Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

YUCATAN

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Tercer Trimestre 2018

Informe de Avances de Indicadores de Desempeño

Tomo Único

CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN.**

2. **DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.**

3. **REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018, TERCER TRIMESTRE.**

4. **GLOSARIO.**

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el "Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2018" correspondiente al **Tercer informe trimestral**, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Decreto por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018.

Para efecto de facilitar la interpretación de los resultados, se publica la información de metadatos sobre cada indicador asociado a los Programas Presupuestarios.

Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este informe, son aquellos en los cuales el programa presupuestario al que pertenecen registró ejercicio, y su periodicidad es trimestral.

En el mismo sentido, se presenta la información de gasto en programas presupuestarios con responsabilidad de otros Poderes y organismos autónomos para fines de transparencia, cuya matriz de indicadores no es reportada a través de este informe del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la naturaleza de fecha de corte de la información, los datos que se utilizan para el cálculo de los indicadores, se consideran preliminares.

El gasto reportado en cada Programa presupuestario, es el acumulado al tercer trimestre del año en curso.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El informe se organiza a partir del número consecutivo del Programa Presupuestario (Pp), describe el "Fin" al cual el programa contribuirá de manera significativa después de estar en funcionamiento en un periodo razonable, y el cual está asociado al objetivo estratégico institucional o sectorial. Asimismo, en este encabezado se proporciona la información de la dependencia o entidad responsable, el presupuesto ejercido, y la alineación del Pp con el eje, tema y objetivo del Plan estatal de Desarrollo.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 14 Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY **Gasto:** 20,380,737.97

Fin: Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solución de controversias a través de medios alternativos en el estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

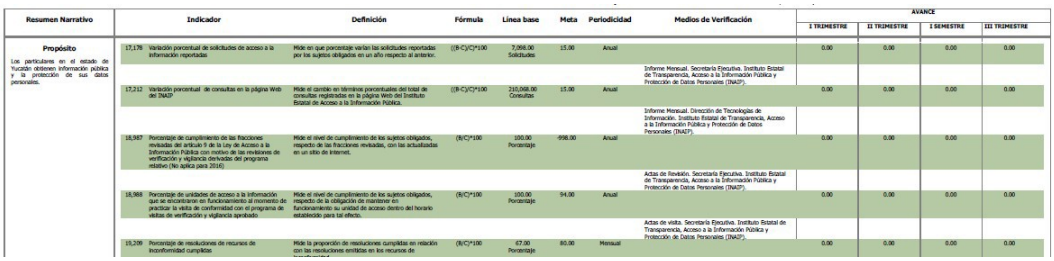
Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

De la misma manera, el documento muestra la información de las Matrices de Indicadores de Resultados.

El resumen narrativo presenta información acerca de los objetivos a nivel:

- Propósito, el cual señala el logro esperado cuando la ejecución del programa concluye su operación a lo largo de un año (o más, según sea el caso).
- Componentes, que hace referencia a los bienes y servicios que se entregan a los beneficiarios del programa, completados en el transcurso de su ejecución.

De igual forma, se presentan el número y nombre del indicador, definición, fórmula, línea base, meta anual, periodicidad, medio de verificación y el avance de los indicadores por nivel.



Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.	17,176 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas	Mide en que porcentaje varían las solicitudes reportadas por los sujetos obligados en un año respecto al anterior.	((R-C)/C)*100	7,098.00 Solicitudes	15.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Informe Mensual. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).				
	17,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP	Mide el cambio en términos porcentuales del total de consultas registradas en la página Web del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.	((R-C)/C)*100	210,068.00 Consultas	15.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).				
	18,987 Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia derivadas del programa relativo (No aplica para 2016)	Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de las fracciones revisadas, con las actualizadas en un sitio de internet.	(R/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Actas de Revisión. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).				
	18,988 Porcentaje de unidades de acceso a la información que se encontraron en funcionamiento al momento de practicar la visita de conformidad con el programa de visitas de verificación y vigilancia aprobado	Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de la obligación de mantener en funcionamiento su unidad de acceso dentro del horario establecido para tal efecto.	(R/C)*100	100.00 Porcentaje	94.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Actas de visita. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).				
	19,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas	Mide la proporción de resoluciones cumplidas en relación con las resoluciones emitidas en los recursos de	(R/C)*100	67.00 Porcentaje	80.00	Mensual		0.00	0.00	0.00	0.00

