5 millones), para programas federales y la prevención, atención y control del dengue (16.0 millones), aplicación de la recaudación propia y de rendimientos (11.5 millones) y Programa Diabetes Mellitus(1.1 millones).

Las ampliaciones netas autorizadas al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública incluyeron, en su mayoría, los siguientes rubros: Subsemun (22.8 millones), mantenimiento de vehículos y alimentación de personal (10.0 millones) y Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública (5.1 millones).

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

En cuanto a la Consejería Jurídica, las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto fueron canalizadas al convenio de coordinación para la modernización del Registro Público de la Propiedad.

Se vuelve a hacer énfasis 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 tercer trimestre con un superávit de 867.9 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 5,830.3 millones y de un gasto ejercido de 4,962.4 millones.

CUADRO 12
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2011
SECTOR PARAESTATAL
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
Propios	795.5	684.0	738.4	2,217.8
Transferencias del Ejecutivo	1,224.5	1,066.3	1,321.7	3,612.5
GASTO EJERCIDO	1,488.7	1,879.0	1,594.7	4,962.4
Servicios personales	688.5	746.3	718.5	2,153.3
Materiales y suministros	159.5	255.8	227.5	642.8
Servicios generales	207.9	247.2	231.4	686.5
Ayudas, Subsidios y Transferencias	159.4	250.7	121.7	531.8
Bienes Muebles e Inmuebles	40.4	80.9	169.9	291.2
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	127.0	114.0	0.0	241.0
Deuda Pública	0.1	0.2	0.3	0.7
Otros Gastos Netos	77.3	152.1	88.6	317.9
Costo de Ventas y Gastos Generales	28.7	31.7	36.8	97.2
REMANENTE	531.3	-128.7	465.3	867.9

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Se refiere a convenios entre las Paraestatales y los Municipios



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 SEPTIEMBRE 2011
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	2,020.0	1,750.3	2,060.0	5,830.3
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	69.9	98.7	50.7	219.2
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	50.0	38.7	45.2	133.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	144.9	93.2	87.1	325.3
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	127.3	69.8	64.0	261.1
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.5	16.5	2.6	24.6
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.1	2.4	2.7	7.2
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.5	4.5	7.5	16.5
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.2	5.1	7.9	15.2
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	4.2	16.9	12.7	33.8
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.7	0.9	0.6	2.2
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	38.3	22.4	89.9	150.6
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	240.5	144.4	244.7	629.6
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	3.5	3.5	3.3	10.3
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.4	4.0	3.9	12.2
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.0	22.2	19.7	56.8
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	57.5	75.7	111.6	244.8
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	5.2	4.3	1.6	11.1



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
FAPOYUC	1.5	5.1	5.2	11.8
ISSTEY	125.2	142.6	223.4	491.2
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.4	3.4	3.3	10.1
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	11.4	11.8	-2.8	20.5
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.8	4.9	5.0	14.7
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	7.8	9.1	7.8	24.7
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	634.1	505.4	650.9	1,790.5
PROCESADORA DE BEBIDAS	0.0	0.0	0.0	0.0
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.9	1.2	1.0	3.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.8	1.0	1.4	3.2
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	0.9	1.2	1.5	3.6
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	6.7	6.0	7.0	19.7
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	7.7	3.3	2.6	13.6
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	107.3	122.4	97.5	327.2
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	96.2	77.1	59.3	232.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.3	5.6	3.0	13.9
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	1.7	3.6	6.1	11.4
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	2.5	2.1	0.7	5.3
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.8	0.0	0.0	0.9
PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	1.5	2.0	1.8	5.3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	5.8	5.3	5.1	16.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	5.3	5.1	5.5	16.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	8.0	5.4	4.8	18.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	7.8	11.6	5.2	24.7



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	14.4	18.3	21.0	53.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	5.5	4.8	8.3	18.6
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.7	28.4	19.6	63.7
COLEGIO DE BACHILLERES	70.7	60.6	91.4	222.8
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.7	15.9	23.9	63.6
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.6	2.4	2.3	6.2
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.7	15.4	18.3	57.5
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.2	6.1	5.4	17.7
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	35.4	39.9	18.4	93.8

* 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 tercer semestre se presenta en el cuadro 14.

CUADRO 14
GASTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE 2011
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,488.7	1,879.0	1,594.7	4,962.4
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	56.7	140.4	27.4	224.5
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	39.6	39.6	38.9	118.2
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	136.0	100.0	71.8	307.8
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	3.8	5.5	5.1	14.3
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.0	6.8	8.1	20.0



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	1.7	2.2	2.3	6.1
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.5	4.3	3.8	11.5
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.1	5.1	7.8	15.1
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	3.7	16.2	13.8	33.8
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.8	0.8	0.7	2.2
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	28.0	24.9	47.5	100.4
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	211.9	204.6	156.5	572.9
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	2.8	2.6	2.8	8.3
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.1	3.4	3.9	10.4
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.8	11.0	27.2	41.9
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	80.6	88.5	64.8	233.9
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	2.9	7.0	2.9	12.8
FAPOYUC	1.7	5.1	5.1	11.9
ISSTEY	139.1	164.8	140.6	444.5
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.6	3.7	3.1	10.3
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	6.2	6.5	7.0	19.8
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.0	5.1	4.8	13.8
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	5.5	9.8	8.9	24.1
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	404.1	502.1	588.3	1,494.6
PROCESADORA DE BEBIDAS	0.1	0.1	0.1	0.3
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.9	1.2	1.0	3.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.8	1.0	1.4	3.2
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1.1	1.3	1.6	4.0
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	5.5	6.6	6.2	18.3
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.2	3.9	3.5	10.6
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	46.0	154.1	45.0	245.0



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	69.6	107.6	71.4	248.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.2	5.4	5.6	16.3
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	4.5	5.7	5.9	16.0
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	1.9	2.6	2.6	7.1
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.9	0.8	0.8	2.5
PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	2.9	3.6	3.0	9.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	5.1	6.3	5.5	16.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	3.3	4.4	4.8	12.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	4.2	5.7	5.7	15.7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	5.0	6.8	5.7	17.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	20.0	21.8	24.0	65.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	5.0	7.9	7.3	20.3
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.3	18.0	19.4	52.7
COLEGIO DE BACHILLERES	57.5	66.3	61.0	184.8
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	16.9	17.4	19.5	53.8
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.5	2.2	2.2	5.9
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	18.1	18.0	19.0	55.1
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.6	7.6	5.3	19.5
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	37.5	42.7	23.9	104.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL

Como resultado de recursos totales por 1,697.7 millones de pesos y gasto ejercido por 1,612.5 millones en enero-septiembre los Poderes y Organismos Autónomos registraron un superávit de 85.2 millones.

CUADRO 15
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2011
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES	601.2	525.2	571.4	1,697.7
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	601.2	525.2	571.4	1,697.7
Propios	73.9	54.9	77.7	206.5
Transferencias del Ejecutivo	527.3	470.3	493.6	1,491.2
GASTO EJERCIDO	503.7	555.4	553.4	1,612.5
Servicios personales	379.8	380.8	420.3	1,180.9
Materiales y suministros	25.8	27.7	22.9	76.4
Servicios generales	66.7	81.6	78.5	226.8
Ayudas, Subsidios y Transferencias	12.1	19.0	12.4	43.6
Bienes Muebles e Inmuebles	12.1	36.5	13.6	62.2
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	0.1	0.3	0.2	0.6
Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7.1	9.5	5.4	22.0
Costo de Ventas y Gastos Generales	0.0	0.0	0.0	0.0
REMANENTE	97.5	-30.3	18.0	85.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Se refiere a convenios entre las Paraestatales y los Municipios



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 SEPTIEMBRE 2011
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
RECURSOS TOTALES	601.2	525.2	571.4	1,697.7
PODER LEGISLATIVO	32.3	35.3	35.2	102.8
CONGRESO DEL ESTADO	23.7	24.6	24.8	73.1
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	8.6	10.7	10.4	29.7
PODER JUDICIAL	80.9	83.7	79.5	244.0
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.8	24.4	24.6	72.8
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.2	4.2	4.7	14.1
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.2	6.3	6.3	18.9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	448.6	366.1	415.6	1,230.4
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.2	4.7	4.9	13.8
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.0	0.5	0.6	1.1

* 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 SEPTIEMBRE 2011
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	ENERO SEPTIEMBRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	503.7	555.4	553.4	1,612.5
PODER LEGISLATIVO	27.9	33.2	36.0	97.1
CONGRESO DEL ESTADO	22.3	24.9	26.2	73.4
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	5.7	8.3	9.7	23.7
PODER JUDICIAL	67.9	80.5	82.0	230.5
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.9	23.8	25.5	71.2
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4.1	4.0	4.6	12.6
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.1	6.4	6.8	19.3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	372.7	403.5	393.6	1,169.8
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	3.1	3.6	4.3	11.1
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.0	0.4	0.6	1.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2011 se ubicó en 1,641.7 millones de pesos, 7 millones por debajo del registrado al finalizar el trimestre anterior.

CUADRO 18
DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN 2011
(MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA	30 DE JUNIO DE 2011	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	1,648.7	1,641.7
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (REFINANCIADO)	309.2	308.3
BBVA BANCOMER, S.A.	680.6	676.7
BANCO DEL BAJÍO, S.A.	658.9	656.7

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA

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

2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones por 7 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 28.1 millones de pesos.

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS 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 asignado como participación fideicomitida es actualmente de 23.6%¹.

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 tercer trimestre de 2011 se ubicó en 3.9 millones de pesos, 13.3% menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 19
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2011

INSTITUCIÓN BANCARIA	30 DE JUNIO DE 2011		30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA (*)		4.5		3.9
TOTAL DEUDA MUNICIPAL(*)		2.7		2.4
BANOBRAS, S.N.C.		0.5		0.5
BANOBRAS, S.N.C. (CONTRATADA EN UDIS)	146 ^{1/}	0.7	131 ^{2/}	0.6
FONHAPO ^{3/}		1.5		1.3
TOTAL DEUDA PARAESTATAL(*)		1.8		1.5
FONHAPO		1.8		1.5

(*) Datos reales para junio y septiembre de 2011.

^{1/} Valor de la UDI al 30 de junio de 2011: 4. 554475 pesos.

^{2/} Valor de la UDI al 30 de septiembre de 2011: 4.589563 pesos.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

¹ Al 28 de octubre de los corrientes el porcentaje de participaciones otorgadas en garantía se redujo a **16.6%** a causa de la reestructuración y refinanciamiento de los créditos de BBVA Bancomer, S.A. y Banco del Bajío, S.A. respectivamente.



3. EMPRÉSTITO 2009

3.1 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO

En el trimestre julio – septiembre de 2011, los recursos del Fideicomiso de Administración y Pago sumaron 63.00 millones de pesos. De dicho total, 0.27 millones se derivaron de productos y rendimientos financieros, 29.38 millones de la transferencia de recursos estatales comprometidos para el servicio de los préstamos y 33.35 millones del remanente al 30 de junio de 2011. En cuanto a la aplicación de los recursos, 0.01 millones correspondieron a comisiones bancarias, 25.93 millones a inversiones públicas productivas y 29.38 millones al servicio de los préstamos. De este último total, 23.26 millones se asignaron al pago de intereses y 6.12 millones a la amortización.

Como resultado, al cierre del tercer trimestre de 2011 el remanente no aplicado de los préstamos fue de 7.68 millones de pesos (5.52 millones de BBVA-Bancomer y 2.16 millones del Banco del Bajío).

3.2 INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

Se destinaron 25.9 millones de pesos a inversiones públicas productivas. De este total, 15.4 millones se canalizaron al Malecón Internacional de Progreso y 10.5 millones al proyecto del Centro Histórico para Iluminación de Iglesias



CUADRO 20
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO CONTRAÍDOS EN 2009
TERCER TRIMESTRE DE 2011
(MILLONES DE PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
REMANENTE AL 30 DE JUNIO DE 2011	33.35	COMISIONES BANCARIAS	0.01
BBVA BANCOMER	25.76	BBVA BANCOMER	0.01
BANCO DEL BAJÍO	7.59	BANCO DEL BAJÍO	0.00
PRODUCTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.27	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	25.93
BBVA BANCOMER	0.20	MALECÓN INTERNACIONAL	15.46
BANCO DEL BAJÍO	0.07	CENTRO HISTÓRICO (ILUMINACIÓN)	10.47
RECURSOS ESTATALES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	29.38	SERVICIO DE LA DEUDA	29.38
		INTERESES	23.26
		AMORTIZACIÓN	6.12
		REMANENTE NO APLICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	7.68
		BBVA BANCOMER	5.52
		BANCO DEL BAJÍO	2.16
SUMA	63.00	SUMA	63.00



4. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de junio de 2011 fue de 316,704.0 millones de pesos, es decir 1,687.3 millones más que al 31 de marzo pasado.

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 promedio, los estados aumentaron el coeficiente *saldo de la deuda/flujo de participaciones federales* en 0.4 puntos porcentuales entre el cierre de marzo y el de junio de 2011 (de 63.8 a 64.2%).

No obstante el incremento nacional en el coeficiente *saldo de la deuda/flujo de participaciones federales*, Yucatán lo disminuyó en 0.2 puntos porcentuales para situarse en 23.6%² en junio de 2011, *coeficiente* muy inferior al promedio nacional (64.2%). Como puede constatarse en el Cuadro 21, en junio de 2011 Yucatán ocupa la posición cuatro entre los estados con el menor porcentaje de participaciones en garantía.

