

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre-Diciembre de 2011



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Enero 2012

**INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS****OCTUBRE – DICIEMBRE 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 LIBRO BLANCO	33
4. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS	34
5. INDICADORES	38
5.1 RESUMEN ANALÍTICO	38
5.1.1 PILAR I. COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN	38



5.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO	38
5.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO	39
5.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO	39
5.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	39
5.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD	39
6. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO	40



NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 28 de enero de 2012. 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

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

Este informe trimestral elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido de octubre a diciembre 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 Octubre – Diciembre 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 tercer trimestre de 2011. Se observa un repunte en los ingresos del orden de dos mil 245 millones de pesos en relación con el trimestre anterior.

Este repunte se integra, principalmente, por 763.5 millones de pesos provenientes de diversos convenios signados entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal con instancias federales, la aplicación de 650 millones de pesos de la línea de crédito BID – Banobras y la reestructuración de la deuda. Entre estos convenios destacan los de la Secretaría de Salud, de la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Educación, el Instituto del Deporte, la Junta de Agua Potable, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica, entre otros.

En el aspecto de gasto público se observa, en relación con el trimestre anterior, un incremento del orden de 38% en el gasto directo del Poder Ejecutivo, derivado de las provisiones de gasto propias del cierre del ejercicio fiscal 2011, de la gratificación de fin de año y la prima vacacional del segundo semestre.

La sana posición de las finanzas estatales se puede observar en el remanente presupuestal del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa, es del orden de 148 millones de pesos. El remanente total de 2011 es de 682.4 millones. Ambas cifras se muestran en el cuadro 5 más adelante.



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 – diciembre de 2011 fue superavitario, en 1,851.7 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	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,903.7	7,392.7	8,243.0	11,418.0	35,957.4
INGRESOS OBSERVADOS	8,511.0	7,272.2	8,151.2	11,365.7	35,300.0
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	8,533.9	26,638.0
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	7,765.4	24,171.7
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	132.3	479.1
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	636.2	1,987.2
SECTOR PARAESTATAL	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	52.4	657.3
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,558.2	7,822.1	7,671.5	11,053.9	34,105.7
CON RECURSOS DEL AÑO	7,255.9	7,638.5	7,625.3	10,932.3	33,452.0
SECTOR CENTRAL	5,767.2	5,759.5	6,030.5	8,344.4	25,901.7
Poder Ejecutivo	5,263.5	5,204.1	5,477.2	7,548.2	23,492.9
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	3,543.3	10,634.6
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	133.6	462.4
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	526.7	1,684.0
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	1,540.3	4,932.0
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	1,804.2	5,779.9
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	796.2	2,408.8
SECTOR PARAESTATAL ²	1,488.7	1,879.0	1,594.7	2,587.9	7,550.3
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	121.6	653.7
REMANENTE	1,345.5	-429.4	571.5	364.2	1,851.7

* 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 35,957.4 millones de pesos en enero – diciembre. De este total, 26,638 millones corresponden al Sector Central, 8,662 millones al Sector Paraestatal y 657.3 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-DICIEMBRE				
	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	8,533.9	26,638.0
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	7,765.4	24,171.7
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	132.3	479.1
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	636.2	1,987.2
SECTOR PARAESTATAL	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	52.4	657.3
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	8,903.7	7,392.7	8,243.0	11,418.0	35,957.4
NETEO ²	1,751.8	1,536.6	1,815.3	2,505.3	7,609.1
RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS	7,151.9	5,856.1	6,427.7	8,912.7	28,348.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

¹ Poder Ejecutivo² 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	698.0	2,178.6
Transferencias Descentralizados	1,065.8	893.9	1,138.1	1,540.3	4,638.0
Transferencias Educación	143.3	150.7	162.0	132.5	588.5
Transferencias Inter- Entidades	15.4	26.9	27.0	134.5	203.9
Poderes y Organismos Autónomos	15.4	21.8	5.5	7.8	50.4
Sector Paraestatal	0.0	5.2	21.6	126.7	153.5
	1,751.8	1,536.6	1,815.3	2,505.3	7,609.1



Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 7,609.1 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 28,348.3 millones.

1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 26,496.6 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	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
SECTOR CENTRAL	6,069.5	5,943.1	6,076.8	8,466.0	26,555.4
<i>RAMOS GENERALES</i>	1,539.1	1,193.2	1,243.4	1,804.2	5,779.9
Servicio de la Deuda Pública	347.0	37.3	35.1	713.5	1,132.9
Jubilaciones y Pensiones	119.2	124.9	135.4	174.9	554.4
Participaciones y Aportaciones	1,072.9	1,031.0	1,073.0	915.8	4,092.7
<i>GASTO PROGRAMABLE</i>	4,530.4	4,749.9	4,833.4	6,661.8	20,775.5
Poder Ejecutivo	4,026.7	4,194.5	4,280.0	5,865.5	18,366.7
Directo	2,290.4	2,684.7	2,648.3	3,664.9	11,288.3
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	133.6	462.4
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	526.7	1,684.0
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	1,540.3	4,932.0
Gasto de Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	796.2	2,408.8
SECTOR PARAESTATAL ²	1,488.7	1,879.0	1,594.7	2,587.9	7,550.3
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	7,558.2	7,822.1	7,671.5	11,053.9	34,105.7
NETEO ¹	1,751.8	1,536.6	1,815.3	2,505.3	7,609.1
GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO	5,806.4	6,285.5	5,856.2	8,548.5	26,496.6

* 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	698.0	2,178.6
Transferencias Descentralizados	1,065.8	893.9	1,138.1	1,540.3	4,638.0
Transferencias Educación	143.3	150.7	162.0	132.5	588.5
Transferencias Inter- Entidades	15.4	26.9	27.0	134.5	203.9
	1,751.8	1,536.6	1,815.3	2,505.3	7,609.1

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 diciembre se registrara un remanente presupuestal de 739.9 millones de pesos.

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

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS	6,883.7	5,642.4	6,182.9	8,586.3	27,295.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	6,491.0	5,521.9	6,091.2	8,533.9	26,638.0
SECTOR CENTRAL	6,491.0	5,521.9	6,091.2	8,533.9	26,638.0
Poder Ejecutivo	5,889.8	4,996.7	5,519.8	7,765.4	24,171.7
Poderes Autónomos	113.2	119.0	114.6	132.3	479.1
Organismos Autónomos	488.0	406.2	456.7	636.2	1,987.2
I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	52.4	657.3
GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO	6,069.5	5,943.1	6,076.8	8,466.0	26,555.4
CON RECURSOS DEL AÑO	5,767.2	5,759.5	6,030.5	8,344.4	25,901.7
SECTOR CENTRAL	5,767.2	5,759.5	6,030.5	8,344.4	25,901.7
Poder Ejecutivo	5,263.5	5,204.1	5,477.2	7,548.2	23,492.9
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	3,543.3	10,634.6
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	133.6	462.4
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	526.7	1,684.0
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	1,540.3	4,932.0
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	1,804.2	5,779.9
Gasto Poderes y Organismos Autónomos	503.7	555.4	553.4	796.2	2,408.8
CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	121.6	653.7
REMANENTE	814.2	-300.8	106.1	120.4	739.9

* 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 – diciembre sumaron 24,829.1 millones de pesos, incluyendo 657.3 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 24,146.7 millones, suma que contempla la aplicación de 653.7 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un superávit de 682.4 millones.