Por último se observa la alineación con la Estructura Funcional Programática (EP), en la que se describe la Finalidad, Eje, Función, Subfunción y Tipo de programa.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

NA (No aplica). Cuando no procede el cálculo debido a la periodicidad establecida en el indicador, el componente del Programa presupuestario no tendrá ejecución, o no se cuenta con recurso asignado en el periodo a informar.

ND (No disponible). Para los casos donde la información no pudo ser contabilizada antes del cierre de la publicación del informe.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 3 **Justicia Civil, Mercantil y Familiar** **Gasto:** 275,240,186.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.01 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 4 **Justicia Penal**

Gasto: 18,077,994.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **5** **Justicia para Adolescentes** **Gasto:** 336,744.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.01 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 6 **Mediación**

Gasto: 9,795,117.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Toda la población del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.01 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **7 Justicia Laboral** **Gasto:** 21,709,210.26

Fin: Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03 Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los trabajadores, sindicatos y empleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.	18,463 Porcentaje de juicios laborales entre trabajadores y patrones concluidos	Mide la proporción de juicios laborales resueltos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre trabajadores y patrones.	(B/C)*100	66.13 Porcentaje	73.53	Trimestral		51.85	66.44	58.14	0.00
							Libro de Gobierno. Registro de Demandas. Oficialía de partes. Juntas Especiales. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA).				
	18,466 Porcentaje de demandas laborales entre trabajadores y patrones resueltas	Mide la proporción de demandas resueltas en materia laboral entre trabajadores y patrones que se presentaron en un periodo determinado.	(B/C)*100	66.13 Porcentaje	73.53	Trimestral		51.85	66.44	58.14	0.00
							Libro de Gobierno. Registro de Demandas. Oficialía de partes. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).				
Componente: 1 Servicios de asesoría legal a trabajadores y sindicatos, que prestan servicios en la iniciativa privada, otorgados.	19,467 Variación porcentual de asesorías otorgadas a trabajadores y sindicatos	Mide el cambio porcentual respecto al año base de trabajadores y sindicatos pertenecientes a la iniciativa privada que reciben asesoría legal y gratuita. La asesoría legal es sobre conflictos de trabajo que se susciten, así como en materia de seguridad social y en general en cualquier duda respecto de los derechos laborales.	((B-C)/C)*100	0.55 Porcentaje	-22.63	Trimestral		0.41	0.74	0.57	0.00
							Registro de asesorías. Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo (PLDT). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).				
	19,468 Variación porcentual de convenios firmados entre el trabajador y el patrón	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los convenios firmados entre trabajadores y patrones pertenecientes a la iniciativa privada. La firma del convenio se realiza después del proceso de conciliación entre el trabajador y el patrón, para la conclusión de la relación laboral.	((B-C)/C)*100	-1.31 Porcentaje	-3.00	Trimestral		-6.16	-0.59	-3.30	0.00
							Registro de convenios. Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo (PLDT). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).				
Actividad: C1A1 Registro de trabajadores para recibir asesorías.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Conciliación entre el trabajador y el patrón.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Convenios realizados por la vía de la conciliación de demandas presentadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de asesoría legal a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios otorgados.	18,449	Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios	Mide la proporción de los conflictos laborales asesorados por la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios que son resueltos por medio de la conciliación.	(B/C)*100	18.97 Porcentaje	10.00	Trimestral	Registro de asesorías legales. Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (PDTSE). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	21.00	13.02	17.50	0.00