CUADRO 21
ENTIDADES FEDERATIVAS MENOS ENDEUDADAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SALDO DE LA DEUDA/FLUJO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(PORCIENTOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	MAR. 2011	JUN. 2011	VARIACIÓN JUN./MAR. 2011
TLAXCALA	0.0	0.0	0.0
CAMPECHE	7.4	6.8	-0.6
TABASCO	13.2	13.4	0.2
YUCATÁN³	23.8	16.6	-7.2
MORELOS	20.5	20.5	0.0
ZACATECAS	9.6	26.2	16.6
COLIMA	42.6	42.4	-0.2
BAJA CALIFORNIA SUR	56.3	54.5	-1.8
PROMEDIO NACIONAL	63.8	64.2	0.4

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

² Al 28 de octubre de los corrientes el porcentaje de participaciones otorgadas en garantía se redujo a **16.6%** a causa de la reestructuración y refinanciamiento de los créditos de BBVA Bancomer, S.A. y Banco del Bajío, S.A. respectivamente.

³ Información al 31 de octubre de 2011



Como se puede observar en el Cuadro 22, en términos generales, las entidades federativas con mayor grado de desarrollo registran coeficientes *saldo de la deuda/flujo de participaciones federales* muy por encima del promedio nacional. Algunas de estas aumentaron significativamente el referido coeficiente a partir de 2009.

CUADRO 22
ENTIDADES FEDERATIVAS MÁS ENDEUDADAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SALDO DE LA DEUDA/FLUJO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(PORCIENTOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	DIC. 2009	DIC. 2010	JUN. 2011	VARIACIÓN DIC. 2009/JUN. 2011
QUINTANA ROO	66.7	176.3	153.5	86.8
NUEVO LEÓN	135.8	166.3	148.5	12.7
CHIHUAHUA	108.3	100.1	97.0	-11.3
SONORA	89.0	132.8	93.0	4.0
NAYARIT	50.8	70.9	90.0	39.2
DISTRITO FEDERAL	92.6	100.1	89.1	-3.5
MICHOACÁN	61.7	75.4	87.4	25.7
VERACRUZ	37.9	82.7	72.3	34.4
COAHUILA	15.5	78.2	70.5	55.0
JALISCO	74.7	78.8	69.3	-5.4
PROMEDIO DEL GRUPO	73.3	106.2	97.1	23.8
PROMEDIO NACIONAL	59.9	72.0	64.2	4.3

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

En el Cuadro 23 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente seis registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.



CUADRO 23
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	%DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS		
DISTRITO FEDERAL	52,162.4	16.5%
MÉXICO	37,854.5	12.0%
NUEVO LEÓN	34,555.8	10.9%
JALISCO	22,022.6	7.0%
VERACRUZ	21,367.1	6.7%
CHIHUAHUA	14,196.3	4.5%
MICHOACÁN	13,404.5	4.2%
SONORA	13,359.7	4.2%
QUINTANA ROO	9,791.7	3.1%
BAJA CALIFORNIA	9,629.2	3.0%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS		
TLAXCALA	00.0-	0.0%
CAMPECHE	404.8	0.1%
COLIMA	1,428.8	0.5%
MORELOS	1,437.9	0.5%
ZACATECAS	1,783.0	0.6%
BAJA CALIFORNIA SUR	1,810.6	0.6%
YUCATÁN	1,814.9	0.6%

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

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados explican 72.1% del total. En cuanto a la deuda de los estados peninsulares, la de Yucatán representa 0.6% del total nacional, en comparación con 3.1% de Quintana Roo y 0.1% de Campeche.

En el Cuadro 24 se presenta el saldo de la deuda como por ciento del Producto Interno Bruto de las entidades federativas menos endeudadas. En este sentido, Yucatán es el quinto lugar en el ámbito nacional con un saldo de la deuda como por ciento del Producto Interno Bruto del 0.98%, muy por debajo de la media nacional que es de 2.32% del PIB.



CUADRO 24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENTIDADES FEDERATIVAS MENOS ENDEUDADAS
SALDO COMO POR CIENTO DEL PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA
(PORCIENTOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	JUN. 2011
TLAXCALA	0.00
CAMPECHE	0.05
TABASCO	0.57
MORELOS	0.92
YUCATÁN	0.98
ZACATECAS	1.71
COLIMA	1.98
BAJA CALIFORNIA SUR	2.35
PROMEDIO NACIONAL	2.32

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



5. INDICADORES⁴

5.1 RESUMEN ANALÍTICO⁵

El informe del seguimiento de los indicadores de desempeño 2011, correspondiente al tercer trimestre, contiene el avance de los 131 indicadores asociados a los programas de la Estructura Funcional Programática (EFP) instrumentados por la Administración Pública del Estado.

Para su análisis, dichos programas se clasificaron en los seis pilares que forman la estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

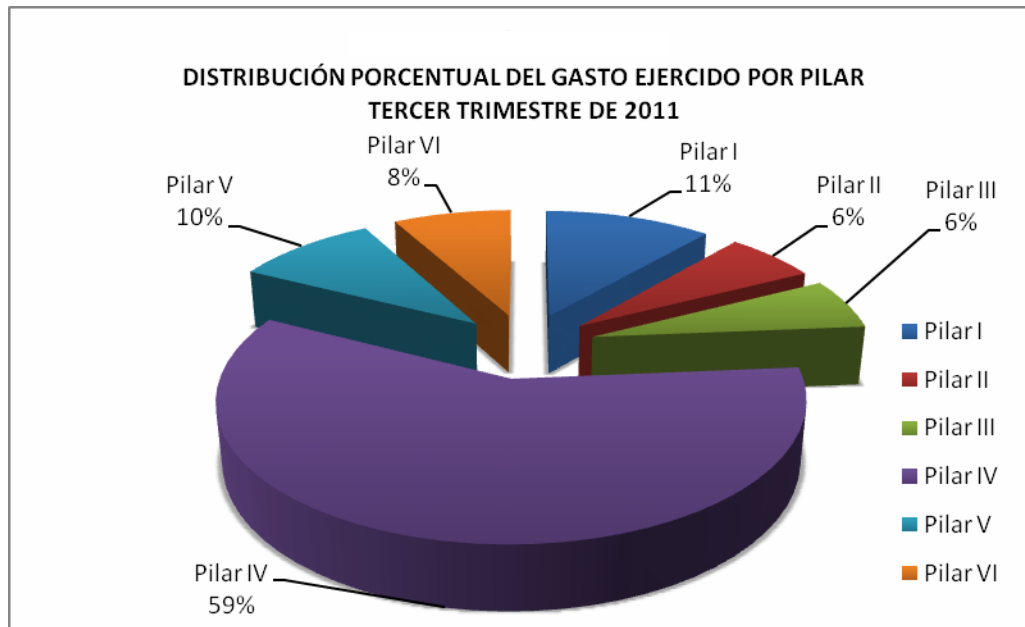
- Pilar I. Combate a las Causas de la Pobreza y la Marginación
- Pilar II. Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado
- Pilar III. Fomento Económico Moderno
- Pilar IV. Inversión en Capital Humano
- Pilar V. Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad
- Pilar VI. Gobierno de Calidad

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

⁴ La información que sustenta lo expresado en este apartado sólo se proporciona en la versión electrónica del Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas.

⁵ En este apartado el gasto del Poder Ejecutivo que se utiliza como referencia excluye las partidas correspondientes a Poderes y Organismos Autónomos, así como las de los Ramos Generales.

GRÁFICA 1



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011.

5.1.1 PILAR I. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

En el Pilar de Política Social Activa de julio a septiembre de 2011 se ejercieron 428.3 millones de pesos, lo cual representa 11.3% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado durante el periodo mencionado. Del monto ejercido, 82.2% corresponde al Programa de Coordinación de la Política de Combate a la Pobreza y 12.9% al Programa de Asistencia a Personas en Situación de Desventaja.

En el Programa de Coordinación de la Política de Combate a la Pobreza el indicador de porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional, de julio a septiembre alcanzó un valor 15%, mayor en siete puntos porcentuales que el del trimestre anterior.

5.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

En el III trimestre de 2011 se ejercieron 233.6 millones de pesos en este Pilar, lo cual representa 6.2% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado en el periodo de referencia. Cabe mencionar que de este monto, 28% corresponde al Programa de Servicios Básicos, 26.4% al Programa de Educación Integral y 19.3% al Programa de Comunicaciones. En los tres programas mencionados se erogó 73.8% del presupuesto ejercido en este Pilar. El porcentaje restante fue distribuido entre los otros programas del Pilar.

En el Programa de Servicios Básicos destacó el indicador de porcentaje de viviendas atendidas con rezago en electrificación, el cual mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica en relación con el total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico. El dato registrado



en el tercer trimestre es de 0.25%, igual al registrado en el trimestre anterior. En este Programa también intervienen temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuyos resultados son medidos con indicadores calculados anualmente.

En el Programa de Comunicaciones se observó un crecimiento en la longitud de la red carretera pavimentada en relación con el mismo trimestre del año anterior.

5.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

En el periodo que va de julio a septiembre de 2011, se ejercieron 234.8 millones de pesos, lo cual representa 6.2% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado durante el mismo lapso. De dicho monto, 52.7% corresponde al Programa de Impulso a las Dinámica del Sector Turismo y 11.7% al Programa de Desarrollo Rural.

Respecto del Programa de Impulso a la Dinámica del Sector Turismo, el porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del Estado alcanzó, en el tercer trimestre, un valor de 55.2%, 1.5 puntos porcentuales mayor al registrado en el trimestre anterior.

Por otra parte, en el periodo que se informa el Índice de la Actividad Económica Estatal del sector terciario registró una variación porcentual de 8.4%, en relación con el mismo trimestre del año anterior.

5.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

En este pilar se ejercieron 2,225.5 millones de pesos de julio a septiembre de 2011, lo cual representa 58.8% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo en el mismo periodo. Del monto mencionado, 55.4% correspondió al Programa de Educación Integral y 10.9% al Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva.

En relación con el Programa de Fomento a la Salud y Medicina Preventiva, en el periodo de este informa, el Índice de Trato Digno en Primer Nivel registró un valor de 97%, igual al registrado para el acumulado correspondiente al primer semestre del año, el cual fue proporcionado en el Informe anterior.

5.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

El presupuesto ejercido en los Programas del Pilar en el periodo objeto de este informe fue de 361.7 millones de pesos, monto que representa 9.6% del presupuesto total ejercido por el Poder Ejecutivo del Estado en el periodo. De dicho monto, 25.2% correspondió al Programa de Prevención al Delito y 16.5% al Programa de Infraestructura y Equipamiento para la Seguridad Pública. Estos Programas representan 41.7% del presupuesto ejercido en relación con el total correspondiente a este Pilar.

En cuanto al Programa de Prevención del Delito, en el tercer trimestre del año se registra una tasa de 652 delitos por cada 100 mil habitantes, inferior a la registrada en el segundo trimestre del año.



En cuanto al Programa Investigar y Detener Infractores, el porcentaje de controversias solucionadas mediante justicia restaurativa tuvo un incremento de cuatro puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior al ubicarse en 60%.

5.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD

En el Pilar de Gobierno de Calidad, de julio a septiembre de 2011, se ejercieron 302.5 millones de pesos. Este monto representa 8% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado en el mencionado periodo. De dicho monto, 38% corresponde al Programa de Administración Eficiente de Recursos Institucionales y 28.3% al Programa de Participación Social.

En cuanto al Programa de Fortalecimiento a la Recaudación Tributaria, en el periodo de este informe, la variación porcentual de la recaudación observó un incremento de 10% en relación con igual periodo del año anterior.



6. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

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

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

CUADRO 25
GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2011
(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	ENERO- JUNIO
Región I Poniente	179.7	217.1	287.5	684.3
Región II Noroeste	2,330.8	2,814.7	3,213.7	8,359.2
Región III Centro	139.2	168.1	229.3	536.6
Región IV Litoral	153.9	185.8	252.5	592.2
Región V Noreste	217.0	262.1	346.5	825.6
Región VI Oriente	418.2	505.0	663.2	1,586.4
Región VII Sur	340.3	410.9	530.7	1,281.9
Total	3,779.1	4,563.7	5,523.4	13,866.2

Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, la cual se distingue con 60.2% del gasto total ejercido.