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

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES	6,282.5	5,117.2	5,611.6	7,817.8	24,829.1
INGRESOS OBSERVADOS	5,889.8	4,996.7	5,519.8	7,765.4	24,171.7
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	392.7	120.5	91.8	52.4	657.3
GASTO EJERCIDO	5,565.8	5,387.7	5,523.4	7,669.7	24,146.7
CON RECURSOS DEL AÑO	5,263.5	5,204.1	5,477.2	7,548.2	23,492.9
Directo	1,988.1	2,501.1	2,602.1	3,543.3	10,634.6
Transferencias a Poderes Autónomos	107.3	110.8	110.7	133.6	462.4
Transferencias a Organismos Autónomos	419.9	354.4	383.0	526.7	1,684.0
Transferencias a Paraestatales	1,209.1	1,044.6	1,138.1	1,540.3	4,932.0
Ramos Generales	1,539.1	1,193.2	1,243.4	1,804.2	5,779.9
CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ¹	302.3	183.6	46.2	121.6	653.7
REMANENTE	716.7	-270.5	88.1	148.0	682.4

* 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 – diciembre de 2011 dicha brecha resultó de 3,266.6 millones de pesos. Ello, como resultado de que tanto los ingresos de libre disposición como los ingresos etiquetados superaron la estimación, en 486.0 y 2,519.7 millones de pesos, respectivamente. Por otra parte, se observaron ingresos extraordinarios por 2094 millones dentro de los cuales destacan 763.5



millones de pesos provenientes de diversos convenios signados entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal con instancias federales y se presenta también la aplicación de 650 millones de pesos de la línea de crédito BID – Banobras. Finalmente, no se materializaron los recursos directamente recaudados por UADY que se esperaban en este año (169.4 millones).

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

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2011	20,905.1	20,905.1	24,171.7	3,266.6
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	6,810.1	6,810.1	7,407.5	597.4
INGRESOS PROPIOS	1,301.4	1,301.4	1,787.4	486.0
IMPUESTOS	816.5	816.5	790.8	-25.8
DERECHOS	364.4	364.4	389.6	25.2
PRODUCTOS	44.2	44.2	317.9	273.7
APROVECHAMIENTOS	76.3	76.3	289.2	212.9
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	5,508.7	5,508.7	5,620.1	111.4
PARTICIPACIONES FEDERALES	5,293.4	5,293.4	5,369.4	76.1
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS	149.2	149.2	170.0	20.8
INCENTIVOS Y MULTAS	66.2	66.2	80.7	14.5
INGRESOS ETIQUETADOS	12,625.6	12,625.6	15,145.3	2,519.7
PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO, IEPS FEDERAL	68.5	68.5	25.0	-43.5
PARA MUNICIPIOS	2,157.4	2,157.4	2,148.9	-8.6
PROPIOS PARA MUNICIPIOS	139.3	139.3	128.2	-11.0
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,000.2	2,000.2	2,001.1	1.0
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS PARA MUNICIPIOS	18.0	18.0	19.5	1.5
INGRESOS FEDERALES	10,039.6	10,039.6	10,517.4	477.8
FONDO DE APORT. EDUC. BÁSICA	4,683.3	4,683.3	4,944.1	260.8
FONDO DE APORT. SERVICIOS DE SALUD	1,178.0	1,178.0	1,205.4	27.4
FONDO DE APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	998.9	998.9	1,001.3	2.3



CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ORIGINAL	ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE		
		CALENDARIO ORIGINAL	OBSERVADO	VARIACIÓN
FONDO DE APORT. FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS	853.2	853.2	824.7	-28.6
FONDO DE APORT. MÚLTIPLES	332.3	332.3	382.5	50.2
FONDO DE APORT. EDUC. TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	111.9	111.9	124.7	12.8
FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	111.9	111.9	153.4	41.5
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	522.7	522.7	525.3	2.6
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY	1,247.2	1,247.2	1,356.0	108.8
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	360.1	360.1	2,454.1	2,094.0
FINANCIAMIENTO	1,300.0	1,300.0	650.0	-650.0
REFINANCIAMIENTO	0.0	0.0	968.9	968.9
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (UADY)	169.4	169.4	0.0	-169.4

* 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 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 – diciembre, los recursos etiquetados aportaron 2,519.7 millones de pesos adicionales, como efecto principalmente de 2,094 millones más de ingresos extraordinarios ya comentados en párrafos anteriores, 477.8 millones más de ingresos federales (mayormente del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y del Fondo de Aportaciones Múltiples) y 108.8 millones menos más del Subsidio Federal Ordinario de la UADY.



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

CONCEPTO	ENERO- MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
TOTAL	157.2	464.8	528.9	943.0	2,094.0
SECRETARÍA DE SALUD	141.7	42.4	278.5	223.3	685.8
CONAGUA	0.0	158.8	45.2	11.7	215.6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	65.4	57.4	137.8	139.0	399.6
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	0.0	55.1	96.7	35.2	187.0
FEIEF	0.0	48.9	0.5	159.1	208.5
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.1	46.0	34.9	35.2	116.2
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	0.0	43.7	1.2	0.2	45.2
SECRETARÍA DE HACIENDA	3.2	20.2	12.1	20.4	55.9
CONSEJERÍA JURÍDICA	0.1	14.5	8.7	15.5	38.8
INCA Y	0.0	11.0	5.8	21.2	37.9
JEDEY	0.0	8.6	7.9	15.0	31.5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	0.2	4.0	0.2	0.4	4.8
JAPAY	0.0	3.4	2.8	29.8	36.1
RESTO	-53.5	-49.2	-103.3	237.0	31.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, la brecha de ingresos extraordinarios en el periodo enero – diciembre 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 de manera consistente con lo expresado en el trimestre anterior.



1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por el sector público central en enero – diciembre de 2011 sumó 24,146.7 millones de pesos. De este monto 653.7 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 2,146.4 millones (8.9%) correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 5,779.9 millones (23.9%) al gasto de los Ramos Generales y 16,220.4 millones (67.2%) al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY (1,530.2 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (318.4 millones), el del Poder Legislativo (143.9 millones) y el del IPEPAC (105 millones).

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

RAMO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	527.3	465.1	493.6	660.3	2,146.4
PODER LEGISLATIVO	32.3	35.3	35.0	41.3	143.9
PODER JUDICIAL	75.0	75.5	75.6	92.3	318.4
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.2	4.7	4.8	-9.5	4.2
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.2	21.8	23.7	36.3	105.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.2	6.3	6.3	7.7	26.6
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4.8	4.2	4.4	4.6	18.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	381.5	317.4	343.7	487.6	1,530.2
GASTO NO PROGRAMABLE	1,539.1	1,193.2	1,243.4	1,804.2	5,779.9
JUBILACIONES Y PENSIONES	119.2	124.9	135.4	174.9	554.4
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,072.9	1,031.0	1,073.0	915.8	4,092.7
DEUDA PÚBLICA	347.0	37.3	35.1	713.5	1,132.8
PODER EJECUTIVO	3,499.3	3,729.5	3,786.4	5,205.2	16,220.4
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	46.5	31.1	140.4	107.5	325.5
CULTUR	23.5	14.1	49.6	5.1	92.3
RESTO	22.9	17.0	90.8	102.5	233.2
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	39.7	55.9	107.7	97.2	300.6
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	221.5	407.4	288.4	627.8	1,545.2
INCAY	47.7	70.8	51.1	102.9	272.6