	19,469	Variación porcentual de asesorías otorgadas a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios	Mide el cambio porcentual respecto al año base de trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios que reciben asesoría legal y gratuita. La asesoría se proporciona a los trabajadores y sindicatos que soliciten o que determine como competencia de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (PDTSE).	((B-C)/C)*100	-9.05 Porcentaje	-15.68	Trimestral	Registro de asesorías. Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (PDTSE). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	3.70	-6.11	-0.82	0.00
Actividad: C2A1 Registro de trabajadores para recibir asesorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Conciliación entre el trabajador y el patrón.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de convenios por la vía conciliatoria de demandas presentadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Convenio voluntario sin demanda realizado.	19,470	Porcentaje de convenios voluntarios sin demanda realizados	Mide la proporción de convenios sin demanda firmados por medio de la conciliación, es decir, aquellos que se realizan entre los trabajadores y patrones sin necesidad de llegar a una demanda por las partes.	(B/C)*100	84.60 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes mensuales de convenios. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	96.52	99.71	99.69	0.00
Actividad: C3A1 Revisión de requisitos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Registro de solicitudes de convenio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Asignación de módulo para elaboración y firma de convenio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Laudos dictados.	18,457	Porcentaje de laudos dictados en los juicios laborales entre los trabajadores y patrones.	Mide la proporción del avance en la dictaminación de los laudos emitidos en los juicios laborales, entre trabajadores y patrones, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Los laudos son las sentencias dictadas por el árbitro o juez mediador en un conflicto laboral.	(B/C)*100	25.80 Porcentaje	75.38	Trimestral	Informes mensuales de los Laudos dictados / Informe de número de juicios laborales pendientes de dictar el laudo. Área de auxiliares proyectistas. Juntas Especiales. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	15.07	23.64	18.77	0.00
Actividad: C4A1 Integración del expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Notificación a las partes involucradas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Ejecución de las etapas del juicio laboral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Dictaminación del proyecto de laudo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Emplazamientos a huelga atendidos.	18,460	Porcentaje de juicios de emplazamientos a huelga resueltos	Mide la proporción de los juicios de emplazamiento a huelga presentados por los sindicatos en contra de los patrones resueltos en el año por la vía de la conciliación.	(B/C)*100	72.42 Porcentaje	71.43	Trimestral	Registro de emplazamientos a huelga. Área de Colectivos y Sindicatos. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JCLA).	107.69	85.19	95.21	0.00
Actividad: C5A1 Recepción de la demanda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Notificaciones a las partes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Ejecución de las etapas del proceso de huelga.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Convenios por vía de demanda realizados.	19,471	Porcentaje de convenios por vía de demanda realizados	Mide la proporción de convenios firmados entre trabajadores y patrones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estos convenios se realizan cuando algunas de las partes interpone una demanda para llegar a un acuerdo laboral.	(B/C)*100	66.08 Porcentaje	66.84	Trimestral	Informes mensuales de convenios. Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	31.98	43.29	36.86	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Integración del expediente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C6A2 Notificación a las partes involucradas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C6A3 Ejecución de las etapas del juicio laboral.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.01 Yucatán Competitivo
Función:	01.01.02 Justicia
Subfunción:	01.01.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 8 **Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa** **Gasto:** 30,678,368.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **PODER JUDICIAL**

Instituciones corresponsables:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.01 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 9 **Impartición de Justicia Político Electoral** **Gasto:** 19,758,452.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.01 Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 14 **Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY** **Gasto:** 20,380,737.97

Fin: Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solución de controversias a través de medios alternativos en el estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJERÍA JURÍDICA**