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

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio-Septiembre de 2011

ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Octubre 2011



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Ejercido (\$)

FINALIDAD: GOBIERNO	850,060,408
PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	7,501,992
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	7,501,992
SUBFUNCIÓN: DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	7,501,992
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO	1,305,942
SUBPROGRAMA: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,305,942
AI / PI: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	1,301,926
AI / PI: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	0
AI / PI: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO	4,016
SUBPROGRAMA: ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	0
AI / PI: ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0
AI / PI: PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO	0
AI / PI: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO CON ENFOQUE DE GÉNERO	0
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD	1,542,088
SUBPROGRAMA: TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LOS JÓVENES	1,542,088
AI / PI: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE PARA LOS JÓVENES	1,542,088
PROGRAMA: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA	1,290,298
SUBPROGRAMA: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	1,290,298
AI / PI: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD	1,190,298
AI / PI: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	100,000



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,363,664
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	3,363,664
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	16,860
AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS	76,730
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	1,393,264
AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS	67,500
AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL	515,436
AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL	920,995
AI / PI: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	372,879
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	4,651,652
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	4,651,652
SUBFUNCIÓN: DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	4,651,652
PROGRAMA: COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	4,651,652
SUBPROGRAMA: COORDINAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y TERRITORIALES	4,651,652
AI / PI: COORDINAR LAS POLÍTICAS DE LA ZONA METROPOLITANA	2,219,400
AI / PI: ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	2,432,253
PILAR: LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	473,272,595
FUNCIÓN: LEGISLACIÓN	26,545,397
SUBFUNCIÓN: LEGISLAR	26,545,397
PROGRAMA: GESTIÓN LEGISLATIVA	23,670,345
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO	22,078,045



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO</i>	22,078,045
SUBPROGRAMA: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POLÍTICA LEGISLATIVA	1,592,300
<i>AI / PI: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</i>	1,592,300
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,875,052
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,875,052
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	1,861,910
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	774,909
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	238,233
FUNCIÓN: JUSTICIA	199,519,577
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	89,979,793
PROGRAMA: PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	28,751,818
SUBPROGRAMA: JUSTICIA CIVIL	23,656,655
<i>AI / PI: JUSTICIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR</i>	23,656,655
SUBPROGRAMA: JUSTICIA PENAL	4,929,653
<i>AI / PI: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PENALES</i>	4,929,653
SUBPROGRAMA: JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	165,510
<i>AI / PI: LLEVAR PROCEDIMIENTOS EN MATERÍA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES</i>	165,510
PROGRAMA: JUSTICIA LABORAL	3,415,129
SUBPROGRAMA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	3,415,129
<i>AI / PI: LLEVAR PROCEDIMIENTOS LABORALES PARA TRABAJADORES</i>	1,971,891
<i>AI / PI: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO</i>	1,443,239



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	476,706
SUBPROGRAMA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	476,706
AI / PI: RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	106,299
AI / PI: LLEVAR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	370,407
PROGRAMA: CONTENCIOSO ELECTORAL	4,367,616
SUBPROGRAMA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL	4,367,616
AI / PI: APLICACIÓN DE PENAS Y SANCIONES EN MATERIA ELECTORAL	4,367,616
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0
AI / PI: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	52,968,524
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	52,968,524
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	969,723
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	45,060,441
AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS	4,015,787
AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,922,573
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA	57,811,657
PROGRAMA: INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES	41,633,172
SUBPROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	41,247,568
AI / PI: INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS (INCLUYE DICTÁMENES PERICIALES)	26,872,362
AI / PI: INVESTIGAR DELITOS DEL FUERO COMÚN	14,055,865



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: VISITAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA</i>	319,341
SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL	385,605
<i>AI / PI: CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y ACTUALIZACIÓN</i>	385,605
PROGRAMA: INTERVENIR EN LITIGIOS	555,566
SUBPROGRAMA: DEFENSORÍA DE OFICIO	555,566
<i>AI / PI: GARANTIZAR LA DEFENSA JURÍDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN VULNERABLE</i>	555,566
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,627,093
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,627,093
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA</i>	4,627,093
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,995,826
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	10,995,826
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	6,515
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS</i>	713,030
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	9,584,302
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	691,979
SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	8,983,497
PROGRAMA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	4,045,637
SUBPROGRAMA: CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	4,045,637
<i>AI / PI: GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</i>	859,351
<i>AI / PI: ORIENTACIÓN JURÍDICA</i>	2,620,575
<i>AI / PI: PROMOCIÓN E IMPULSO A LA IGUALDAD, EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN</i>	565,711



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,937,860
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,937,860
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4,435,853
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	291,802
AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL	6,099
AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL	204,106
SUBFUNCIÓN: READAPTACIÓN SOCIAL	42,744,629
PROGRAMA: CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES	36,590,653
SUBPROGRAMA: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	3,581,565
AI / PI: REHABILITACIÓN	3,581,565
SUBPROGRAMA: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	33,009,089
AI / PI: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO	2,281,107
AI / PI: REHABILITACIÓN	30,727,982
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	6,149,498
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	6,149,498
AI / PI: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ISNTALACIONES DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	5,237,478
AI / PI: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	912,020
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,478
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,478
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	4,478
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	247,207,621



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA	237,484,241
PROGRAMA: PREVENCIÓN DEL DELITO	91,329,857
SUBPROGRAMA: COMBATE AL DELITO	43,222,516
AI / PI: LOGÍSTICA, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	4,712,012
AI / PI: MEDIDAS Y DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEL DELITO	1,315,070
AI / PI: REALIZAR OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	35,504,561
AI / PI: REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DEL DELITO	1,690,873
SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,096,399
AI / PI: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINÚA	5,031,167
AI / PI: FORMACIÓN ESPECIALIZADA	34,065,232
SUBPROGRAMA: RED DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	9,010,942
AI / PI: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA	8,597,726
AI / PI: OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES	413,216
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	59,732,632
SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	19,346,773
AI / PI: ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO	19,346,773
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,385,859
AI / PI: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,385,859
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	86,421,752
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	86,421,752
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	78,119,128



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	5,169,369
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	441,962
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	2,691,294
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL	9,723,380
PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES	9,723,380
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN	9,723,380
<i>AI / PI: ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL</i>	8,629,060
<i>AI / PI: ACCIONES EMERGENTES DE AUXILIO A LA POBLACIÓN</i>	1,094,320
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	364,634,169
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	143,112,628
SUBFUNCIÓN: DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	7,520,986
PROGRAMA: COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	7,520,986
SUBPROGRAMA: ELABORACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS	943,487
<i>AI / PI: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</i>	599,235
<i>AI / PI: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y REGIONALES</i>	344,252
SUBPROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS	6,577,499
<i>AI / PI: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y VISIÓN DE LARGO PLAZO "YUCATÁN: DESTINO EXITOSO"</i>	647,879
<i>AI / PI: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y REGIONALES</i>	2,125,715
<i>AI / PI: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</i>	2,865,485
<i>AI / PI: PROGRAMA ESCUCHAR</i>	938,420
SUBFUNCIÓN: CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	10,164,078



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	10,164,078
SUBPROGRAMA: EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,421,430
AI / PI: CONVENIOS CON EL GABINETE SECTOR DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO DE CALIDAD	2,132,875
AI / PI: CONVENIOS CON EL GABINETE SECTOR POLÍTICA SOCIAL	263,807
AI / PI: CONVENIOS CON EL GABINETE SECTOR LEGALIDAD, SEGURIDAD Y DESARROLLO POLÍTICO	24,748
SUBPROGRAMA: EN EL ÁMBITO MUNICIPAL E INTRAREGIONAL	7,742,649
AI / PI: CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS	7,742,649
SUBFUNCIÓN: APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES	23,731,412
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES	23,731,412
SUBPROGRAMA: FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS	23,731,412
AI / PI: INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS ELECTORALES	16,508,843
AI / PI: APOYO A PARTIDOS POLÍTICOS	7,222,569
SUBFUNCIÓN: FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS	85,491,724
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN SOCIAL	85,491,724
SUBPROGRAMA: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS	3,577,141
AI / PI: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES	1,220,757
AI / PI: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS	1,709,400
AI / PI: COORDINACIÓN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS	646,984
SUBPROGRAMA: PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	46,776,700
AI / PI: DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	4,274,833
AI / PI: DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	473,351



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES</i>	42,028,516
SUBPROGRAMA: CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,137,883
<i>AI / PI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA SOCIAL</i>	599,263
<i>AI / PI: CUMPLIR CON LA LOGÍSTICA DE LAS GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO</i>	19,810,821
<i>AI / PI: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA</i>	14,534,266
<i>AI / PI: COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COPLADE</i>	187,541
<i>AI / PI: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS CIUDADANOS</i>	5,991
SUBFUNCIÓN: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES	16,204,428
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES	16,204,428
SUBPROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	6,156,535
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL</i>	6,156,535
SUBPROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO	2,003,109
<i>AI / PI: ESCRITURACIÓN A BAJO COSTO</i>	47,210
<i>AI / PI: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE CATASTRO</i>	1,955,899
SUBPROGRAMA: MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO	7,826,150
<i>AI / PI: ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD</i>	1,997,164
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO</i>	5,828,986
<i>AI / PI: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO</i>	0
SUBPROGRAMA: REGISTRO DE ESCRIBANOS	218,633
<i>AI / PI: FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO</i>	218,633
FUNCION: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	104,689,558



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRAR LOS INGRESOS	24,992,777
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24,992,777
SUBPROGRAMA: SISTEMA RECAUDATORIO	16,819,162
AI / PI: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO	16,819,162
AI / PI: RED DE ESTATAL DE RECAUDACIÓN (AGENCIAS FORÁNEAS)	0
AI / PI: PROGRAMA DE FACILIDADES EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES	0
SUBPROGRAMA: FISCALIZACIÓN	8,012,336
AI / PI: AUDITORÍAS FISCALES	8,012,336
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES	161,278
AI / PI: DIFUSIÓN FISCAL	161,278
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0
AI / PI: INCORPORACIÓN DE UTILIDADES AL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO	15,808,273
PROGRAMA: IMPLANTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	15,118,917
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	10,713,645
AI / PI: PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL	10,833
AI / PI: FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	2,382,982
AI / PI: EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	101,695
AI / PI: ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	1,638,873
AI / PI: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2,938,521



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI:</i> TESORERÍA	3,640,740
<i>AI / PI:</i> IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	0
SUBPROGRAMA: SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,405,272
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS	2,483,667
<i>AI / PI:</i> IMPULSO DE ESQUEMAS ALTERNOS DE FINANCIAMIENTO	313,700
<i>AI / PI:</i> INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0
<i>AI / PI:</i> FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,607,905
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	689,356
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	689,356
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	669,800
<i>AI / PI:</i> GESTIÓN INSTITUCIONAL	19,556
SUBFUNCIÓN: CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA	33,704,915
PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	19,152,170
SUBPROGRAMA: REVISIONES DE CONTROL Y AUDITORÍAS	19,152,170
<i>AI / PI:</i> SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	979,690
<i>AI / PI:</i> AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	8,427,487
<i>AI / PI:</i> FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9,609,177
<i>AI / PI:</i> CONTRALORÍA SOCIAL	135,816
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,624,015
SUBPROGRAMA: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,624,015
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	474,246



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI:</i> COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1,231,457
<i>AI / PI:</i> SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,879,661
<i>AI / PI:</i> INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0
<i>AI / PI:</i> INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	38,651
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,928,729
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	7,928,729
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	300,848
<i>AI / PI:</i> PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS	536,939
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	5,735,892
<i>AI / PI:</i> ASUNTOS JURÍDICOS	1,355,050
SUBFUNCIÓN: TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA MUNICIPIOS	30,183,594
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL	30,183,594
SUBPROGRAMA: TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30,183,594
<i>AI / PI:</i> GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,183,594
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES	116,831,983
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO	114,801,884
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	114,801,884
SUBPROGRAMA: OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	114,801,884
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	2,886,657
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES	12,737,999
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	79,356,172



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO</i>	1,026,849
<i>AI / PI: MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL</i>	11,727,241
<i>AI / PI: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA</i>	4,026,815
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	3,040,151
<i>AI / PI: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ESTATAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES</i>	0
SUBFUNCIÓN: PROPORCIONAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	676,200
PROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	676,200
SUBPROGRAMA: DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	676,200
<i>AI / PI: SISTEMA DE CAPACITACIÓN</i>	676,200
SUBFUNCIÓN: PROPORCIONAR SERVICIOS ESTADÍSTICOS	1,353,898
PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y PARA LA EVALUACIÓN	1,353,898
SUBPROGRAMA: GENERACIÓN, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISEMINACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	1,353,898
<i>AI / PI: DESARROLLO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD</i>	0
<i>AI / PI: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL</i>	320,314
<i>AI / PI: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</i>	57,528
<i>AI / PI: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PARA LA EVALUACIÓN</i>	972,063
<i>AI / PI: PROGRAMA DATATUR</i>	3,994
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL	3,308,426,007
PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	420,823,297
FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL	420,823,297
SUBFUNCIÓN: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS	66,616,037



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
PROGRAMA: ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	55,119,728
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE	34,384,037
<i>AI / PI:</i> APOYO SOCIO JURÍDICO Y PSICOLÓGICO	0
<i>AI / PI:</i> PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES	8,055,747
<i>AI / PI:</i> PROPORCIONAR ESTANCIA TEMPORAL A PERSONAS DEL INTERIOR DEL ESTADO	486,038
<i>AI / PI:</i> FINACIAMIENTO DE PROYECTOS	25,188,000
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA COBIJAR	417,600
<i>AI / PI:</i> DESARROLLO DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS E INVESTIGACIONES	195,392
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA AYUDAR	41,260
SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y A LOS JÓVENES	3,526,933
<i>AI / PI:</i> ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DESAMPARO	3,149,872
<i>AI / PI:</i> CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL	277,637
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN	99,424
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	7,545,424
<i>AI / PI:</i> CENTRO REGIONAL DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS	618,444
<i>AI / PI:</i> DONATIVO A LA FUNDACIÓN TELETÓN	0
<i>AI / PI:</i> ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,158,730
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA CUIDAR	3,768,250
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	9,663,334
<i>AI / PI:</i> ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	4,809,292