RAMO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
INCCOPY	104.6	120.4	96.0	145.2	466.3
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA	33.5	0.0	0.0	0.0	33.5
JAPAY	3.6	140.5	38.2	82.2	264.5
JEDEY	13.3	22.2	19.4	68.8	123.7
IDEFEY	7.2	44.2	63.2	169.6	284.1
RESTO	11.5	9.4	20.5	59.1	100.5
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	176.4	126.5	108.5	130.1	541.5
DIF	138.3	89.3	82.2	97.3	407.1
RESTO	38.1	37.3	26.3	32.8	134.4
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	6.7	9.6	7.2	8.9	32.4
SECRETARÍA DE HACIENDA	44.0	61.4	45.0	69.3	219.7
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	15.0	15.5	8.7	21.7	60.9
SECRETARÍA DE SALUD	587.2	361.0	639.1	656.3	2,243.7
OFICIALÍA MAYOR	50.6	47.8	46.6	63.1	208.0
CONSEJERÍA JURÍDICA	40.3	46.7	31.2	88.8	207.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	186.7	190.4	168.1	316.2	861.4
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,730.6	1,848.6	1,846.7	2,449.1	7,875.0
ICY	30.3	21.7	24.2	35.8	112.0
IDEY	68.1	95.4	42.2	32.1	237.8
ESAY	4.0	4.3	3.9	5.2	17.4
RESTO	1,628.2	1,727.2	1,776.4	2,375.9	7,507.8
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	129.0	212.7	141.4	210.0	693.1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	49.2	58.9	54.7	74.3	237.1
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	100.4	177.7	61.2	59.0	398.3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	11.6	12.8	13.0	19.0	56.4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	11.0	14.2	17.3	27.4	69.9
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	31.8	25.4	21.8	45.8	124.8
SIFIDEY	5.3	3.1	2.3	4.3	14.9
INICC	1.8	2.0	2.1	2.4	8.4
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0
RESTO	17.7	20.3	17.4	39.1	94.5
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	3.4	3.6	4.6	7.9	19.6
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	17.7	22.0	34.8	125.9	200.4
TOTAL	5,565.8	5,387.8	5,523.4	7,669.7	24,146.7

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.



En cuanto al gasto de los ramos generales, 4,092.7 millones de pesos (70.8%) obedecieron a las Participaciones y Aportaciones a municipios. El resto correspondió a las erogaciones por concepto de Jubilaciones y Pensiones (554.4 millones) y a la Deuda Pública (1,132.8 millones).

En términos generales, la evolución del gasto ejercido total fue similar al de los 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 octubre-diciembre superó en 1,418.8 millones de pesos al del tercer trimestre. Este total se conforma por las provisiones de gasto propias del cierre del ejercicio fiscal 2011, de la gratificación de fin de año y la prima vacacional del segundo semestre.

Del total del gasto ejercido por el Poder Ejecutivo, el 89.3% se explica por el de las Secretarías de Educación, Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, General de Gobierno, Fomento Turístico, 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-MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE	ENE DIC
GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL	2,055.7	2,137.0	2,104.3	3,124.2	9,421.3	39.0
SERVICIOS PERSONALES	1,680.9	1,715.7	1,686.7	2,478.9	7,562.2	31.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	105.1	91.6	99.5	144.9	441.1	1.8
SERVICIOS GENERALES	269.7	329.7	318.2	500.4	1,418.0	5.9
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	219.9	418.7	346.5	943.3	1,928.4	8.0
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS	205.1	401.6	258.6	832.5	1,697.8	7.0
OBRAS PÚBLICAS	14.8	17.1	87.9	110.8	230.5	1.0
RESTO DEL GASTO	3,290.2	2,832.0	3,072.6	3,602.3	12,797.0	53.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	1,848.2	1,732.5	1,951.0	1,897.9	7,429.6	30.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27.8	63.1	9.7	38.3	138.8	0.6
INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES	0.0	4.0	124.2	95.6	223.8	0.9
PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	1,067.3	995.2	952.6	857.8	3,873.0	16.0
DEUDA PÚBLICA ^{1/2}	346.9	37.2	35.0	712.6	1,131.8	4.7
GASTO TOTAL	5,565.8	5,387.8	5,523.4	7,669.7	24,146.7	100.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

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

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en enero – diciembre de 2011 representó 39% del gasto total ejercido, proporción en línea con la prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2011.

La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 943.3 millones de pesos, es decir 12.3% del gasto total ejercido. Este rubro también presenta una mejoría digna de señalarse en relación con el total anual ejercido, del orden de 1,928.4 millones de pesos, o sea, 8% del gasto total.



1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo octubre – diciembre de 2011 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 1,930.7 millones de pesos. De este total, 944.2 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 986.5 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 653.7 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 723.7 millones de pesos en octubre-diciembre. Sin embargo, 65.15 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	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
AMPLIACIONES BRUTAS	238.2	213.6	404.3	723.7	1,579.8
NO COMPENSADAS	94.4	93.0	244.3	635.4	1,067.1
COMPENSADAS CON INGRESOS	16.9	16.2	30.1	23.2	86.4
TRANSFERENCIAS Y ADELANTOS	126.9	104.4	129.9	65.15	426.4
REDUCCIONES	380.8	19.6	235.18	0.0	635.6
TRANSFERENCIAS	174.6	---	---	---	174.6
RECORTE PRESUPUESTAL	206.2	19.6	235.2	---	461.0
AMPLIACIONES NETAS	-142.6	194	169.12	723.7	944.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

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

Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 635.4 millones de pesos en el trimestre.



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

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCT-DIC
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	0.4	0.4	0.1	1.0
LEGISLATIVO	0.4	0.4	0.1	1.0
GASTO NO PROGRAMABLE	16.8	674.5	58.3	749.6
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	16.8	18.9	59.3	95.0
DEUDA PÚBLICA	0.0	655.6	-0.9	654.6
PODER EJECUTIVO	288.6	439.8	451.8	1,180.2
DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA	68.4	18.2	18.0	104.6
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	45.9	17.7	31.4	95.0
INDEMAYA	0.0	0.0	0.4	0.4
RESTO	45.9	17.7	31.0	94.6
SECRETARÍA DE HACIENDA	8.8	11.4	16.5	36.6
OFICIALÍA MAYOR	1.5	5.8	3.0	10.2
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	21.8	27.4	120.5	169.7
INCA Y	5.9	1.0	7.0	13.9
INCCOPY	0.0	2.0	6.5	8.5
JAPAY	4.3	0.0	8.0	12.3
JEDEY	8.7	3.8	20.5	32.9
IDEFEY	2.9	15.5	48.4	66.8
RESTO	0.0	0.2	30.0	30.2
IVEY	0.0	5.0	0.0	5.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5.0	83.9	36.0	124.9
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	16.6	107.5	20.3	144.4
IDEY	2.5	1.5	5.2	9.1
ESAY	0.4	0.0	0.0	0.4
ICY	3.9	1.9	2.7	8.5
RESTO	9.8	104.2	12.4	126.4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1.0	3.0	0.0	4.0
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	12.5	11.0	9.6	33.1
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	0.0	3.4	20.1	23.4
SIFIDEY	0.0	1.0	1.0	2.0
RESTO	0.0	2.4	19.1	21.4
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	2.2	2.3	22.2	26.7
CULTUR	0.0	0.0	13.2	13.2
RESTO	2.2	2.3	9.0	13.5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4.3	3.6	5.0	12.9



	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCT-DIC
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.1	1.0	0.1	1.1
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	1.7	3.4	4.9	10.0
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	7.8	11.1	8.0	26.8
DIF	4.2	2.0	6.0	12.2
RESTO	3.6	9.0	2.0	14.6
SECRETARÍA DE SALUD	25.2	84.9	109.0	219.0
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	50.9	37.9	20.3	109.1
CONSEJERÍA JURÍDICA	11.8	4.6	7.3	23.6
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	3.1	0.1	0.0	3.3
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.0	1.7	0.0	1.7
TOTAL	305.8	1,114.7	510.3	1,930.7

* 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 octubre – diciembre sumaron 1930.7 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 1 millón para los Poderes y Organismos Autónomos, 749.6 millones para los Ramos Generales y 1,180.2 millones para el Poder Ejecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, la totalidad de la ampliación se autorizó al Poder Legislativo para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió en los rubros de Participaciones y Aportaciones a Municipios (95 millones de pesos) y Deuda Pública (654.6 millones de pesos) por aplicación de 650 millones de pesos de la línea de crédito BID-Banobras.