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado reciben los servicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.	18,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto	Mide la proporción de carpetas de investigación judicial que son atendidas por el Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.24	Trimestral	Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	100.00	44.74	100.00	25.73
Componente: 1 Asesoría legal otorgada.	18,193 Porcentaje de asesorías otorgadas	Mide la proporción de las asesorías que lleva un proceso jurídico por medio del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Estudio socioeconómico. Área de gestión ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ). 2/ Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	100.00	57.27	100.00	33.43
Actividad: C1A1 Aplicación del estudio socioeconómico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Asignación del caso (asesoría nueva).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asistencia legal otorgada.	18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada	Mide la proporción de la población que solicita asistencia legal al Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	100.00	46.79	100.00	33.62
Actividad: C2A1 Inicio del proceso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Seguimiento del proceso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.	18,198	Porcentaje de casos concluidos con documentos	Mide la proporción de casos de controversias que fueron concluidos a través de medios alternativos.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).	100.00	48.94	100.00	24.67
Actividad: C3A1 Aplicación del estudio socioeconómico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Identificar y derivar los casos que son susceptibles de ser resueltos a través de los medios alternativos de solución de controversias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Desarrollo del proceso alternativo de solución de controversias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Resolución de la controversia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 16 Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes **Gasto:** 19,937,651.38

Fin: Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones de reinserción social para adolescentes.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.	18,082 Porcentaje de adolescentes sujetos con medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta	Mide la proporción de los adolescentes entre los 14 y menos de 18 años que logran su libertad absoluta que se beneficiaron con el programa integral de tratamiento que comprende acciones de educativas, salud, psicológica, formativa laboral, asistencia social y de custodia.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	36.76	Anual	Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Atención psicológica proporcionada.	18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada	Mide la proporción de la población interna del Centro así como la población externa (son los que están cumpliendo un tratamiento en libertad) que reciben terapias psicológicas para alcanzar un equilibrio en su estado emocional y conductual.	(B/C)*100	76.00 Porcentaje	81.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	21.37	25.00	46.37	0.00
Actividad: C1A1 Realización de la entrevista inicial.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Acompañamiento individual.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C!A3 Elaboración de dictamen psicológico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Programación y calendarización de actividades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Atención médica proporcionada.	19,448	Promedio de atención médica a los adolescentes proporcionada	Mide la cantidad media de atención médica que se logra a través de la consulta de enfermedades agudas y crónicas proporcionadas a los adolescentes como parte de sus medidas de tratamiento en internamiento, externamiento y/o medios alternos (se refiere a unos mecanismos que se establecen para el cumplimiento de una medida de tratamiento en extemación).	B/C	57.09 Atención médica	50.00	Trimestral	Informe mensual de actividades. Área médica. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	12.80	12.90	25.60	0.00
Actividad: C2A1 Realización del historial clínico de ingreso y elaboración de expediente médico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Diagnóstico médico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Calendarización de atención médica subsecuente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios educativos integrales proporcionados.	18,088	Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes	Mide la proporción de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que han aprobado algún grado académico básico y/o medio superior en el Centro Especializado.	(B/C)*100	72.73 Porcentaje	27.94	Trimestral	Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	2.89	5.97	8.82	0.00
Actividad: C3A1 Realización de entrevista previa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Aplicación de pruebas de diagnósticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Inscripción al grado o nivel correspondiente de estudio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Calendarización de asesorías de regularización en alfabetización, nivel básico y media superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Impartición de talleres extraescolares para cómputo, inglés, guitarra, consultas en biblioteca y orientación vocacional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A6 Programación y/o calendarización de eventos deportivos, artísticos-culturales con los adolescentes y sus familias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A7 Aplicación de exámenes por partes de los sistemas IEAEY, SEA-SEP y Preparatoria Abierta.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Capacitación para el trabajo proporcionada.	18,090	Promedio de adolescentes sujetos con medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres	Mide la cantidad media de adolescentes internos sujetos con medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres de capacitación laboral en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes.	SUM B/C	3.14 Adolescentes	5.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	4.20	4.70	4.80	0.00
Actividad: C4A1 Realización de entrevista previa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Elaboración del dictamen para la obtención del perfil laboral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Elaboración de expedientes laboral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Elaboración de los programas de trabajo de los talleres a impartir.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A5 Programación y calendarización de los talleres a impartir.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A6 Impartición de talleres realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A7 Elaboración de un Convenio de ejecución de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Servicio de asistencia social proporcionado.	18,092	Porcentaje de visitas familiares ejecutadas	Mide la proporción de las familias de los adolescentes internos y externos que se visitan para realizar estudios socioeconómicos y la vinculación afectiva entre el adolescente y su familia de acuerdo a la solicitud emitida por los Juzgados Especializados y de acuerdo a las facultades del propio Centro.	(B/C)*100	93.82 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C5A1 Realiación de entrevista previa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Realización de visitas de vinculación familiar e investigación socioeconómica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Elaboración del dictamen.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Cobertura de necesidades básicas a los Adolescentes, entrega de artículos de higiene, credenciales y pases de visitas, corte de cabello, recepción de básicos por parte de la familia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A5 Impartición de talleres para padres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Asesoría jurídica proporcionada.	18,094	Promedio de asesorías jurídicas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento proporcionadas	Mide la cantidad media de asesorías jurídicas que logran proporcionarse a los adolescentes durante su tratamiento interno en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes.	SUM B/C	15.68 Asesorías por adolescentes	8.00	Trimestral	Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).	0.20	2.00	2.20	0.00
Actividad: C6A1 elaboración e integración de expedientes de los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 realización de dictámenes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Realización de programas de tratamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A4 Realización de informes de evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Servicios de Alimentación proporcionados.	19,449	Porcentaje de alimentos para los adolescentes sujetos de internamientos suministrados	Mide la proporción de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) que diariamente reciben los adolescentes sujetos de internamiento en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes.	(B/C)*100	95.24 Porcentaje	100.00	Trimestral		5.92	6.55	12.47	0.00
								Reporte administrativo. Área administrativa. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C7A1 Solicitud y adqusición de los insumos y productos alimenticios a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Programación y calendarización de los menús alimenticios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Elaboración y suministro de alimentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 17 **Programa Integral de Reinserción Social** **Gasto:** 206,797,808.66