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: PROGRAMA RECONOCER URBANO</i>	4,854,042
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,496,309
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	11,496,309
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	4,350,731
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	4,178,703
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	2,966,875
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA	0
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A GRUPOS VULNERABLES	0
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</i>	0
SUBFUNCIÓN: COMBATE A LA POBREZA	354,207,260
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA	352,100,546
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN MATERIA DE SALUD	2,195,142
<i>AI / PI: CIRUGÍA EXTRAMUROS</i>	363,200
<i>AI / PI: BENEFICENCIA PÚBLICA</i>	1,760,756
<i>AI / PI: MEDICINA TRADICIONAL</i>	71,186
SUBPROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	277,688,418
<i>AI / PI: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</i>	250,414,461
<i>AI / PI: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</i>	20,672,826
<i>AI / PI: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL</i>	6,499,831
<i>AI / PI: PROGRAMA SEGURO EN EL MAR</i>	101,300
SUBPROGRAMA: COMBATE A LA DESNUTRICIÓN	56,754,921



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: DOTACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES</i>	35,432,166
<i>AI / PI: PROGRAMA DE ESPACIOS ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO</i>	2,100,000
<i>AI / PI: PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA (ALIMENTOS, FORTIFICADOS Y MICROHUERTOS)</i>	3,250,013
<i>AI / PI: PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS</i>	241,380
<i>AI / PI: PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE</i>	269,167
<i>AI / PI: PROGRAMA COMBATE A LA DESNUTRICIÓN</i>	1,895,200
<i>AI / PI: PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO</i>	10,566,995
<i>AI / PI: PROGRAMA UN KILO DE AYUDA</i>	3,000,000
SUBPROGRAMA: DESARROLLO AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	141,300
<i>AI / PI: MEJORA ALIMENTARIA DE LA ETNIA MAYA</i>	141,300
<i>AI / PI: PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)</i>	0
<i>AI / PI: AUTOGESTIÓN INDÍGENA PARA EL DESARROLLO</i>	0
SUBPROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO	15,320,765
<i>AI / PI: OPERACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN</i>	2,979,021
<i>AI / PI: DESARROLLO DE CAPACIDADES A GRUPOS DE PRODUCCIÓN ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE POBREZA</i>	5,217,191
<i>AI / PI: PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS</i>	1,153,832
<i>AI / PI: PROGRAMA CERCA DE TI</i>	760,999
<i>AI / PI: UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN</i>	0
<i>AI / PI: ATENCIÓN A MIGRANTES</i>	5,209,722
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,106,714



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,106,714
AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS	185,081
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	938,007
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	983,626
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	195,550,473
FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,272,305
SUBFUNCIÓN: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,564,404
PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,902,039
SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	2,674,245
AI / PI: CONSERVACIÓN DE SISTEMAS KÁRTICOS	567,863
AI / PI: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS (SABANA, SELVA, DUNA, HUMEDALES, PLAYA)	1,890,097
AI / PI: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA FLORA	105,014
AI / PI: ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	14,718
AI / PI: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA FAUNA SILVESTRE	36,291
AI / PI: ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	0
AI / PI: MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	60,262
SUBPROGRAMA: REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	1,227,795
AI / PI: REGULACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN GENERADAS POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES	1,191,037
AI / PI: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA AMBIENTAL	36,758
AI / PI: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	0
PROGRAMA: ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	1,662,364



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBPROGRAMA: PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECOLÓGICA - TERRITORIAL	1,662,364
AI / PI: ORDENAMIENTOS TERRITORIALES	1,662,364
SUBFUNCIÓN: PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,707,902
PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL	399,234
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	399,234
AI / PI: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	394,974
AI / PI: COORDINACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4,260
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,308,667
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	1,308,667
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	0
AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,455
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	1,289,296
AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS	16,917
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	114,180,649
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	114,180,649
PROGRAMA: VIVIENDA	0
SUBPROGRAMA: SUELO DE VIVIENDA	0
AI / PI: ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	0
AI / PI: TENENCIA DE LA TIERRA	0
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL	0
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL	0



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</i>	0
<i>AI / PI: PROGRAMA CASA DIGNA</i>	0
<i>AI / PI: DESARROLLO DE VIVIENDA SOCIAL</i>	0
<i>AI / PI: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA TRABAJADORES (ISSTEY)</i>	0
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE	0
<i>AI / PI: PROGRAMA CASA UNIVERSAL</i>	0
<i>AI / PI: DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</i>	0
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES	0
<i>AI / PI: PROGRAMA CASA JUSTA</i>	0
<i>AI / PI: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AFECTADA POR CONTINGENCIAS</i>	0
<i>AI / PI: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA</i>	0
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO	41,123,400
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	20,838,433
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES</i>	12,897,369
<i>AI / PI: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS</i>	5,124,999
<i>AI / PI: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO</i>	1,670,688
<i>AI / PI: RESCATE INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA</i>	0
<i>AI / PI: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</i>	1,145,377
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	8,380,659
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</i>	4,997,382



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS</i>	1,711,829
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</i>	5,798
<i>AI / PI: COPARTICIPACIÓN CON MUNICIPIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA</i>	1,665,649
<i>AI / PI: RED INTEGRADA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA</i>	0
SUBPROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	11,904,308
<i>AI / PI: DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y PARCIALES DE DESARROLLO URBANO</i>	18,577
<i>AI / PI: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS</i>	0
<i>AI / PI: ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS</i>	0
<i>AI / PI: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</i>	5,603,089
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</i>	5,560,082
<i>AI / PI: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS</i>	722,560
PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS	65,468,582
SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE	23,248,879
<i>AI / PI: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</i>	1,073,796
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS INDIGENAS</i>	5,626,225
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</i>	12,648,858
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</i>	3,900,000
SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN	22,294,535
<i>AI / PI: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO</i>	2,124,999
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO</i>	1,500,169



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA</i>	17,437,709
<i>AI / PI: MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA</i>	1,228,608
<i>AI / PI: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO</i>	3,050
SUBPROGRAMA: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19,925,168
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE</i>	2,391,000
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</i>	0
<i>AI / PI: REGULARIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</i>	402,217
<i>AI / PI: CONTRUCCÓN DE SANITARIOS</i>	17,131,951
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,588,667
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	7,588,667
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	97,470
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS</i>	16,650
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	6,671,579
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	802,967
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	0
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO</i>	0
FUNCIÓN: EDUCACIÓN	74,097,518
SUBFUNCIÓN: OTORGAR, PROMOVER Y REGULAR LA EDUCACIÓN	74,097,518
PROGRAMA: EDUCACIÓN INTEGRAL	74,097,518
SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	74,097,518
<i>AI / PI: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</i>	43,543,357



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR</i>	400,000
<i>AI / PI: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR</i>	30,154,161
<i>AI / PI: EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SUPERIOR</i>	0
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</i>	0
PILAR: INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	2,692,052,238
FUNCIÓN: SALUD	375,235,336
SUBFUNCIÓN: FOMENTAR LA SALUD	327,891,292
PROGRAMA: FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	242,792,549
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN A LA SALUD	230,264,146
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES</i>	360,108
<i>AI / PI: PLANIFICACIÓN FAMILIAR (CONSEJERÍA Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS)</i>	2,148,649
<i>AI / PI: SALUD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA</i>	992,280
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA E ITS</i>	1,793,881
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LOS CASOS DE MICOBACTERIOSIS (LEPRA Y TUBERCULOSIS)</i>	102,933
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE CASOS DE CÓLERA</i>	45,960
<i>AI / PI: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER.</i>	1,308,653
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, VON, CHAGAS Y LEISHMANIASIS)</i>	13,194,205
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE CASOS DE ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS)</i>	2,318,235
<i>AI / PI: PROMOCIÓN DEL HTA, DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y DIAGNÓSTICO METABÓLICO EN EL ADULTO Y EN ANCIANO</i>	199,376,566
<i>AI / PI: PROMOCIÓN A LA SALUD ANTE LOS DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS</i>	3,310,364



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</i>	4,218,881
<i>AI / PI: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD</i>	652,734
<i>AI / PI: PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL</i>	55,732
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES</i>	384,965
SUBPROGRAMA: CALIDAD EN SALUD	4,977,054
<i>AI / PI: SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD</i>	4,977,054
SUBPROGRAMA: BRINDAR Y FORTALECER SERVICIOS DE COMISIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	220,974
<i>AI / PI: RESOLUCIÓN ALTERNA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO</i>	220,974
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	7,330,376
<i>AI / PI: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES</i>	5,757,744
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO</i>	12,096
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LAS DEMENCIAS DEL ADULTO MAYOR</i>	12,096
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCIÓN</i>	12,096
<i>AI / PI: PREVENCIÓN DE LA ESQUIZOFRENIA</i>	6,054
<i>AI / PI: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN SALUD</i>	12,096
<i>AI / PI: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</i>	1,518,194
PROGRAMA: VIGILANCIA DE SISTEMA SANITARIO	12,244,206
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN SANITARIA	12,244,206
<i>AI / PI: DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA Y SUS HEMODERIVADOS</i>	624,264
<i>AI / PI: VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL</i>	50,000



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO U USO RECREATIVO</i>	845,370
<i>AI / PI: REGULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</i>	10,639,985
<i>AI / PI: PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN OCUPACIONAL EXPUESTA CONTRA RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS</i>	39,395
<i>AI / PI: REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	45,192
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	72,854,537
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	72,854,537
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	679,966
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	719,688
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS</i>	71,454,883
SUBFUNCIÓN: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA	47,344,044
PROGRAMA: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD	26,322,989
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA	25,155,904
<i>AI / PI: CONTROL DE CÁNCER</i>	124,646
<i>AI / PI: CONTROL DE ADICCIONES</i>	104,524
<i>AI / PI: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL DURANTE EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO DE ALTO RIESGO Y DEL RECIÉN NACIDO</i>	16,579,881
<i>AI / PI: ATENCIÓN MÉDICA Y CONTROL DE NIÑOS Y NIÑAS (EDAS, IRAS, ONCOLOGÍA Y NUTRICIÓN)</i>	4,601,844
<i>AI / PI: CONTROL DE CASOS DE MICOBACTERIOSIS (TUBERCULOSIS Y LEPRO)</i>	51,750
<i>AI / PI: CONTROL DE CASOS DE VECTORES (DENGUE, PALUDISMO Y CHAGAS)</i>	37,249
<i>AI / PI: CONTROL DE VIH/SIDA E ITS</i>	137,831
<i>AI / PI: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS HTA, DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y SÍNDROME METABOLICO EN EL ADULTO Y EL ANCIANO</i>	167,991



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: PROPORCIONAR TRATAMIENTOS A CASOS DE INTOXICACIÓN VIPERINA</i>	47,660
<i>AI / PI: ATENCIÓN CLÍNICA A LA SALUD BUCAL</i>	40,638
<i>AI / PI: ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES</i>	2,317,623
<i>AI / PI: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL (CONSULTA EXTERNA)</i>	944,267
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A TRASTORNOS PSICOSOCIALES	1,167,085
<i>AI / PI: VIOLENCIA FAMILIAR</i>	3,478
<i>AI / PI: DEPRESIÓN Y SUICIDIO</i>	236,346
<i>AI / PI: DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR</i>	236,355
<i>AI / PI: TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCIÓN</i>	12,104
<i>AI / PI: ESQUIZOFRENIA</i>	678,802
PROGRAMA: DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN SALUD	21,021,055
SUBPROGRAMA: INVESTIGACIÓN EN SALUD	178,534
<i>AI / PI: INVESTIGACIÓN PARA BENEFICIOS EN SALUD</i>	178,534
SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	20,054,862
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD</i>	3,177,505
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD</i>	16,877,357
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TICUL</i>	0
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TIZIMÍN</i>	0
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉRIDA</i>	0
SUBPROGRAMA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	787,659



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</i>	787,659
FUNCIÓN: RECREACIÓN Y CULTURA	74,481,162
SUBFUNCIÓN: PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA	28,413,825
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE	13,825,749
SUBPROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	1,300,551
<i>AI / PI: RESCATE y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</i>	1,300,551
SUBPROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	12,525,198
<i>AI / PI: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES</i>	5,871,048
<i>AI / PI: FOMENTO A LA CULTURA LITERARIA Y A LA LECTURA</i>	1,065,094
<i>AI / PI: DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES</i>	4,503,905
<i>AI / PI: OTORGAMIENTO DE BECAS</i>	0
<i>AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS</i>	90,000
<i>AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES VISUALES</i>	995,151
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL</i>	0
<i>AI / PI: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL</i>	0
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,588,075
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	14,588,075
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	89,452
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	537,453
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	7,153,763



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	0
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	6,807,408
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN	46,067,337
PROGRAMA: FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	43,947,258
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	3,981,186
<i>AI / PI: DEPORTE FEDERADO</i>	997,778
<i>AI / PI: FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS MUNICIPIOS</i>	890,682
<i>AI / PI: APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS</i>	924,460
<i>AI / PI: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA , RECREACIÓN Y DEPORTE POPULAR</i>	1,168,266
<i>AI / PI: FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO</i>	0
SUBPROGRAMA: DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR	91,539
<i>AI / PI: PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES</i>	91,539
SUBPROGRAMA: DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	31,065,713
<i>AI / PI: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO</i>	730,349
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE</i>	86,473
<i>AI / PI: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ALTO RENDIMIENTO</i>	0
<i>AI / PI: EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO</i>	30,248,891
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,808,820
<i>AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</i>	3,860,992
<i>AI / PI: MANTENIMIENTO MAYOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</i>	0