De las ampliaciones netas, por 1,180.2 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación General de Comunicación Social, y la Secretaría General de Gobierno.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron de la siguiente manera: 94 millones para la aplicación de recursos del FAEB de 2010, 46.8 millones para FAEB años anteriores para servicio de energía eléctrica y mantenimiento y conservación de inmuebles y 3.6 millones al IDEY, provenientes de la CONADE, para la Olimpiada Nacional.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud se asignaron como sigue: Seguro Popular (61 millones), Salud Sexual, Programa de Fortalecimiento (65 millones), para la ampliación del Hospital General O'Horán (15 millones), ampliaciones presupuestales FASSA Ramo 33 (35.3 millones), para el programa Caravanas de Salud (5.2 millones) para programas federales y la prevención, atención y control del dengue (5.1 millones), aplicación de la recaudación propia y de rendimientos (31.3 millones) y Programa Diabetes Mellitus(1.1 millones).



Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de sus organismos públicos descentralizados, fueron destinadas a la ampliación de redes eléctricas, construcción de unidades deportivas, para el malecón internacional de Progreso, mantenimiento, reparación e iluminación de iglesias, para la construcción de la torre de hospitalización y áreas especializadas del hospital O'Horán, para el programa APAZU, modernización de caminos, para la construcción de la nueva Facultad de Economía de la UADY, entre otros proyectos.

Las ampliaciones netas autorizadas al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública incluyeron, en su mayoría, los siguientes rubros: Subsemun (74.7 millones), mantenimiento de vehículos y alimentación de personal (18.4 millones), para la homologación salarial al personal operativo (22.5 millones) y para el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública (8.4 millones).

En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, de las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto, 62 millones fueron canalizados a la adquisición de terrenos para los hospitales materno-infantil, general de segundo nivel de Tizimín y general de segundo nivel de Ticul, así como un terreno en el municipio de Kanasín, 29 millones para la alimentación de reos en los centros de readaptación social del Estado y 3.1 millones para la rehabilitación del edificio sede del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA).

Se sigue haciendo hincapié en 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 cuarto trimestre con un superávit de 1,111.8 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 8,662 millones y de un gasto ejercido de 7,550.3 millones.

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

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
Propios	795.5	684.0	738.4	1,032.2	3,250.0
Transferencias del Ejecutivo	1,224.5	1,066.3	1,321.7	1,799.5	5,412.0
GASTO EJERCIDO	1,488.7	1,879.0	1,594.7	2,587.9	7,550.3
Servicios personales	688.5	746.3	718.5	893.6	3,046.9
Materiales y suministros	159.5	255.8	227.5	286.7	929.5
Servicios generales	207.9	247.2	231.4	362.3	1,048.8
Ayudas, Subsidios y Transferencias	159.4	250.7	121.7	322.1	853.9
Bienes Muebles e Inmuebles	40.4	80.9	169.9	124.1	415.3
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	127.0	114.0	0.0	300.4	541.4
Deuda Pública	0.1	0.2	0.3	0.5	1.1
Otros Gastos Netos	77.3	152.1	88.6	252.3	570.2
Costo de Ventas y Gastos Generales	28.7	31.7	36.8	45.8	143.1
REMANENTE	531.3	-128.7	465.3	243.8	1,111.8

* 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 DICIEMBRE 2011
SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	2,020.0	1,750.3	2,060.0	2,831.7	8,662.0
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	69.9	98.7	50.7	35.9	255.2
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	50.0	38.7	45.2	42.0	175.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	144.9	93.2	87.1	108.3	433.6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUC	127.3	69.8	64.0	259.8	520.9
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.5	16.5	2.6	5.5	30.1
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	2.1	2.4	2.7	3.9	11.2
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.5	4.5	7.5	6.9	23.3
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.2	5.1	7.9	37.0	52.2
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	4.2	16.9	12.7	19.1	52.9
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.7	0.9	0.6	0.6	2.8
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	38.3	22.4	89.9	25.3	175.9
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	240.5	144.4	244.7	276.4	906.1
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	3.5	3.5	3.3	2.9	13.2
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.4	4.0	3.9	5.1	17.3
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.0	22.2	19.7	74.1	130.9
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	57.5	75.7	111.6	107.9	352.6



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	5.2	4.3	1.6	31.5	42.7
FABRICA DE POSTES	1.5	5.1	5.2	4.5	16.3
ISSTEY	125.2	142.6	223.4	290.6	781.8
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.4	3.4	3.3	6.4	16.5
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A DE C.V.	11.4	11.8	-2.8	-1.2	19.2
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.8	4.9	5.0	6.5	21.1
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	7.8	9.1	7.8	12.8	37.5
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	634.1	505.4	650.9	778.8	2,569.3
PROCESADORA DE BEBIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.9	1.2	1.0	1.6	4.6
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.8	1.0	1.4	75.9	79.1
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	0.9	1.2	1.5	2.7	6.3
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	6.7	6.0	7.0	8.9	28.6
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	7.7	3.3	2.6	1.6	15.2
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	107.3	122.4	97.5	173.5	500.7
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	96.2	77.1	59.3	123.7	356.4
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.3	5.6	3.0	5.1	19.0
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	1.7	3.6	6.1	6.6	18.0
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	2.5	2.1	0.7	2.2	7.5
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.8	0.0	0.0	0.1	1.1
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	1.5	2.0	1.8	1.7	6.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	5.8	5.3	5.1	6.7	22.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	5.3	5.1	5.5	5.6	21.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	8.0	5.4	4.8	7.8	26.1



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	7.8	11.6	5.2	5.8	30.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	14.4	18.3	21.0	36.7	90.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	5.5	4.8	8.3	5.9	24.5
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.7	28.4	19.6	31.8	95.6
COLEGIO DE BACHILLERES	70.7	60.6	91.4	58.6	281.4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO. DE YUCATÁN	23.7	15.9	23.9	19.8	83.4
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.6	2.4	2.3	2.3	8.5
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCA	23.7	15.4	18.3	30.3	87.8
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.2	6.1	5.4	9.5	27.2
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	35.4	39.9	18.4	66.6	160.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1.5.3 GASTO EJERCIDO

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

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

CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,488.7	1,879.0	1,594.7	2,587.9	7,550.3
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	56.7	140.4	27.4	38.9	263.3
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	39.6	39.6	38.9	65.3	183.5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	136.0	100.0	71.8	140.4	448.2
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUC	3.8	5.5	5.1	7.0	21.3



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.0	6.8	8.1	10.3	30.3
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	1.7	2.2	2.3	4.4	10.6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.5	4.3	3.8	11.7	23.2
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.1	5.1	7.8	37.0	52.1
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN	3.7	16.2	13.8	17.7	51.5
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	0.8	0.8	0.7	0.7	2.9
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	28.0	24.9	47.5	37.2	137.6
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	211.9	204.6	156.5	406.5	979.5
FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C.	2.8	2.6	2.8	3.2	11.5
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.1	3.4	3.9	4.5	14.9
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.8	11.0	27.2	48.0	89.9
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY)	80.6	88.5	64.8	141.0	374.9
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	2.9	7.0	2.9	28.9	41.7
FABRICA DE POSTES	1.7	5.1	5.1	4.3	16.2
ISSTEY	139.1	164.8	140.6	202.3	646.9
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	3.6	3.7	3.1	4.9	15.2
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A DE C.V.	6.2	6.5	7.0	7.7	27.5
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	4.0	5.1	4.8	8.0	21.8
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	5.5	9.8	8.9	13.8	37.9
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	404.1	502.1	588.3	613.4	2,108.0
PROCESADORA DE BEBIDA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN	0.9	1.2	1.0	1.4	4.4
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	0.8	1.0	1.4	75.8	79.0
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1.1	1.3	1.6	2.6	6.6
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	5.5	6.6	6.2	8.9	27.2
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.2	3.9	3.5	5.5	16.1



CONCEPTO	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	46.0	154.1	45.0	164.8	409.8
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	69.6	107.6	71.4	124.0	372.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.2	5.4	5.6	6.4	22.7
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	4.5	5.7	5.9	5.9	21.9
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	1.9	2.6	2.6	1.6	8.8
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ	0.9	0.8	0.8	1.8	4.3
PLANTA INDUSTRIALIZADORA	2.9	3.6	3.0	3.5	13.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	5.1	6.3	5.5	7.1	24.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB)	3.3	4.4	4.8	9.7	22.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	4.2	5.7	5.7	10.7	26.3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	5.0	6.8	5.7	6.3	23.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	20.0	21.8	24.0	30.5	96.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX)	5.0	7.9	7.3	8.1	28.3
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	15.3	18.0	19.4	38.0	90.7
COLEGIO DE BACHILLERES	57.5	66.3	61.0	99.1	283.9
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO. DE YUCATÁN	16.9	17.4	19.5	29.3	83.1
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.5	2.2	2.2	2.8	8.7
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCA	18.1	18.0	19.0	33.2	88.3
UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID	6.6	7.6	5.3	8.8	28.3
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	37.5	42.7	23.9	45.1	149.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL

Como resultado de recursos totales por 2,466.3 millones de pesos y gasto ejercido por 2,408.8 millones en enero-diciembre los Poderes y Organismos Autónomos registraron un superávit de 57.5 millones.