Fin: Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante el Programa Integral de Reinserción Social.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.	17,907 Porcentaje de internos reincidentes	Mide la proporción de internos e internas que por algún delito son recapturados y enviados a los Centros de Reinserción Social del Estado.	(B/C)*100	6.66 Porcentaje	14.00	Anual	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Atención psicológica proporcionada.	18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada	Mide la cantidad media de atenciones psicológicas que se logran a través de las consultas proporcionadas que ayuden a la comprensión mental de los internos e internas.	SUM B/C	2.02 Personas	2.00	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	7.50	0.00
Actividad: C1A1 Valoración psicológica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del expediente psicológico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Canalización de internos al área de psiquiatría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Organización de eventos para la integración familiar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Integración del expediente clínico-criminológico del interno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Atención médica proporcionada.	18,107	Promedio de atención médica a los internos proporcionada	Mide la cantidad media de atenciones médicas que se logran a través de las consultas en enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas proporcionadas a los internos e internas.	SUM B/C	25.31 Personas	22.00	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	19.60	0.00
Actividad: C2A1 Valoración y tratamiento médico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Suministro de medicamentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de campañas de salud en coordinación con estancias de salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios educativos integrales proporcionados.	18,111	Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación	Mide la proporción de internos e internas que participan en el programa educativo conforme a los planes y programas oficiales otorgados por instituciones públicas o privadas, que les permita alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal.	(B/C)*100	17.49 Porcentaje	17.00	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	14.00	0.00
	18,117	Porcentaje de internos que participantes en eventos deportivos	Mide la proporción de los internos e internas que participan en actividades físicas como levantamiento de pesas y deportivas como futbol, basquetbol, entre otros; como parte de su atención técnica interdisciplinaria.	(B/C)*100	92.49 Porcentaje	55.00	Semestral	Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	50.86	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de convocatoria para la inscripción del periodo escolar correspondiente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Inscripción al nivel o grado de estudios de los internos que lo soliciten.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración del expediente escolar del interno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Entrega de certificados de educación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Implementación de talleres artístico-culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A6 Ejecución de actividades físicas deportivo-recreativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Capacitación para el trabajo proporcionada.	18,118	Promedio de internos e internas que asisten a cursos y/o talleres de capacitación para el trabajo	Mide la cantidad media de internos e internas que logran realizar actividades productivas como resultado de los cursos y/o talleres de urdido de hamaca, elaboración de calzado, maquila, entre otros.	SUM B/C	0.70 Personas	4.00	Semestral		NA	NA	3.30	0.00
								Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Elaboración del programa de trabajo para llevar a cabo los talleres en los Centros de Reinserción Social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Inscripción al taller para la capacitación al trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Entrega de certificado de capacitación laboral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Servicios de alimentación proporcionados.	18,120	Porcentaje de internos que reciben suministros de alimentación	Mide la proporción de los internos de los Centros de Reinserción Social que reciben suministros de alimentación.	(B/C)*100	0.09 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	100.00	0.00
								Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C5A1 Abastecimiento de los centros de reinserción para asegurar el servicio de alimentación de la población penitenciaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Asesoría en orientación jurídica otorgada.	18,123	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas	Mide la proporción de asesorías jurídicas atendidas durante y después de las audiencias realizadas en los Juzgado de Ejecución.	(B/C)*100	73.38 Porcentaje	30.00	Semestral		NA	NA	25.79	0.00
								Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C6A1 Realización de audiencias a internos, internas y familias que lo solicitan.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A2 Capacitación al personal del sistema penitenciario.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A3 Canalización de internos e internas al Patronato de asistencia para la reinserción social.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A4 Supervisión a internos e internas que han obtenido algún beneficio de ley.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos** **Gasto:** 3,422,140.00