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE UNIDADES DEPORTIVAS</i>	4,943,795
<i>AI / PI: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</i>	4,033
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,120,080
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2,120,080
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS</i>	1,945,664
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	0
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	174,416
FUNCIÓN: EDUCACIÓN	2,106,982,035
SUBFUNCIÓN: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN	2,105,166,834
PROGRAMA: EDUCACIÓN INTEGRAL	1,455,818,116
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	1,128,812,902
<i>AI / PI: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR</i>	132,621,397
<i>AI / PI: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA</i>	428,292,004
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</i>	368,914,143
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN RURAL E ÍNDIGENA</i>	68,078,055
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL</i>	60,918,917
<i>AI / PI: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA</i>	42,724,453
<i>AI / PI: OTORGAR BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA</i>	3,343,287
<i>AI / PI: ADMINISTRAR PROGRAMAS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA</i>	23,920,646
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS	5,598,368
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</i>	5,547,759



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: OTORGAR CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO</i>	50,609
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	50,584,835
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO GENERAL Y PREPARATORIAS ESTATALES</i>	28,573,622
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y MEDIA SUPERIOR</i>	18,723,541
<i>AI / PI: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA</i>	2,556,578
<i>AI / PI: OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</i>	731,094
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR	264,609,355
<i>AI / PI: DESARROLLAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE</i>	45,621,809
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA</i>	1,744,200
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</i>	190,469,372
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA</i>	10,469,844
<i>AI / PI: OTORGAR BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR</i>	16,304,129
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA	6,212,657
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTÍSTICA</i>	0
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL ARTÍSTICA</i>	3,269,141
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA</i>	2,943,516
<i>AI / PI: OTORGAR BECAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA</i>	0
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	649,348,718
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	649,348,718
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	2,510,170



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	6,969,263
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS</i>	0
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	231,503,798
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	182,244,580
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	226,120,907
SUBFUNCIÓN: PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	1,815,201
PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,208,015
SUBPROGRAMA: DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	1,208,015
<i>AI / PI: PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</i>	683,631
<i>AI / PI: DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</i>	524,384
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	607,186
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	607,186
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	64,545
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	542,641
FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL	135,353,705
SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD SOCIAL	135,353,705
PROGRAMA: SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	135,353,705
SUBPROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS	0
<i>AI / PI: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS</i>	0
SUBPROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES	135,353,705
<i>AI / PI: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL</i>	0



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Ejercido (\$)

<i>AI / PI:</i> CENTRO VACACIONAL ISSTEY	0
<i>AI / PI:</i> CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES	0
<i>AI / PI:</i> ATENCIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS	135,353,705
<i>AI / PI:</i> SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LOS HIJOS DE DERECHOHABIENTES	0
<i>AI / PI:</i> CENTROS COMERCIALES	0
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	0
<i>AI / PI:</i> GESTIÓN INSTITUCIONAL	0
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	0
FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO	280,684,424
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	45,849,678
FUNCIÓN: COMUNICACIONES	45,849,678
SUBFUNCIÓN: PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,849,678
PROGRAMA: COMUNICACIONES	45,124,860
SUBPROGRAMA: COMUNICACIONES	45,124,860
<i>AI / PI:</i> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	39,108,861
<i>AI / PI:</i> MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS	0
<i>AI / PI:</i> REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	2,250,000
<i>AI / PI:</i> FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,765,999
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	724,818
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	724,818



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI:</i> ASUNTOS JURÍDICOS	724,818
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	0
<i>AI / PI:</i> ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	0
PILAR: FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	234,834,746
FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	29,223,230
SUBFUNCIÓN: PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES EN LOS MERCADOS	23,881,230
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	15,432,144
SUBPROGRAMA: DESARROLLO EMPRESARIAL	14,432,144
<i>AI / PI:</i> OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	0
<i>AI / PI:</i> APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES	974,621
<i>AI / PI:</i> ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA	2,670,699
<i>AI / PI:</i> FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	6,358,980
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA PASOS QUE DEJAN HUELLA	4,183,967
<i>AI / PI:</i> PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES LOCALES	204,462
<i>AI / PI:</i> ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	39,416
SUBPROGRAMA: FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS	1,000,000
<i>AI / PI:</i> PROGRAMA REACTIVAR	1,000,000
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0
<i>AI / PI:</i> OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0
PROGRAMA: FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	3,621,860
SUBPROGRAMA: ATRACCIÓN DE INVERSIONES	2,650,051



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL NACIONAL</i>	768,597
<i>AI / PI: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL</i>	1,881,454
SUBPROGRAMA: COMERCIO EXTERIOR	971,809
<i>AI / PI: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE</i>	971,809
<i>AI / PI: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NEGOCIOS MÉXICO - CHINA</i>	0
PROGRAMA: COMPETITIVIDAD	35,748
SUBPROGRAMA: MEJORA REGULATORIA	35,748
<i>AI / PI: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</i>	35,748
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,791,478
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	4,791,478
<i>AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS</i>	426,672
<i>AI / PI: COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	96,469
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS</i>	2,999
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	394,897
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</i>	588,805
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	3,281,635
SUBFUNCIÓN: PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO	5,342,000
PROGRAMA: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	4,201,212
SUBPROGRAMA: FOMENTO AL EMPLEO	4,188,312
<i>AI / PI: VINCULACIÓN AL EMPLEO</i>	1,060,775
<i>AI / PI: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO</i>	3,127,538



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBPROGRAMA: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	12,899
AI / PI: FOMENTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	7,925
AI / PI: REGULAR EL TRABAJO Y OCUPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES	4,974
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,140,789
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	1,140,789
AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL	0
AI / PI: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	182,954
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	957,834
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	54,762,824
SUBFUNCIÓN: FOMENTAR Y APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR	54,762,824
PROGRAMA: IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS	9,652,207
SUBPROGRAMA: FOMENTO AGRÍCOLA Y FORESTAL	3,477,983
AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	3,469,983
AI / PI: SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	8,000
SUBPROGRAMA: FOMENTO GANADERO	4,142,384
AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA MAYOR	1,745,713
AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AVÍCOLA, APÍCOLA Y PORCÍCOLA	985,091
AI / PI: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS (GANADERÍA)	1,411,581
SUBPROGRAMA: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUACUÍCOLA	1,856,457
AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	479,716
AI / PI: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA	1,376,741



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AFECTADAS POR CONTINGENCIAS	175,382
AI / PI: ATENCIÓN A PRODUCTORES AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES	175,382
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	27,574,360
SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LA MUJER RURAL	350,577
AI / PI: APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES	350,577
AI / PI: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	0
AI / PI: OTORGAMIENTO DE MICROCRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO A LA MUJER RURAL	0
SUBPROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO RURAL	26,694,849
AI / PI: PROGRAMA PRODUCIR	4,090,419
AI / PI: PROGRAMA REACTIVAR	0
AI / PI: PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A PRODUCTORES	19,402,747
AI / PI: PROGRAMA MULTIPLICAR	3,201,683
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RURAL	528,934
AI / PI: TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0
AI / PI: PERFORACIÓN DE POZOS	0
AI / PI: EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS	528,934
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,536,257
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	17,536,257
AI / PI: ASUNTOS JURÍDICOS	437,034
AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL	10,323,284
AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	6,775,939



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
FUNCIÓN: TRANSPORTE	5,922,481
SUBFUNCIÓN: FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,922,481
PROGRAMA: TRANSPORTE	5,922,481
SUBPROGRAMA: TRANSPORTE PÚBLICO	5,922,481
AI / PI: FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,922,481
FUNCIÓN: TURISMO	144,926,211
SUBFUNCIÓN: FOMENTAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	144,926,211
PROGRAMA: IMPULSO A LA DINÁMICA DEL SECTOR TURISMO	123,875,138
SUBPROGRAMA: OFERTA TURÍSTICA	104,820,453
AI / PI: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	28,561,454
AI / PI: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	49,000,000
AI / PI: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	21,864,464
AI / PI: FORTALECIMIENTO AL TURISMO SOLIDARIO Y DE NATURALEZA	39,267
AI / PI: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS	0
AI / PI: NORMATIVIDAD TURÍSTICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2,712,154
AI / PI: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL AL MUNDO MAYA	872,733
AI / PI: IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES LOCALES (TURISMO SOCIAL)	3,049
AI / PI: CONGRESOS Y CONVENCIONES	647,671
AI / PI: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	1,119,661
SUBPROGRAMA: FOMENTO TURÍSTICO	19,054,684
AI / PI: PROMOCIÓN TURÍSTICA	18,571,379



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
<i>AI / PI: IMPULSO A LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS ELECTRÓNICOS</i>	117,551
<i>AI / PI: VINCULACIÓN ACADÉMICA</i>	8,138
<i>AI / PI: CONECTIVIDAD AÉREA Y MARÍTIMA</i>	0
<i>AI / PI: MERCADOTENIA TURÍSTICA</i>	357,617
PROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,051,073
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	21,051,073
<i>AI / PI: PROPORCIONAR SERVICIOS INFORMÁTICOS</i>	699
<i>AI / PI: GESTIÓN INSTITUCIONAL</i>	817,112
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS</i>	20,233,262
FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	0
SUBFUNCIÓN: PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
SUBPROGRAMA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
<i>AI / PI: PROGRAMA PROSOFT</i>	0
FINALIDAD: OTROS	1,084,259,359
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD	1,084,259,359
FUNCIÓN: TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	35,070,286
SUBFUNCIÓN: AMORIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA DEUDA	35,070,286
PROGRAMA: DEUDA PÚBLICA	35,070,286
SUBPROGRAMA: DEUDA PÚBLICA	35,070,286
<i>AI / PI: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA DEUDA</i>	35,070,286



Gobierno del
Estado de Yucatán

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

	Ejercido (\$)
FUNCIÓN: TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO	1,049,189,073
SUBFUNCIÓN: OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS NO PREVISTOS	1,049,189,073
PROGRAMA: TRANSFERENCIAS ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO	1,049,189,073
SUBPROGRAMA: TRANSFERENCIAS ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO	1,049,189,073
AI / PI: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES	483,134,028
AI / PI: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES	566,055,045
GRAN TOTAL	5,523,430,199

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio-Septiembre de 2011

ANEXO 2 INDICADORES



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Octubre 2011



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011

4. GLOSARIO



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado presenta el “Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011”, en el cual se presentan los valores alcanzados por los indicadores de resultados de los Programas de la Estructura Funcional Programática (EFP).

En este documento se presentan el monto ejercido por Programa al tercer trimestre del año fiscal 2011 y la medición del desempeño de los Programas, mediante los Indicadores de Resultados. Para mayor claridad se incluye información para la adecuada interpretación de los indicadores. La parte final del documento incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.

La información contenida en este documento constituye un paso firme de la Administración Pública hacia la implantación del Presupuesto Basado en Resultados.



2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL REPORTE

El informe presenta las claves de la Estructura Funcional Programática, desde el nivel Finalidad hasta el nivel de Programa, presentándose para este nivel el valor del presupuesto ejercido al periodo de referencia.

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN Y CULTURA
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 02.04.04.02.01 FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN

193,664,688.78

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 tipo de medición (aspecto que mide el indicador).

Metadatos de los indicadores

Nombre: Promedio de participantes en eventos y programas deportivos	Definición: Mide el número de personas que acuden a los diferentes eventos y programas deportivos que se realizan.	Fórmula: B/C	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			
Nombre: Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas	Definición: Lugar que ocupa el estado por las medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional	Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia			

En un tercer apartado se presentan los valores de los indicadores de resultados (por periodo) a nivel de Programa.

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Promedio de participantes en eventos y programas deportivos	Trimestral	641.00
Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas	Anual	N.A.

Cabe mencionar que, en el caso específico de los programas de “Servicios Administrativos”, se presenta la información correspondiente al presupuesto ejercido en dichos Programas en gasto de apoyo a las funciones de las dependencias y entidades. Por ello, el ámbito de medición corresponde a los procesos de gestión institucional. Asimismo, en el caso de los Programas “Contencioso Administrativo” y “Procedimientos Judiciales” únicamente se presenta la información del presupuesto ejercido. Lo anterior debido a que actualmente se encuentra en transición la integración del Poder Judicial.



Para el caso de los indicadores que tienen una periodicidad de cálculo anual, se señala N.A. (No Aplica) cuando no existe información al período. Se informa N.D. (No Disponible) cuando no se tienen las cifras correspondientes al indicador para el periodo.