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

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES	601.2	525.2	571.4	768.6	2,466.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	601.2	525.2	571.4	768.6	2,466.3
Propios	73.9	54.9	77.7	62.8	269.3
Transferencias del Ejecutivo	527.3	470.3	493.6	705.8	2,197.0
GASTO EJERCIDO	503.7	555.4	553.4	796.2	2,408.8
Servicios personales	379.8	380.8	420.3	545.3	1,726.2
Materiales y suministros	25.8	27.7	22.9	41.7	118.0
Servicios generales	66.7	81.6	78.5	124.2	351.0
Ayudas, Subsidios y Transferencias	12.1	19.0	12.4	18.2	61.7
Bienes Muebles e Inmuebles	12.1	36.5	13.6	49.3	111.5
Participaciones y Aportaciones a Municipios ¹	0.1	0.3	0.2	0.0	0.6
Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7.1	9.5	5.4	17.5	39.6
Costo de Ventas y Gastos Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REMANENTE	97.5	-30.3	18.0	-27.7	57.5

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

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
RECURSOS TOTALES	601.2	525.2	571.4	768.6	2,466.3
PODER LEGISLATIVO	32.3	35.3	35.2	47.0	149.8
CONGRESO DEL ESTADO	23.7	24.6	24.8	37.8	110.8
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	8.6	10.7	10.4	9.2	39.0
PODER JUDICIAL	80.9	83.7	79.5	85.3	329.3
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.8	24.4	24.6	41.2	114.0
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.2	4.2	4.7	4.8	18.8
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.2	6.3	6.3	7.7	26.6
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	448.6	366.1	415.6	574.7	1,805.0
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	4.2	4.7	4.9	6.4	20.2
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.0	0.5	0.6	1.4	2.5

* 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 cuarto trimestre se presenta en el cuadro 17.

CUADRO 17
GASTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2011
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	503.7	555.4	553.4	796.2	2,408.8
PODER LEGISLATIVO	27.9	33.2	36.0	46.9	144.0
CONGRESO DEL ESTADO	22.3	24.9	26.2	34.1	107.5
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	5.7	8.3	9.7	12.8	36.5
PODER JUDICIAL	67.9	80.5	82.0	85.2	315.7
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.9	23.8	25.5	42.6	113.8
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4.1	4.0	4.6	4.9	17.5
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.1	6.4	6.8	8.0	27.2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	372.7	403.5	393.6	599.3	1,769.1
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	3.1	3.6	4.3	8.0	19.2
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	0.0	0.4	0.6	1.3	2.3

* 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 cuarto trimestre de 2011 se ubicó en 2,288.2 millones de pesos, 646.5 millones por encima del registrado al finalizar el trimestre anterior.

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	30 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	1,641.7	2,288.2
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	308.3	307.5
BBVA BANCOMER, S.A.	676.7	672.6
BANCO DEL BAJÍO, S.A.	656.7	0
BANOBRAS, S.N.C.	0	650.0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (Oct 2011)	0	658.1

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2011 mostró un saldo superior al observado al final del tercer trimestre de 2011, debido a que se ejerció el crédito autorizado por el H. Congreso del Estado para destinarse a inversión pública productiva.

En septiembre del 2011, se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado, refinanciar los créditos contratados en el año 2009, de conformidad al Decreto número 449 publicado en el Diario Oficial del Estado. El refinanciamiento se realizó en el mes de octubre del 2011 a través de un Contrato de Crédito con Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple y de un Convenio Modificatorio con BBVA Bancomer, S.A. En ambos destaca la disminución de la sobretasa para el cálculo del pago de intereses.

2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el cuarto trimestre por 7.2 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 34.3 millones de pesos.

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el



pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. El porcentaje asignado como participación fideicomitente es actualmente del 39.2%.

En relación con el contrato de crédito celebrado en octubre de 2011, con Banco Mercantil del Norte, S. A. y al convenio modificadorio con BBVA Bancomer, S.A., en ambos, además de lograr disminuir la sobretasa para el cálculo del pago de intereses, se logró reducir el porcentaje de la participación otorgada en garantía de pago.

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

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

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del cuarto trimestre de 2011 se ubicó en 3 millones de pesos, 23.07% menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 19
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2011

INSTITUCIÓN BANCARIA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		31 DE DICIEMBRE DE 2011	
	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS	UDIS MILES	MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA		3.9		3.0
TOTAL DEUDA MUNICIPAL		2.4		2.0
BANOBRAS, S.N.C.		0.5		0.4
BANOBRAS, S.N.C. (CONTRATADA EN UDIS)	131 ^{1/}	0.6	100 ^{2/}	0.5
FONHAPO ^{3/}		1.3		1.1
TOTAL DEUDA PARAESTATAL		1.5		3.0
FONHAPO		1.5		3.0.

^{1/} Valor de la UDI al 30 de septiembre de 2011: 4. 589563 pesos.

^{2/} Valor de la UDI al 31 de diciembre de 2011: 4.691316 pesos.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.



3. EMPRÉSTITO 2009

3.1 LIBRO BLANCO

El 26 de diciembre de 2011, la Secretaría de Planeación y Presupuesto entregó al Consejo Coordinador Empresarial y al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, un documento al que se le denominó “Libro Blanco. Empréstitos 2009.

Este documento surge del acuerdo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y el Consejo Coordinador Empresarial, para presentar, de manera transparente y de buena fe, la aplicación de los recursos de los empréstitos por mil 370 millones de pesos contratados en el año 2009.

Dicho acuerdo, celebrado en septiembre de 2011, llevó a la creación de una mesa de trabajo permanente cuyo resultado es el Libro Blanco.

Este documento representa un ejercicio de transparencia sin precedentes, que sin duda podrá ser perfectible, pero que deja constancia del compromiso del Gobierno del Estado de Yucatán por transparentar a la sociedad civil la debida aplicación de los recursos derivados de los empréstitos contratados en el año 2009.

Se hizo un significativo esfuerzo para concentrar toda la información y presentarla a la opinión pública y a aquellos organismos encargados de calificar la transparencia y la disponibilidad de información.

Con este trabajo de carácter estrictamente informativo, el Poder Ejecutivo del Estado, abre la oportunidad para que el ejercicio de los recursos públicos, en el marco de la ley, sea evaluado de forma verdaderamente objetiva.



4. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de septiembre de 2011 fue de 358,501.3 millones de pesos, es decir 43,836.7 millones más que al cierre del 2010.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que, en buena parte, las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda. En promedio, los Estados aumentaron el coeficiente *saldo de la deuda/flujo de participaciones federales* en 8.5 puntos porcentuales entre el cierre de junio y el de septiembre de 2011 (de 64.2% a 72.7%).