Fin: Contribuir a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán mediante un sistema integral de protección a los derechos humanos.

Dependencia o Entidad Responsable: **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La ciudadanía general del estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos.	17,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas	Mide la proporción de resoluciones de incidencias de presuntas violaciones de derechos humanos, como, entre otros, el derecho a la vida; de los niños, niñas y adolescentes; a la salud; a la educación; de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas adultas mayores y de las víctimas.	(B/C)*100	61.50 Porcentaje	64.47	Trimestral	Registro de quejas interpuestas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	14.00	22.00	17.00	24.00
Componente: 1 Servicios de vinculación otorgados.	17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias	Mide el cambio porcentual, con respecto al mismo periodo del año base, de los servicios de vinculación como el conocimiento e investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos y de los procedimientos de asistencia legal, como la formulación de recomendaciones.	((B-C)/C)*100	40.54 Porcentaje	8.65	Trimestral	Registro de vinculación interinstitucional. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	71.00	-76.00	-63.00	23.00
Actividad: C1A1 Registro de solicitantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de agenda para atención.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Gestión interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asistencia legal otorgada.	17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal	Mide el cambio porcentual, con respecto al mismo periodo del año base, de las personas que recibieron pláticas y/o talleres con respecto a los derechos humanos, como, entre otros, Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos en la Adolescencia; Adolescentes Promotores; Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Derechos Humanos y Seguridad Pública y Función Policial.	((B-C)/C)*100	8.31 Porcentaje	3.54	Trimestral	Registro de asistencias legales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	37.00	-18.00	8.00	-29.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Registro de solicitantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Elaboración de agenda para atención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Gestión interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Capacitación en materia de derechos humanos otorgada.	16,699	Variación porcentual de personas capacitadas	Mide el cambio de la proporción, en relación al mismo periodo del año base, de las vinculaciones de la Comisión con dependencias, universidades y de organizaciones de la sociedad civil para mejorar el conocimiento de los derechos humanos.	((B-C)/C)*100	97.14 Porcentaje	-58.44	Trimestral		-12.00	31.00	10.00	-39.19
								Registros de personas capacitadas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).				
Actividad: C3A1 Registro de personas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Calendarización de cursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración de temáticas a abordar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Elaboración de constancias a participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **23 Atención de Contribuyentes** **Gasto:** 121,514,198.75