En el informe se presentan los indicadores asociados con los programas alineados con la Estructura Funcional Programática. Como apoyo se presenta la relación de programas por Pilar y el presupuesto ejercido correspondiente en el tercer trimestre:

PROGRAMAS	MONTO
PILAR I	
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO	1,305,941.94
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD	1,542,087.97
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA	1,290,298.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,363,664.30
ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	55,119,728.48
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,496,308.85
INFRAESTRUCTURA	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA	352,100,545.65
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,106,714.38
PILAR II	
COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	4,651,652.28
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,902,039.46
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	1,662,364.35
EDUCACIÓN AMBIENTAL	399,234.32
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,308,667.24
VIVIENDA	0.00
DESARROLLO URBANO	41,123,400.16
SERVICIOS BÁSICOS	65,468,582.40
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,588,666.68
EDUCACIÓN INTEGRAL	61,621,776.12
COMUNICACIONES	45,124,860.46
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	724,818.00
PILAR III	
DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS	15,432,144.04
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	3,621,859.59
COMPETITIVIDAD	35,748.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,791,478.04
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	4,201,211.69
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,140,788.72
IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS	9,652,206.71
DESARROLLO RURAL	27,574,360.01



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,536,256.93
TRANSPORTE	5,922,481.04
IMPULSO A LA DINÁMICA DEL SECTOR TURISMO	123,875,137.61
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,051,073.21
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00
PILAR IV	
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	242,792,549.39
VIGILANCIA DE SISTEMA SANITARIO	12,244,206.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	72,854,536.91
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD	26,322,988.68
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN SALUD	21,021,054.82
DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE	13,825,749.48
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,588,075.33
FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	43,947,257.82
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,120,079.58
EDUCACIÓN INTEGRAL	1,233,446,418.11
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	541,179,806.58
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	524,384.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	607,186.00
SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00
PILAR V	
GESTIÓN LEGISLATIVA	744,576.67
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,013,142.33
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	3,356,674.52
JUSTICIA LABORAL	2,139,184.48
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,015,787.18
INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES	41,633,172.15
INTERVENIR EN LITIGIOS	555,566.45
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,627,093.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,995,825.73
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	2,674,066.81
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,098.95
CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES	36,590,653.14
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	6,149,497.87
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,478.39
PREVENCIÓN DEL DELITO	91,329,856.84
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	59,732,632.36



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	86,421,752.29
PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES	9,723,379.56
PILAR VI	
COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	7,520,986.01
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	10,164,078.33
PARTICIPACIÓN SOCIAL	85,491,723.60
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES	16,204,428.23
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24,992,776.65
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	0.00
IMPLANTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	15,118,916.88
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	689,355.72
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	9,542,993.42
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,230,251.24
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,276,007.01
FORTALECIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL	6,398,000.00
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	114,801,884.28
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	676,200.46
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y PARA LA EVALUACIÓN	1,353,898.46
MONTO TOTAL	3,786,385,328.34



3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
 FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.01.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 01.01.03.01.02 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO

1,305,941.94

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género		
Definición:	Proporción de proyectos de la administración pública estatal que se enfocan a la mujer o que inciden en el tema de género.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Actividades
		Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Variación porcentual de servidoras/es publicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género		
Definición:	Variación en el número de servidoras/es publicas/os en puestos de toma de decisiones que han recibido una capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género en relación al periodo anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Actividades
		Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género		
Definición:	Mide la proporción del presupuesto estatal asignado por las dependencias de la administración pública para la continuidad (o creación) de proyectos que inciden en temas de género.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Actividades
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género	Anual	N.A.
Variación porcentual de servidoras/es publicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género	Anual	N.A.
Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
 FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.01.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 01.01.03.01.03 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

1,542,087.97

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud		
Definición:	Proporción de jóvenes del Estado que participan en los programas de juventud, referido a cada mil jóvenes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de dependencias que participan en la elaboración de programas o políticas de juventud		
Definición:	Proporción de todas las dependencias estatales y federal existentes en el estado que participan en el diseño y elaboración de programas y políticas enfocadas a jóvenes.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje del gasto destinado a proyectos con enfoque de juventud		
Definición:	Mide la proporción del gasto en proyectos con enfoque de juventud de las dependencias que tienen proyectos para jóvenes		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Actividades

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud	Anual	N.A.
Porcentaje de dependencias que participan en la elaboración de programas o políticas de juventud	Anual	N.A.
Porcentaje del gasto destinado a proyectos con enfoque de juventud	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
 FUNCIÓN: 01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.01.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 01.01.03.01.04 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA

1,290,298.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del personal de salud capacitado con enfoque intercultural		
Definición:	Mide el cambio porcentual del personal que se capacita con enfoque intercultural en un periodo actual con relación a uno base o anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de personal de salud capacitado en el enfoque intercultural.		
Definición:	Mide la proporción de médicos y enfermeras capacitados en la atención diferenciada a la población maya		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Razón de mayahablantes con procesos jurídicos por intérprete - traductor		
Definición:	Mide la proporción de personas mayahablantes con procesos jurídicos que son atendidos en su idioma por intérprete traductor.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Número de proyectos y programas con focalización al Pueblo Maya		
Definición:	Mide el número de proyectos y programas de toda la Administración que cuentan con una focalización hacia el pueblo maya		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Actividades

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del personal de salud capacitado con enfoque intercultural	Anual	N.A.
Porcentaje de personal de salud capacitado en el enfoque intercultural.	Anual	N.A.
Razón de mayahablantes con procesos jurídicos por intérprete - traductor	Anual	N.A.
Número de proyectos y programas con focalización al Pueblo Maya	Trimestral	31.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

		Ejercido (\$)
FINALIDAD:	01 GOBIERNO	
PILAR:	01.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA	
FUNCIÓN:	01.01.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCIÓN:	01.01.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	01.01.03.01.05 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,363,664.30



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 01.02.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 01.02.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 01.02.03.01.01 COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

4,651,652.28

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de calidad del sistema de indicadores		
Definición:	Se refiere a que proporción de los indicadores en el sistema poseen los atributos de congruencia interna, congruencia externa, especificidad, oportunidad, sistematicidad y sencillez.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Índice de calidad del sistema de indicadores	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.01 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 01.05.01.01 LEGISLAR
PROGRAMA: 01.05.01.01.01 GESTIÓN LEGISLATIVA

744,576.67

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas		
Definición:	Mide la proporción de las iniciativas que se convirtieron en ley.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas	Trimestral	67.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

		Ejercido (\$)
FINALIDAD:	01 GOBIERNO	
PILAR:	01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	
FUNCIÓN:	01.05.01 LEGISLACIÓN	
SUBFUNCIÓN:	01.05.01.01 LEGISLAR	
PROGRAMA:	01.05.01.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,013,142.33



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.01.01 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Ejercido (\$)

3,356,674.52



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.01.02 JUSTICIA LABORAL

2,139,184.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de conflictos laborales resueltos		
Definición:	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos respecto a los atendidos		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de conflictos laborales resueltos	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01.05.02.01.03 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

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

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de controversias que se solucionan por medios alternativos		
Definición:	Se refiere a la proporción de controversias que obtuvieron una resolución por medios alternativos con respecto a las presentadas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Servicios/productos
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de controversias que se solucionan por medios alternativos	Trimestral	0.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.01.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

4,015,787.18



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
 FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
 SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
 PROGRAMA: 01.05.02.02.01 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES

41,633,172.15

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de controversias solucionadas con medios alternos de justicia por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Indica el número de controversias solucioandas con medios alternos de justicia por cada 100 mil habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Indica el número de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Mide la relación del número de averiguaciones previas consignadas con respecto a la población en grupos de 100,000 habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en Justicia para Adolescentes		
Definición:	Mide la proporción de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes respecto al total de averiguaciones previas iniciadas		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de controversias solucionadas mediante justicia restaurativa		
Definición:	Mide la proporción de controversias resueltas mediante justicia restaurativa respecto a las controversias iniciadas en el un periodo dado		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de controversias solucionadas con medios alternos de justicia por cada 100 mil habitantes	Mensual	6.00
Tasa de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes	Mensual	2.00
Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes	Trimestral	48.00
Porcentaje de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en Justicia para Adolescentes	Trimestral	21.00
Porcentaje de controversias solucionadas mediante justicia restaurativa	Trimestral	80.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.02.02 INTERVENIR EN LITIGIOS

555,566.45

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Mide la relación de sentencias condenatorias respecto al total de la población en grupos de 100 mil habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 mil habitantes	Trimestral	15.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01.05.02.03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

4,627,093.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público		
Definición:	Indica la relación ente el total de averiguaciones previas iniciadas y el número de agencias del Ministerio Público		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Constante	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
		Tipo Medición:	Eficiencia

Nombre:	Variación porcentual de la capacidad instalada		
Definición:	Mide el cambio porcentual de la capacidad instalada por la infraestructura existente actual, necesaria para la prestación de un servicio, respecto a la capacidad instalada en un periodo base o anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Servicios/productos
		Tipo Medición:	Calidad

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público	Mensual	424.00
Variación porcentual de la capacidad instalada	Trimestral	27.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

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

Ejercido (\$)

10,995,825.73



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
 FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
 SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
 PROGRAMA: 01.05.02.03.01 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

2,674,066.81

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de quejas contra entidades o servidores públicos		
Definición:	Mide la proporción de quejas contra entidades o servidores públicos en un periodo actual respecto a un periodo anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Descendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
		Tipo Medición:	Eficacia
Nombre:	Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos		
Definición:	Mide la relación de personas que presentan quejas o denuncias por presunta violación a sus derechos humanos respecto al total de la población por cada 1,000 habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de quejas contra entidades o servidores públicos	Trimestral	13.40
Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos	Trimestral	0.09



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 01.05.02.03.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

6,098.95



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011

Asociados a la Estructura Funcional Programática

III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 READAPTACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 01.05.02.04.01 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES

36,590,653.14

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de internos sentenciados sujetos a programas de reinserción social		
Definición:	Mide la proporción de internos sentenciados participantes en actividades laborales, deportivas y educativas como parte de su readaptación social en los Ceresos		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Ambito de Medición:	Servicios/productos
	Tipo Medición:	Eficacia	

Nombre:	Tasa de reincidencia en adolescentes		
Definición:	Mide la relación de ingreso de reincidentes en el año respecto al total de ingresos a un centro de medidas o de readaptación		
Fórmula:	$(B/C)*D$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Descendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de internos sentenciados sujetos a programas de reinserción social	Trimestral	61.00
Tasa de reincidencia en adolescentes	Trimestral	0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 READAPTACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 01.05.02.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

6,149,497.87

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de hacinamiento penitenciario		
Definición:	Mide el deficit de cupos en las cárceles respecto a la capacidad existente en los centros carcelarios		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Tasa de hacinamiento penitenciario	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 READAPTACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 01.05.02.04.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

4,478.39



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

91,329,856.84

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes		
Definición:	Indica el número de delitos por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual de las detenciones realizadas		
Definición:	Mide el cambio en porcentaje de las detenciones del periodo actual respecto a las realizadas en un periodo base o anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Tasa de consignación delictiva		
Definición:	Mide la razón de consignados por cada cien detenidos.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficiencia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	Mensual	652.00
Variación porcentual de las detenciones realizadas	Trimestral	1.18
Tasa de consignación delictiva	Trimestral	28.37



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.01 SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 01.05.07.01.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

59,732,632.36

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
N.D.		



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN: 01.05.07.01 SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 01.05.07.01.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

86,421,752.29



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

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

9,723,379.56

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de municipios líderes en protección civil y en la cultura de promoción		
Definición:	Mide la proporción de municipios en estatus verde en materia de protección civil y promoción de la cultura de protección de acuerdo con lo señalado por la agenda de lo local		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Tipo Medición:	Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de municipios líderes en protección civil y en la cultura de promoción	Trimestral	35.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.06.03.01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 01.06.03.01.01 COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

7,520,986.01

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Número de programas de mediano plazo publicados		
Definición:	Se refiere al número de programas de mediano plazo publicados en el Diario Oficial.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Nombre:	Índice de calidad del sistema de indicadores		
Definición:	Se refiere a que proporción de los indicadores en el sistema poseen los atributos de congruencia interna, congruencia externa, especificidad, oportunidad, sistematicidad y sencillez.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Número de programas de mediano plazo publicados	Trimestral	1.00
Índice de calidad del sistema de indicadores	Anual	N.A.



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.06.03.02 CONducir LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
 PROGRAMA: 01.06.03.02.01 CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

10,164,078.33

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Promedio de convenios municipales		
Definición:	Se refiere a la la media aritmética de convenios firmados entre los municipios y el gobierno del Estado.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Actividades
Nombre:	Número de acuerdos establecidos		
Definición:	Mide el fortalecimiento institucional logrado a través de acuerdos establecidos, entre los representantes de instituciones.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Actividades

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Promedio de convenios municipales	Trimestral	90.00
Número de acuerdos establecidos	Trimestral	12.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.06.03.04 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
 PROGRAMA: 01.06.03.04.01 PARTICIPACIÓN SOCIAL

85,491,723.60

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Número de asambleas del COPLADE		
Definición:	Mide el número de asambleas sectoriales, regionales y municipales realizadas en un periodo de tiempo.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Índice de difusión de la acción gubernamental		
Definición:	Mide cuántas veces un boletín, campaña o entrevista emitida es difundida a la población a través de un medio de comunicación		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Número de proyectos de iniciativa registrados		
Definición:	Se refiere a los proyectos de iniciativas de la ciudadanía registrados		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Número de asambleas del COPLADE	Trimestral	21.00
Índice de difusión de la acción gubernamental	Trimestral	0.76
Número de proyectos de iniciativa registrados	Trimestral	0.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 01.06.03.05 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES
 PROGRAMA: 01.06.03.05.01 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES

16,204,428.23

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de personas con certeza registral		
Definición:	Se refiere a que proporción de personas se encuentran registradas en la base de datos del Registro Civil.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tiempo promedio por acto registral		
Definición:	Se refiere al tiempo promedio de atención de los servicios		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de predios regulares		
Definición:	Se refiere a que proporción de predios poseen títulos de propiedad en un área geográfica.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de personas con certeza registral	Trimestral	88.00
Tiempo promedio por acto registral	Trimestral	2.00
Porcentaje de predios regulares	Trimestral	14.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS
PROGRAMA: 01.06.05.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

24,992,776.65

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de recaudación	Trimestral	10.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS
PROGRAMA: 01.06.05.01.02 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

0.00

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO
 PROGRAMA: 01.06.05.02.01 IMPLANTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