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 23.4% en septiembre de 2011, *coeficiente* muy inferior al promedio nacional (72.7%). Como puede constatarse en el Cuadro 20, en septiembre de 2011 Yucatán ocupa la posición cinco entre los estados con el menor porcentaje de participaciones en garantía.

CUADRO 20
ENTIDADES FEDERATIVAS MENOS ENDEUDADAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SALDO DE LA DEUDA/FLUJO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(PORCIENTOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	JUN. 2011	SEP. 2011	VARIACIÓN SEP./JUN. 2011
TLAXCALA	0.0	0.0	0.0
CAMPECHE	6.8	6.3	-0.5
TABASCO	13.4	15.0	1.6
ZACATECAS	26.2	16.1	-10.1
YUCATÁN	23.6	23.4	-0.2
QUERÉTARO	27.2	26.7	-0.5
MORELOS	20.5	26.9	6.4
OAXACA	34.9	34.7	-0.2
PROMEDIO NACIONAL	64.2	72.7	8.5

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

Como se muestra en el Cuadro 21, 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. Prácticamente todas aumentaron significativamente el referido coeficiente a partir de 2009, con excepción del Distrito Federal que ha logrado reducir 3.1 puntos porcentuales sus participaciones federales comprometidas.

CUADRO 21
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	SEP. 2011	VARIACIÓN DIC. 2009/SEP. 2011
COAHUILA	15.5	78.2	305.9	290.4
QUINTANA ROO	66.7	176.3	183.1	116.4
NUEVO LEÓN	135.8	166.3	155.9	20.1
CHIHUAHUA	108.3	100.1	114.2	5.9
NAYARIT	50.8	70.9	102.9	52.1
SONORA	89.0	132.8	96.1	7.1
DISTRITO FEDERAL	92.6	100.1	89.5	-3.1
MICHOACÁN	61.7	75.4	88.5	26.8
VERACRUZ	37.9	82.7	76.4	38.5
JALISCO	74.7	78.8	75.8	1.1
PROMEDIO DEL GRUPO	73.3	106.2	128.8	55.5
PROMEDIO NACIONAL	59.9	72.0	72.7	12.8

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

En el Cuadro 22 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente cinco registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.



CUADRO 22
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	%DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS		
DISTRITO FEDERAL	52,391.0	14.6%
MÉXICO	38,207.9	10.7%
COAHUILA	36,675.8	10.2%
NUEVO LEÓN	36,277.6	10.1%
JALISCO	24,098.8	6.7%
VERACRUZ	22,594.8	6.3%
CHIHUAHUA	16,401.6	4.6%
SONORA	13,809.5	3.9%
MICHOACÁN	13,623.8	3.8%
QUINTANA ROO	11,676.1	3.3%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS		
TLAXCALA	0.0	0.0%
CAMPECHE	372.4	0.1%
ZACATECAS	1,097.0	0.3%
COLIMA	1,443.9	0.4%
BAJA CALIFORNIA SUR	1,750.5	0.5%
YUCATÁN	1,803.4	0.5%
MORELOS	1,887.0	0.5%

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

Las obligaciones de los 10 Estados más endeudados explican cerca del 75% del total. En cuanto a la deuda de los Estados peninsulares, la de Yucatán representa 0.5% del total nacional, en comparación con 3.3% de Quintana Roo y 0.1% de Campeche.

En el Cuadro 23 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 cuarto lugar en el ámbito nacional con un saldo de la deuda como por ciento del Producto Interno Bruto del 0.99%, muy por debajo de la media nacional que es de 2.62% del PIB.



CUADRO 23
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	-
CAMPECHE	0.05
QUERÉTARO	0.91
YUCATÁN	0.99
ZACATECAS	1.07
MORELOS	1.23
BAJA CALIFORNIA SUR	2.31
COLIMA	3.70
PROMEDIO NACIONAL	2.62

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



5. INDICADORES¹

5.1 RESUMEN ANALÍTICO²

El informe de seguimiento de los indicadores de desempeño 2011, correspondiente al cuarto trimestre, contiene el avance de los 129 indicadores asociados a los 84 programas de la Estructura Funcional Programática (EFP) instrumentados por la Administración Pública del Estado.

Con el fin de facilitar el análisis de estos programas se clasificaron en los seis pilares que estructuran el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

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

5.1.1 PILAR I. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

En el Programa de Coordinación de la Política de Combate a la Pobreza, es de destacarse que el indicador *Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional* alcanzó un valor de 11% en el trimestre. Por otra parte, el Porcentaje de población afiliada al sistema de protección social en salud cerró con un valor anual de 94.6%.

5.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

En el Programa de Servicios Básicos destaca el *Porcentaje de viviendas atendidas con rezago en electrificación*, el cual mide la atención a dicho rezago en relación con el total de viviendas en la condición mencionada. El dato registrado al cuarto trimestre es de 0.25%, igual que el del trimestre anterior. En este Programa también intervienen temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuyos resultados son medidos con indicadores que tienen una periodicidad de cálculo anual.

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

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



5.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

En relación con el Programa de Impulso a la Dinámica del Sector Turismo, el *Porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del Estado* alcanzó un valor, en el cuarto trimestre, de 51.2%.

Por otra parte, en el periodo que se informa el Índice de la Actividad Económica Estatal del sector terciario registró una variación porcentual de 7.3%. Ello, en relación con el mismo trimestre del año anterior.

5.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

Respecto del Programa de Fomento a la Salud y Medicina Preventiva se informa que el *Índice de trato digno en primer nivel* registró un valor de 97% en el IV trimestre. Por otra parte, el *Índice de trato digno en segundo nivel* alcanzó un valor de 94%. Asimismo, la *Incidencia de trastornos psicosociales* fue de 2 mil 46 casos en el IV trimestre.

5.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

En cuanto al Programa de Prevención del Delito, en el IV trimestre del año se registró una tasa de 565 delitos por cada 100 mil habitantes, inferior a la registrada en los tres trimestre anteriores. La Tasa de Consignación Delictiva alcanzó un valor de 24.7%. En relación con el 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 75%.

5.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD

En el periodo que se informa, en relación con el Programa de Fortalecimiento a la Recaudación Tributaria, la variación porcentual de la recaudación observó un incremento de 37% 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 diciembre 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 24
GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2011
(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	ENERO DICIEMBRE
Región I Poniente	179.7	217.1	287.5	247.8	932.1
Región II Noroeste	2,330.8	2,814.7	3,213.7	3,114.6	11,473.9
Región III Centro	139.2	168.1	229.3	232.9	769.5
Región IV Litoral	153.9	185.8	252.5	230.1	822.3
Región V Noreste	217.0	262.1	346.5	295.7	1,121.2
Región VI Oriente	418.2	505.0	663.2	596.4	2,182.8
Región VII Sur	340.3	410.9	530.7	487.6	1,769.6
Total	3,779.1	4,563.7	5,523.4	5,205.2	19,071.4

Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, la cual se distingue con 60.1% 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

Octubre-Diciembre de 2011

ANEXO INDICADORES



**Gobierno del
Estado de Yucatán**
PODER EJECUTIVO

Enero 2012



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 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.

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

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:	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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de quejas contra entidades o servidores públicos	Trimestral	11.66	12.59	48.21
Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos	Trimestral	0.08	0.17	0.44

Cabe mencionar que en el caso específico de los programas de “Servicios Administrativos”, sólo se presenta la estructura programática. Asimismo, en el caso de los Programas “Contencioso Administrativo” y “Procedimientos Judiciales” únicamente se presenta la información de la estructura programática, ya que durante el año se realizó la transición y su integración al Poder Judicial.



Para el caso de los indicadores que por el tipo de periodicidad de cálculo no se reporta su valor, se señala N.A. (No Aplica) ya que no existe información que corresponda a dicho período. Se informa N.D. (No Disponible) cuando no se tienen las cifras correspondientes al indicador para el periodo considerado.

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 correspondiente en el cuarto trimestre:

PROGRAMAS

PILAR I POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PILAR II DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
VIVIENDA
DESARROLLO URBANO
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EDUCACIÓN INTEGRAL
COMUNICACIONES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PILAR III FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
COMPETITIVIDAD
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS
DESARROLLO RURAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE
IMPULSO A LA DINÁMICA DEL SECTOR TURISMO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PILAR IV INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA
VIGILANCIA DE SISTEMA SANITARIO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EDUCACIÓN INTEGRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PILAR V LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

GESTIÓN LEGISLATIVA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
JUSTICIA LABORAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES
INTERVENIR EN LITIGIOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PREVENCIÓN DEL DELITO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES

PILAR VI GOBIERNO DE CALIDAD

COORDINAR Y CONDUCIR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN SOCIAL
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
IMPLANTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORTALECIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y PARA LA EVALUACIÓN



3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

Nombre:	Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género		
Definición	Mide la proporción de proyectos de la administración pública estatal que se enfocan a la mujer o que inciden en el tema de género respecto al total de proyectos de la administración pública estatal.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre:	Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género		
Definición	Variación en el número de servidoras/es públicas/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	Ambito de Medición: Actividades
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre:	Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género		
Definición	Mide la proporción del presupuesto estatal asignado por las dependencias de la administración pública para la continuidad (o creación) de proyectos que inciden en temas de género respecto al monto total del presupuesto estatal del año en curso.		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género	Anual	N.A.	N.A.	2.20
Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género	Anual	N.A.	N.A.	6.56
Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género	Anual	N.A.	N.A.	0.37



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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:	Periodicidad del Cálculo:	Ambito de Medición:	
(B/C)*D	Anual	Servicios/productos	
Tendencia:	Tipo Medición:		
Ascendente	Eficacia		
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:	Periodicidad del Cálculo:	Ambito de Medición:	
(B/C)*100	Anual	Servicios/productos	
Tendencia:	Tipo Medición:		
Ascendente	Eficacia		
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:	Periodicidad del Cálculo:	Ambito de Medición:	
(B/C)*100	Anual	Actividades	
Tendencia:	Tipo Medición:		
Ascendente	Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud	Anual	N.A.	N.A.	37.00
Porcentaje de dependencias que participan en la elaboración de programas o políticas de juventud	Anual	N.A.	N.A.	46.00
Porcentaje del gasto destinado a proyectos con enfoque de juventud	Anual	N.A.	N.A.	45.82



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 respecto al total de la población de médicos y enfermeras programada para capacitación.		
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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual del personal de salud capacitado con enfoque intercultural	Anual	N.A.	N.A.	-74.19
Porcentaje de personal de salud capacitado en el enfoque intercultural	Anual	N.A.	N.A.	75.00
Razón de mayahablantes con procesos jurídicos por intérprete - traductor	Anual	N.A.	N.A.	12.14
Número de proyectos y programas con focalización al Pueblo Maya	Trimestral	1.00	32.00	32.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Índice de calidad del sistema de indicadores	Anual	N.A.	N.A.	35.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas	Trimestral	72.00	85.00	87.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de conflictos laborales resueltos	Anual	N.A.	N.A.	56.37



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de controversias que se solucionan por medios alternativos	Trimestral	N.A.	N.A.	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 solucionadas 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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tasa de controversias solucionadas con medios alternos de justicia por cada 100 mil habitantes	Mensual	4.00	10.00	24.00
Tasa de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes	Mensual	2.00	4.00	9.00
Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes	Trimestral	49.00	97.00	198.00
Porcentaje de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en Justicia para Adolescentes	Trimestral	15.00	18.00	22.00
Porcentaje de controversias solucionadas mediante justicia restaurativa	Trimestral	75.00	78.00	75.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 mil habitantes	Trimestral	13.00	29.00	62.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

FINALIDAD: 01 GOBIERNO
PILAR: 01.05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
FUNCIÓN: 01.05.02 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01.05.02.02.03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

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	Tipo Medición:	Eficiencia
		Ámbito de Medición:	Resultados corto plazo

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	Tipo Medición:	Calidad
		Ámbito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público	Mensual	359.00	783.00	1,637.00
Variación porcentual de la capacidad instalada	Trimestral	27.00	27.00	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	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	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de quejas contra entidades o servidores públicos	Trimestral	11.66	12.59	48.21
Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos	Trimestral	0.08	0.17	0.44



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de internos sentenciados sujetos a programas de reinserción social	Trimestral	68.29	64.60	60.57
Tasa de reincidencia en adolescentes	Trimestral	0.00	0.00	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Tasa de hacinamiento penitenciario	Anual	N.A.	N.A.	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	Mensual	565.00	1,217.00	2,535.00
Variación porcentual de las detenciones realizadas	Trimestral	0.26	0.13	0.20
Tasa de consignación delictiva	Trimestral	24.67	26.33	27.20



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
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
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de municipios líderes en protección civil y en la cultura de promoción	Trimestral	34.78	34.78	34.78



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia		
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Número de programas de mediano plazo publicados	Trimestral	2.00	3.00	7.00
Índice de calidad del sistema de indicadores	Anual	N.A.	N.A.	35.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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
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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Promedio de convenios municipales	Trimestral	90.00	90.00	84.90
Número de acuerdos establecidos	Trimestral	5.00	17.00	66.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ambito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia		
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	Ambito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia		
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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Número de asambleas del COPLADE	Trimestral	21.00	42.00	84.00
Índice de difusión de la acción gubernamental	Trimestral	0.80	0.78	0.76
Número de proyectos de iniciativa registrados	Trimestral	N.A.	N.A.	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de personas con certeza registral	Trimestral	100.00	94.00	87.00
Tiempo promedio por acto registral	Trimestral	2.00	2.00	2.00
Porcentaje de predios regulares	Trimestral	30.72	44.79	46.61



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Variación porcentual de recaudación	Trimestral	37.05	24.15	17.85



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Utilidad neta anual	Anual	N.A.	N.A.	86,300.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a programas		
Definición: Mide la proporción del gasto que se asigna a programas estratégicos institucionales con respecto al presupuesto total autorizado por el Congreso.		
Fórmula: $(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Anual	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje del gasto en inversión	Anual	N.A.	N.A.	10.34
Porcentaje de presupuesto asignado a programas	Anual	N.A.	N.A.	57.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Constante	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Constante	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Constante	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector paraestatal	Anual	N.A.	N.A.	100.00
Porcentaje de observaciones solventadas en los plazos establecidos para el sector centralizado	Semestral	N.A.	0.00	100.00
Porcentaje de impugnaciones contra resoluciones emitidas atendidas	Trimestral	36.00	60.00	100.00
Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas	Trimestral	11.25	23.75	100.00
Porcentaje de inconformidades por actos de procedimientos de contratación resueltas	Trimestral	25.00	50.00	100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo	
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia		
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad		
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	Ámbito de Medición: Servicios/productos	
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia		

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Índice de corrupción y buen gobierno	Anual	N.A.	N.A.	N.A.
Porcentaje de resoluciones cumplidas	Mensual	1.00	18.00	41.00
Variación porcentual de visitantes a la página Web	Anual	N.A.	N.A.	279.65



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Constante	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Índice de oportunidad de las transferencias	Trimestral	100.00	100.00	100.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tiempo efectivo de disponibilidad de la red del Poder Ejecutivo	Mensual	99.90	99.90	99.90
Porcentaje de procesos certificados	Anual	N.A.	N.A.	60.00
Porcentaje de disponibilidad de la red estatal	Trimestral	99.00	99.00	99.00
Porcentaje de usuarios con equipo informático adecuado	Anual	N.A.	N.A.	60.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de servidores que aprobaron los cursos de capacitación en que participaron	Trimestral	90.00	90.00	90.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Ámbito de Medición: Servicios/productos
Tendencia: Ascendente Tipo Medición: Calidad