15,118,916.88

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje del gasto en inversión		
Definición:	Proporción que se destina a la inversión física en comparación con los ingresos disponibles		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de presupuesto asignado a programas estratégicos institucionales		
Definición:	Mide la proporción del gasto que se asigna a programas estratégicos institucionales con respecto al presupuesto total.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje del gasto en inversión		
Definición:	Proporción que se destina a la inversión física en comparación con los ingresos disponibles.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje del gasto en inversión	Anual	N.A.
Porcentaje de presupuesto asignado a programas estratégicos institucionales	Anual	N.A.
Porcentaje del gasto en inversión	Trimestral	0.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD	
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO	
PROGRAMA: 01.06.05.02.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	689,355.72



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.04 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01.06.05.04.01 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

9,542,993.42

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector paraestatal		
Definición:	Mide el grado de solventación de las observaciones de auditorías con relación a las observaciones determinadas en los plazos establecidos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector centralizado		
Definición:	Mide el grado de solventación de las observaciones de auditorías con relación a las observaciones determinadas en los plazos establecidos. A partir del 2010 únicamente se llevan a cabo revisiones de control interno, pero se reporta los resultados de la última auditoría correspondiente.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de impugnaciones contra resoluciones emitidas atendidas		
Definición:	Mide la proporción de impugnaciones contra resoluciones emitidas atendidas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas		
Definición:	Mide la proporción de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto al total de procedimientos iniciados		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de inconformidades por actos de procedimientos de contratación resueltas		
Definición:	Mide la proporción de inconformidades contra actos de licitaciones de las dependencias y entidades que son resueltas respecto al total de las que se promueven		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector paraestatal	Anual	N.A.
Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector centralizado	Semestral	N.A.
Porcentaje de impugnaciones contra resoluciones emitidas atendidas	Trimestral	24.00
Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas	Trimestral	12.50
Porcentaje de inconformidades por actos de procedimientos de contratación resueltas	Trimestral	25.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 01.06.05.04 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA
 PROGRAMA: 01.06.05.04.02 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

2,230,251.24

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de corrupción y buen gobierno		
Definición:	Mide el porcentaje de servicios prestados por el gobierno que fueron afectados por la corrupción.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de resoluciones cumplidas		
Definición:	Mide el porcentaje de resoluciones en donde los particulares declaran su satisfacción por el cumplimiento a las resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Variación porcentual de visitantes a la página Web		
Definición:	Mide el cambio porcentual en las visitas a la página Web del periodo actual con relación al periodo anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Índice de corrupción y buen gobierno	Anual	N.A.
Porcentaje de resoluciones cumplidas	Mensual	17.00
Variación porcentual de visitantes a la página Web	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 01.06.05.04 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01.06.05.04.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

7,276,007.01



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 01.06.05.05 TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA MUNICIPIOS
 PROGRAMA: 01.06.05.05.01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

6,398,000.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de oportunidad de las transferencias		
Definición:	Mide la proporción del monto de las transferencias que se efectuaron en tiempo y forma.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Índice de oportunidad de las transferencias	Trimestral	100.00



FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
 FUNCIÓN: 01.06.09 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUBFUNCIÓN: 01.06.09.01 ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMA: 01.06.09.01.01 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

114,801,884.28

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tiempo efectivo de disponibilidad de la red del Poder Ejecutivo		
Definición:	Mide el tiempo efectivo disponible de la red al servicios público del Poder Ejecutivo.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Porcentaje de procesos certificados		
Definición:	Mide el porcentaje de avance de los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008 con relación al total de procesos existentes		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Porcentaje de disponibilidad de la red estatal		
Definición:	Se refiere a la proporción de tiempo disponible de la red estatal respecto al tiempo real		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Porcentaje de usuarios con equipo informático adecuado		
Definición:	Mide la proporción de usuarios cuyo equipo de cómputo cumple con los requerimientos (software y hardware) para el desempeño de sus labores.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tiempo efectivo de disponibilidad de la red del Poder Ejecutivo	Mensual	99.00
Porcentaje de procesos certificados	Anual	N.A.
Porcentaje de disponibilidad de la red estatal	Trimestral	99.00
Porcentaje de usuarios con equipo informático adecuado	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD
FUNCIÓN: 01.06.09 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 01.06.09.02 PROPORCIONAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROGRAMA: 01.06.09.02.01 PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

676,200.46

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de servidores que aprobaron los cursos de capacitación en que participaron		
Definición:	Mide el grado de aprovechamiento de los servidores públicos con relación a los cursos que asistieron en el periodo		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Servicios/productos
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de servidores que aprobaron los cursos de capacitación en que participaron	Trimestral	85.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 01 GOBIERNO

PILAR: 01.06 GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: 01.06.09 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 01.06.09.03 PROPORCIONAR SERVICIOS ESTADÍSTICOS

PROGRAMA: 01.06.09.03.01 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y PARA LA EVALUACIÓN

1,353,898.46

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

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



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
 FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCIÓN SOCIAL
 SUBFUNCIÓN: 02.01.06.01 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS
 PROGRAMA: 02.01.06.01.01 ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA

55,119,728.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje del presupuesto del Ejecutivo destinado a gasto social		
Definición:	Mide que proporción del presupuesto autorizado del Poder Ejecutivo se ejerce en gasto social en un periodo determinado		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje del gasto destinado a programas sociales en las dependencias que integran el sector de combate a las causas de la pobreza y marginación		
Definición:	El indicador mide la proporción de recursos destinados a programas sociales del total del presupuesto del sector de combate a las causas de la pobreza y marginación.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de beneficiarios en condición de pobreza de ingreso		
Definición:	El indicador mide la proporción de la población en situación de pobreza de ingresos beneficiada con algun proyecto o programa con respecto a la que solicita el apoyo		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de población con discapacidad atendida		
Definición:	Mide la proporción de personas con discapacidad que reciben atención oportuna y apoyos con respecto al total de la población con discapacidad		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje del presupuesto del Ejecutivo destinado a gasto social	Anual	N.A.
Porcentaje del gasto destinado a programas sociales en las dependencias que integran el sector de combate a las causas de la pobreza y marginación	Semestral	N.A.
Porcentaje de beneficiarios en condición de pobreza de ingreso	Semestral	N.A.
Porcentaje de población con discapacidad atendida	Trimestral	3.22



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.01 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS
PROGRAMA: 02.01.06.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

11,496,308.85



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.01 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS
PROGRAMA: 02.01.06.01.03 INFRAESTRUCTURA

0.0\$

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
N.D.		



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
 FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCIÓN SOCIAL
 SUBFUNCIÓN: 02.01.06.04 COMBATE A LA POBREZA
 PROGRAMA: 02.01.06.04.01 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA

352,100,545.65

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de personas beneficiadas que mejoraron su ingreso		
Definición:	Mide la proporción de beneficiarios que mejoraron su ingreso a partir de los apoyos recibidos con los programas y proyectos.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional		
Definición:	Mide la proporción de niños en control de desnutrición que mejoraron su nivel de nutrición en algún grado en un periodo determinado		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Porcentaje de niños recuperados de desnutrición		
Definición:	Mide la proporción de niños en control nutricional recuperados de la desnutrición en un periodo determinado.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
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		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de personas beneficiadas que mejoraron su ingreso	Anual	N.A.
Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional	Trimestral	15.00
Porcentaje de niños recuperados de desnutrición	Anual	N.A.
Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Semestral	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
FUNCIÓN: 02.01.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.01.06.04 COMBATE A LA POBREZA
PROGRAMA: 02.01.06.04.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

2,106,714.38



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
 FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02.02.01.01 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
 PROGRAMA: 02.02.01.01.01 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

3,902,039.46

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de la superficie estatal protegida para su conservación y aprovechamiento de los recursos naturales		
Definición:	Este indicador permite medir la superficie estatal bajo algún tipo de protección, en donde sus ecosistemas y recursos naturales son aprovechadas de manera sustentable		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual de hectáreas reforestadas		
Definición:	Mide la variación de las hectáreas reforestadas en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	$(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Servicios/productos		
Nombre:	Variación porcentual del nivel de partículas suspendidas totales		
Definición:	Mide el cambio del volumen de las partículas suspendidas totales del periodo actual con respecto al periodo anterior o base		
Fórmula:	$(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de la superficie estatal protegida para su conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	Anual	N.A.
Variación porcentual de hectáreas reforestadas	Trimestral	25.00
Variación porcentual del nivel de partículas suspendidas totales	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.01 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL

PROGRAMA: 02.02.01.01.02 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

1,662,364.35

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
N.D.		



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011

Asociados a la Estructura Funcional Programática

III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02.02.01.02 PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 02.02.01.02.01 EDUCACIÓN AMBIENTAL

399,234.32

Metadatos de los indicadores

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

Nombre:	Porcentaje de comités instalados que cumplen con su agenda		
Definición:	Mide la proporción de comités de participación social que cumplen con su agenda respecto al total de comités instalados.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficiencia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental	Trimestral	15.00
Porcentaje de comités instalados que cumplen con su agenda	Trimestral	20.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre**

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: 02.02.01 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02.02.01.02 PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 02.02.01.02.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,308,667.24



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
 FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 PROGRAMA: 02.02.02.01.01 VIVIENDA

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Número de créditos para mejoramiento de vivienda otorgados		
Definición:	Se refiere al número de créditos para mejoramiento de vivienda social otorgados.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Menor a un mes
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados largo plazo
Nombre:	Número de viviendas nuevas entregadas		
Definición:	Se refiere al número de viviendas nuevas construidas bajo demanda que fueron entregadas a beneficiarios		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Menor a un mes
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual de la superficie de la reserva territorial		
Definición:	Se refiere al cambio porcentual de la superficie de terrenos rescatados, adquiridos o cosginados al IVEY para su resguardo en el período actual con respecto al año anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Menor a un mes
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Número de créditos para mejoramiento de vivienda otorgados	Menor a un mes	43.00
Número de viviendas nuevas entregadas	Menor a un mes	15.00
Variación porcentual de la superficie de la reserva territorial	Menor a un mes	0.06



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
 FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 PROGRAMA: 02.02.02.01.02 DESARROLLO URBANO

41,123,400.16

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de Desarrollo Urbano		
Definición:	Se refiere a la proporción de municipios que cuentan con programas públicos de Desarrollo Urbano.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Razón de áreas verdes por habitante		
Definición:	Mide la superficie de áreas verdes por habitante.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de Desarrollo Urbano	Anual	N.A.
Razón de áreas verdes por habitante	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
 FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 PROGRAMA: 02.02.02.01.03 SERVICIOS BÁSICOS

65,468,582.40

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de viviendas habitadas con sanitario		
Definición:	Mide el cambio porcentual de viviendas habitadas con sanitarios de un periodo con relación a otro.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable		
Definición:	Mide la proporción de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida		
Definición:	Mide la proporción de viviendas que están conectadas a la red de agua potable con relación al total de viviendas del municipio de Mérida.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de viviendas conectadas a la red de alcantarillado sanitario		
Definición:	Mide la proporción de viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario con relación al total de viviendas.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final para sus residuos sólidos		
Definición:	Mide la proporción de la población del estado que habita en localidades que cuentan con sitios de disposición final de residuos sólidos		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados largo plazo
Nombre:	Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas		
Definición:	Mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica en relación con el total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de viviendas habitadas con sanitario	Anual	N.A.
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable	Anual	N.A.
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida	Anual	N.A.
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de alcantarillado sanitario	Anual	N.A.
Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final para sus residuos sólidos	Anual	N.A.
Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas	Trimestral	0.25



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre**

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL	
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	
FUNCIÓN: 02.02.02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN: 02.02.02.01 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
PROGRAMA: 02.02.02.01.04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,588,666.68



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 02.02.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.02.05.01 OTORGAR, PROMOVER Y REGULAR LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: 02.02.05.01.01 EDUCACIÓN INTEGRAL

61,621,776.12

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
N.D.		



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
 SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 FOMENTAR LA SALUD
 PROGRAMA: 02.04.03.01.01 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

242,792,549.39

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Incidencia de trastornos psicosociales		
Definición:	Se refiere a los casos nuevos de personas con trastornos psicosociales en un periodo y población determinada		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Índice de trato digno en Segundo nivel		
Definición:	Mide la calidad de servicio de los servicios de salud en consultas de urgencias en unidades de hospitalización		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Índice de trato digno en Primer nivel		
Definición:	Mide la calidad de los servicios proporcionados en salud en la consulta externa		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Incidencia acumulada de VIH/SIDA		
Definición:	Mide el número de casos acumulados de VIH/SIDA en una población determinada en un periodo determinado por cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Semestral
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de morbilidad general		
Definición:	Mide la proporción de personas considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados por cada 100 mil habitantes		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Incidencia de trastornos psicosociales	Trimestral	2,354.00
Índice de trato digno en Segundo nivel	Trimestral	94.00
Índice de trato digno en Primer nivel	Trimestral	97.00
Incidencia acumulada de VIH/SIDA	Semestral	N.A.
Tasa de morbilidad general	Anual	N.A.