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Índice de calidad de la generación de información estadística	Anual	N.A.	N.A.	40.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ambito de Medición: Insumos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
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 algún proyecto o programa con respecto a la que solicita el apoyo		
Fórmula:	$(B/C)*100$	Periodicidad del Cálculo: Semestral	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	
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	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje del presupuesto del Ejecutivo destinado a gasto social	Anual	N.A.	N.A.	70.00
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.	70.00	73.50
Porcentaje de beneficiarios en condición de pobreza de ingreso	Semestral	N.A.	85.45	86.31
Porcentaje de población con discapacidad atendida	Trimestral	3.91	3.91	3.91



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de personas beneficiadas que mejoraron su ingreso	Anual	N.A.	N.A.	30.00
Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional	Trimestral	11.00	24.00	39.00
Porcentaje de niños recuperados de desnutrición	Anual	N.A.	N.A.	23.00
Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Semestral	N.A.	94.60	94.60



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

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	Ambito de Medición: Servicios/productos
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de la superficie estatal protegida para su conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	Anual	N.A.	N.A.	10.00
Variación porcentual de hectáreas reforestadas	Trimestral	15.00	45.00	117.98
Variación porcentual del nivel de partículas suspendidas totales	Anual	N.A.	N.A.	5.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental	Trimestral	12.00	20.00	10.00
Porcentaje de comités instalados que cumplen con su agenda	Trimestral	13.00	40.00	100.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Número de créditos para mejoramiento de vivienda otorgados	Menor a un mes	207.00	250.00	527.00
Número de viviendas nuevas entregadas	Menor a un mes	793.00	808.00	808.00
Variación porcentual de la superficie de la reserva territorial	Menor a un mes	0.06	0.12	0.67



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 publicados 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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de Desarrollo Urbano	Anual	N.A.	N.A.	4.72
Razón de áreas verdes por habitante	Anual	N.A.	N.A.	19.16



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 adecuados para sus residuos sólidos		
Definición	Mide la proporción de la población del estado que habita en localidades donde se han instalado sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados		
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del Cálculo:	Anual
Tendencia:	Constante	Tipo Medición:	Eficacia
Ambito de Medición:	Resultados corto 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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de viviendas habitadas con sanitario	Anual	N.A.	N.A.	0.60
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable	Anual	N.A.	N.A.	94.00
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida	Anual	N.A.	N.A.	95.50
Porcentaje de viviendas conectadas a la red de alcantarillado sanitario	Anual	N.A.	N.A.	81.00
Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos	Anual	N.A.	N.A.	82.73
Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas	Trimestral	0.25	0.50	1.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia			
Nombre: Incidencia de trastornos psicosociales	Definición: Se refiere a los casos nuevos de personas con trastornos psicosociales en un periodo y población determinada atendidos	Fórmula: A	Periodicidad del Cálculo: Trimestral	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			
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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad			
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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad			
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	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia			

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Incidencia acumulada de VIH/SIDA	Semestral	N.A.	7.15	11.89
Incidencia de trastornos psicosociales	Trimestral	2,046.00	4,400.00	9,758.00
Índice de trato digno en Segundo nivel	Trimestral	94.00	94.00	94.00
Índice de trato digno en Primer nivel	Trimestral	97.00	97.00	97.00
Tasa de morbilidad general	Anual	N.A.	N.A.	47,733.99



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria	Trimestral	94.40	95.00	94.40



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia	
Nombre:	Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Mide la proporción de fallecimientos a causa de trastornos psicosociales de una población en un periodo determinado, generalmente un año por cada 100 mil habitantes.			
Fórmula:	(B/C)*D	Periodicidad del Cálculo:	Anual	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia	
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	Ambito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Calidad	
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	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia	
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	Ambito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Descendente	Tipo Medición:	Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tasa de mortalidad materna	Anual	N.A.	N.A.	0.41
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	Anual	N.A.	N.A.	8.90
Porcentaje de infección nosocomial	Anual	N.A.	N.A.	0.49
Tasa de mortalidad general	Anual	N.A.	N.A.	560.53
Tasa de mortalidad infantil	Anual	N.A.	N.A.	10.19



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Número de unidades nuevas en operación	Anual	N.A.	N.A.	10.00
Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad	Anual	N.A.	N.A.	0.57
Número de investigaciones publicadas	Anual	N.A.	N.A.	4.00



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de consultas al patrimonio documental	Anual	N.A.	N.A.	-8.00
Variación porcentual del patrimonio documental preservado	Anual	N.A.	N.A.	7.00
Variación porcentual de asistentes a eventos culturales	Anual	N.A.	N.A.	9.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Promedio de participantes en eventos y programas deportivos	Trimestral	1,128.0	812.00	955.00
Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas	Anual	5.0	5.00	5.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Eficacia			
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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			
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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia			

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Tasa de analfabetismo	Anual	N.A.	N.A.	10.30
Porcentaje de aprobación en la prueba enlace	Anual	N.A.	N.A.	31.10
Grado promedio de escolaridad	Anual	N.A.	N.A.	8.30



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Resultados mediano plazo
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	Tipo Medición:	Eficacia
		Ambito de Medición:	Servicios/productos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de inversión pública en desarrollo científico y tecnológico en relación con el PIB de Yucatán	Trimestral	0.00	0.01	0.05
Porcentaje del gasto público destinado al desarrollo científico y tecnológico	Trimestral	0.01	0.03	0.29



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Porcentaje del valor de los créditos y prestaciones otorgados a los trabajadores	Trimestral	17.00	42.00	84.00



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Metadatos de los indicadores

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada	Trimestral	0.00	0.55	0.67



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	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	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	Tipo Medición:	Eficacia

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal	Trimestral	8.06	8.06	8.06
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Terciario	Trimestral	7.30	7.30	7.30
Variación porcentual del índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el Sector Secundario	Trimestral	9.80	9.80	9.80



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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**

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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Lugar que ocupa la entidad de acuerdo con el índice de competitividad	Anual	N.A.	N.A.	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
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados: Variación porcentual de los empleos generados	Anual	N.A.	N.A.	3.15



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola.	Anual	N.A.	N.A.	4.66
Variación porcentual del valor de la producción ganadera.	Anual	N.A.	N.A.	9.93
Variación porcentual del valor de la producción agrícola y forestal.	Anual	N.A.	N.A.	24.44
PIB Agropecuario per cápita rural (nominal)	Anual	N.A.	N.A.	52,837.67



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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 Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Variación porcentual de superficie agropecuaria tecnificada.	Anual	N.A.	N.A.	6.86
Variación porcentual de la participación de la mujer rural en actividades productivas	Anual	N.A.	N.A.	129.80
Variación porcentual del PIB per cápita de la población rural.	Anual	N.A.	N.A.	5.81



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Ascendente	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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente	Tipo Medición: Calidad	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Índice de satisfacción de usuarios	Trimestral	0.00	0.00	53.00
Variación porcentual de quejas respecto a un servicio público	Trimestral	-36.20	-25.36	-21.06



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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:	$(B/C) \cdot 100$	Periodicidad del Cálculo: Mensual	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

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	Ámbito de Medición: Resultados corto plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del Estado	Mensual	51.17	50.81	50.46
Variación porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponibles	Mensual	4.26	4.26	4.26
Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta	Mensual	11.13	8.37	7.84



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual**

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**



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2011
Asociados a la Estructura Funcional Programática
IV Trimestre, II Semestre y Anual

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

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	Ámbito 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	Ámbito de Medición: Resultados mediano plazo
Tendencia:	Ascendente	Tipo Medición: Eficacia	

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador	Periodicidad del Cálculo	Avance Cuarto Trimestre	Avance Segundo Semestre	Anual
De Resultados:				
Porcentaje de inversión pública en innovación científica y tecnológica en relación con el PIB de Yucatán	Trimestral	0.00	0.00	0.34
Porcentaje del gasto público destinado a la innovación científica y tecnológica	Trimestral	0.00	0.00	0.22



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.