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 FOMENTAR LA SALUD
PROGRAMA: 02.04.03.01.02 VIGILANCIA DE SISTEMA SANITARIO

12,244,206.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria		
Definición:	Mide la proporción de establecimientos que cumplen los criterios que establece la normatividad sanitaria		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria	Trimestral	95.50



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
SUBFUNCIÓN: 02.04.03.01 FOMENTAR LA SALUD
PROGRAMA: 02.04.03.01.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

72,854,536.91



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

26,322,988.68

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de mortalidad materna		
Definición:	Mide la proporción de fallecimientos relacionados con el embarazo, durante un periodo determinado, generalmente un año, con respecto a cada mil nacidos vivos registrados para el mismo periodo.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento		
Definición:	Mide la proporción de fallecimientos a causa de trastornos psicosociales de una población en un periodo determinado, generalmente un año po cada 100 mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Porcentaje de infección nosocomial		
Definición:	Mide la proporción de pacientes que adquirieron alguna infección durante su estancia en el hospital		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Calidad
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de mortalidad general		
Definición:	Mide la proporción de muertes en una población en un periodo determinado respecto al total de la población en ese mismo periodo por cada cien mil habitantes.		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Tasa de mortalidad infantil		
Definición:	Mide el número de defunciones de niños menores de 1 año de una población en un periodo determinado por cada mil nacidos vivos registrados		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de mortalidad materna	Anual	N.A.
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	Anual	N.A.
Porcentaje de infección nosocomial	Anual	N.A.
Tasa de mortalidad general	Anual	N.A.
Tasa de mortalidad infantil	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.03 SALUD
 SUBFUNCIÓN: 02.04.03.02 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA
 PROGRAMA: 02.04.03.02.02 DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN SALUD

21,021,054.82

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Número de unidades nuevas en operación		
Definición:	Se refiere al número de unidades de nueva creación en operación		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos
Nombre:	Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad		
Definición:	Mide la disponibilidad de camas censables en hospitalización por cada mil habitantes de población no asegurada de responsabilidad		
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Número de investigaciones publicadas		
Definición:	Se refiere al número de proyectos de investigación que se han desarrollado y se publicaron en el año en cuestión.		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Número de unidades nuevas en operación	Anual	N.A.
Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad	Anual	N.A.
Número de investigaciones publicadas	Anual	N.A.



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN Y CULTURA
 SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
 PROGRAMA: 02.04.04.01.01 DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE

13,825,749.48

Metadatos de los indicadores

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

Nombre:	Variación porcentual del patrimonio documental preservado		
Definición:	Mide el cambio porcentual que sufre el número de documentos preservados con respecto al periodo anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
		Ambito de Medición:	Resultados largo plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Nombre:	Variación porcentual de asistentes a eventos culturales		
Definición:	Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos culturales en un periodo con respecto a otro periodo de referencia.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

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



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL	
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	
FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN Y CULTURA	
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA	
PROGRAMA: 02.04.04.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,588,075.33



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN Y CULTURA
 SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 DEPORTE Y RECREACIÓN
 PROGRAMA: 02.04.04.02.01 FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN

43,947,257.82

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Promedio de participantes en eventos y programas deportivos		
Definición:	Mide el número de personas que acuden a los diferentes eventos y programas deportivos que se realizan.		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas		
Definición:	Lugar que ocupa el estado por las medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Promedio de participantes en eventos y programas deportivos	Trimestral	641.00
Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.04 RECREACIÓN Y CULTURA
SUBFUNCIÓN: 02.04.04.02 DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 02.04.04.02.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

2,120,079.58



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
 SUBFUNCIÓN: 02.04.05.01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
 PROGRAMA: 02.04.05.01.01 EDUCACIÓN INTEGRAL

1,233,446,418.11

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Tasa de analfabetismo		
Definición:	Porcentaje de la población mayor de 15 años que no sabe escribir y leer un texto de poca dificultad.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Porcentaje de aprobación en la prueba enlace		
Definición:	Mide la proporción de alumnos que obtuvieron una calificación mínima aprobatoria en la prueba enlace.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Grado promedio de escolaridad		
Definición:	Se refiere al número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 años y más en el Sistema Educativo		
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Tasa de analfabetismo	Anual	N.A.
Porcentaje de aprobación en la prueba enlace	Anual	N.A.
Grado promedio de escolaridad	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: 02.04.05.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

541,179,806.58



FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
 FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
 SUBFUNCIÓN: 02.04.05.02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
 PROGRAMA: 02.04.05.02.01 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

524,384.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de inversión pública en desarrollo científico y tecnológico en relación con el PIB de Yucatán		
Definición:	Equivale a la proporción del Producto Interno Bruto del Estado que se gasta por parte del sector público tanto local como federal para la inversión o gasto en el desarrollo científico y tecnológico para el Estado de Yucatán, tomando como año base el 2008		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Constante	Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	
Nombre:	Porcentaje del gasto público destinado al desarrollo científico y tecnológico		
Definición:	Mide la proporción del gasto público destinado al desarrollo científico y tecnológico		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Servicios/productos
	Tipo Medición:	Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de inversión pública en desarrollo científico y tecnológico en relación con el PIB de Yucatán	Trimestral	0.00
Porcentaje del gasto público destinado al desarrollo científico y tecnológico	Trimestral	0.03



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre**

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.05 EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 02.04.05.02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
PROGRAMA: 02.04.05.02.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

607,186.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN: 02.04.06.03 SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA: 02.04.06.03.01 SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje del valor de los créditos y prestaciones otorgados a los trabajadores		
Definición:	Mide la proporción del valor de los créditos y prestaciones otorgados respecto al presupuesto destinado para ello		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
		Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Porcentaje del valor de los créditos y prestaciones otorgados a los trabajadores	Trimestral	38.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

PILAR: 02.04 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: 02.04.06 PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 02.04.06.03 SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: 02.04.06.03.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 03.02.06 COMUNICACIONES
SUBFUNCIÓN: 03.02.06.01 PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA: 03.02.06.01.01 COMUNICACIONES

45,124,860.46

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada		
Definición:	Mide el cambio reflejado en la longitud de la red carretera de un año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior, este cambio se expresa en términos porcentuales.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada	Trimestral	0.55



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
FUNCIÓN: 03.02.06 COMUNICACIONES
SUBFUNCIÓN: 03.02.06.01 PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA: 03.02.06.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

724,818.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES EN LOS MERCADOS

PROGRAMA: 03.03.01.01.01 DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS

15,432,144.04

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
N.D.		



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
 SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES EN LOS MERCADOS
 PROGRAMA: 03.03.01.01.02 FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

3,621,859.59

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal de un periodo actual con relación a uno base o anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Terciario		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Terciario.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Secundario		
Definición:	Mide el cambio en términos porcentuales del Índice de la Actividad Económica Estatal (ITAE) del sector secundario.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal	Trimestral	9.41
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Terciario	Trimestral	8.40
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Secundario	Trimestral	16.07



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES EN LOS MERCADOS
PROGRAMA: 03.03.01.01.03 COMPETITIVIDAD

35,748.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Lugar que ocupa la entidad de acuerdo con el índice de competitividad				
Definición:	Indica el lugar que ocupa la entidad respecto a la competitividad en el contexto nacional de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)				
Fórmula:	A	Periodicidad del Cálculo:	Anual	Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Lugar que ocupa la entidad de acuerdo con el índice de competitividad	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO	
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES EN LOS MERCADOS	
PROGRAMA: 03.03.01.01.04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,791,478.04



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

Ejercido (\$)

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
 SUBFUNCIÓN: 03.03.01.02 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO
 PROGRAMA: 03.03.01.02.01 EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

4,201,211.69

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de los empleos generados		
Definición:	Mide el cambio porcentual en el número de empleos generados de acuerdo con el IMSS en un periodo actual respecto a un periodo base o anterior.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados: Variación porcentual de los empleos generados	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre**

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO	
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	
FUNCIÓN: 03.03.01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCIÓN: 03.03.01.02 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO	
PROGRAMA: 03.03.01.02.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,140,788.72



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO

PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 03.03.02.01 FOMENTAR Y APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR

PROGRAMA: 03.03.02.01.01 IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS

9,652,206.71

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola.		
Definición:	Expresa el cambio en porcentaje del valor de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción ganadera.		
Definición:	Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción ganadera del periodo actual respecto al periodo anterior o base		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual del valor de la producción agrícola y forestal.		
Definición:	Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción agrícola y forestal del periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	PIB Agropecuario per cápita rural (nominal)		
Definición:	Expresa el promedio del Producto Interno Bruto per cápita de la población rural		
Fórmula:	B/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola.	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de la producción ganadera.	Anual	N.A.
Variación porcentual del valor de la producción agrícola y forestal.	Anual	N.A.
PIB Agropecuario per cápita rural (nominal)	Anual	N.A.



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
 SUBFUNCIÓN: 03.03.02.01 FOMENTAR Y APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR
 PROGRAMA: 03.03.02.01.02 DESARROLLO RURAL

27,574,360.01

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Variación porcentual de superficie agropecuaria tecnificada.		
Definición:	Indica el cambio en porcentaje de la superficie agropecuaria tecnificada del periodo actual respecto al periodo anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual de la participación de la mujer rural en actividades productivas		
Definición:	Expresa el cambio en términos porcentuales del periodo actual respecto al periodo anterior o base de la participación de la mujer en actividades productivas promovidas a través de los programas de desarrollo rural.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
Nombre:	Variación porcentual del PIB per cápita de la población rural.		
Definición:	Expresa el cambio en términos porcentuales del PIB per cápita de la población rural del periodo actual respecto al anterior o base.		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados corto plazo

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Variación porcentual de superficie agropecuaria tecnificada.	Anual	N.A.
Variación porcentual de la participación de la mujer rural en actividades productivas	Anual	N.A.
Variación porcentual del PIB per cápita de la población rural.	Anual	N.A.



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre**

FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
FUNCIÓN: 03.03.02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 03.03.02.01 FOMENTAR Y APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR
PROGRAMA: 03.03.02.01.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ejercido (\$)

17,536,256.93



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.05 TRANSPORTE
 SUBFUNCIÓN: 03.03.05.01 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE
 PROGRAMA: 03.03.05.01.01 TRANSPORTE

5,922,481.04

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Índice de satisfacción de usuarios		
Definición:	Mide la calidad del servicio o producto proporcionado		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Calidad	
Nombre:	Variación porcentual de quejas respecto a un servicio público		
Definición:	Mide la variación de quejas presentadas por los ciudadanos respecto a un servicio público del año actual respecto a las presentadas en un año base o anterior		
Fórmula:	(B-C)/C	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
Tendencia:	Descendente	Ambito de Medición:	Resultados corto plazo
	Tipo Medición:	Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Índice de satisfacción de usuarios	Trimestral	0.00
Variación porcentual de quejas respecto a un servicio público	Trimestral	-13.23



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO
 SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 FOMENTAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
 PROGRAMA: 03.03.07.01.01 IMPULSO A LA DINÁMICA DEL SECTOR TURISMO

123,875,137.61

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del Estado		
Definición:	Mide la proporción de cuartos disponibles que fueron ocupados reportado por parte de los establecimientos de hospedaje de categoría de 1 a 5 estrellas de los principales centros turísticos del Estado, durante un periodo determinado		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponibles		
Definición:	Se refiere al número de cuartos de hospedaje disponibles en el Estado de Yucatán, en el total de categorías (de 0 a 5 estrellas) durante un periodo determinado comparado con un periodo anterior o base		
Fórmula:	$(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto plazo		
Nombre:	Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta		
Definición:	Mide el cambio porcentual en la cantidad total de visitantes con pernocta (nacionales e internacionales) que arribaron al Estado en un periodo actual respecto a un periodo base o anterior		
Fórmula:	$(B-C)/C$	Periodicidad del Cálculo:	Mensual
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del Estado	Mensual	55.16
Variación porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponibles	Mensual	7.09
Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta	Mensual	2.45



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
III Trimestre

	Ejercido (\$)
FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO	
PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	
FUNCIÓN: 03.03.07 TURISMO	
SUBFUNCIÓN: 03.03.07.01 FOMENTAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	
PROGRAMA: 03.03.07.01.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,051,073.21



FINALIDAD: 03 DESARROLLO ECONÓMICO
 PILAR: 03.03 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
 FUNCIÓN: 03.03.08 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS
 SUBFUNCIÓN: 03.03.08.01 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
 PROGRAMA: 03.03.08.01.01 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

0.00

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de inversión pública en innovación científica y tecnológica en relación con el PIB de Yucatán		
Definición:	Equivale a la proporción del Producto Interno Bruto del Estado que se gasta por parte del sector público tanto local como federal para la inversión o gasto en la innovación científica y tecnológica para el Estado de Yucatán.		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia

Nombre:	Porcentaje del gasto público destinado a la innovación científica y tecnológica		
Definición:	Mide la proporción del gasto público destinado a la innovación científica y tecnológica		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Trimestral
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Tercer Trimestre
De Resultados:		
Porcentaje de inversión pública en innovación científica y tecnológica en relación con el PIB de Yucatán	Trimestral	0.00
Porcentaje del gasto público destinado a la innovación científica y tecnológica	Trimestral	0.00

GRAN TOTAL: 3,786,385,328.34



4. GLOSARIO

Ámbitos de medición

Para efectos de implementar estos conceptos es recomendable efectuar algunas convenciones que delimiten el alcance de cada uno, por lo que se presentan las siguientes definiciones:

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

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: 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 relacionados con los bienes o servicios dirigidos a la población, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Estructura Funcional Programática

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

Metadatos

Es el conjunto de atributos asociados con 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 a cada cuando puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal, 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:

Incremento: El valor del indicador aumenta con el tiempo.

Decremento: El valor del indicador disminuye con el tiempo.

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

Tipo de medición

Además de los ámbitos de medición o de control anteriormente descritos, es posible observar también diferentes aspectos dimensiones del 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.