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante servicios de atención a contribuyentes.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Población Objetivo: Contribuyentes

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	18,737 Porcentaje anual de recaudación	Mide el avance del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales, de acuerdo a la recaudación estimada en la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal actual.	(B/C)*100	107.09 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de recaudación del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Dirección de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	NA	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.	18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención	Mide la proporción de contribuyentes satisfechos con la asesoría recibida sobre los trámites que se realizan en la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Reporte de encuestas sobre la atención de servicios al contribuyente. Departamento de Comunicación Social y Calidad. Dirección de Administración y Recursos. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	90.60	90.98	90.79	90.44
Actividad: C1A1 Realización de diagnóstico que permita la interacción abierta con los contribuyentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Rediseño de los procesos de atención y servicio al contribuyente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Actualización del padrón de contribuyentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Coordinación de acciones de orientación fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.	18,739	Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago	Mide la proporción de contribuyentes que utilizan los medios alternativos de pago (por internet o transferencias) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-999.00	Trimestral	Reporte de medios alternativos de pago. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Dirección de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Nota: Los trabajos para la implementación de medios alternativos para el pago de obligaciones aún no han concluido, por lo que la línea base se establece como NA, y una vez que entre en operación se establecerá la meta respectiva.	ND	ND	ND	0.00
Actividad: C2A1 Diversificación de los canales de pago para el contribuyente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Implementación de la firma electrónica en la declaración y pago de impuestos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Coordinación de acciones de recaudación fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.	18,740	Promedio de actos de fiscalización por auditor	Mide la cantidad media de auditorías realizadas a contribuyentes por cada auditor.	SUM B/C	13.26 Actos de fiscalización por auditor	9.79	Trimestral	Informe de actos de fiscalización por auditor. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoría Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	1.32	2.00	3.32	2.21
Actividad: C3A1 Fortalecimiento del procedimiento de control de obligaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Mejoramiento de los procesos de fiscalización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Mejoramiento de los procedimientos de defensa del interés fiscal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos	18,741	Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos	Mide la proporción de los servicios de administración tributaria que están disponibles por medio de internet para el pago de las obligaciones fiscales.	(B/C)*100	-999.00 Porcentaje	-999.00	Trimestral	1/ Registros de control de avance en la implementación del proyecto. Departamento de Desarrollo de Sistemas. Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). 2/ Registros administrativos de la ejecución de tareas. Departamento de Desarrollo de Sistemas. Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Nota: El proyecto aún está en etapa de diseño, por lo que no es posible calcular el indicador.	ND	ND	ND	0.00
Actividad: C4A1 Realización de diagnóstico	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Implementación del sistema de administración tributaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Actualización de procesos que permita la reducción de tiempos en atención al contribuyente .	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **25 Prevención Social del Delito** **Gasto:** 45,278,773.13

Fin: Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante el fortalecimiento del tejido social para la prevención social del delito.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.01 Seguridad Pública

Objetivo PED: 05.01.01 Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.	18,344 Variación porcentual de denuncias por delito	Mide el cambio porcentual respecto al año base de denuncias por distintos delitos como: homicidio doloso, homicidio culposo, extorsión y secuestro, presentadas ante el ministerio público.	((B-C)/C)*100	-48.19 Porcentaje	-0.50	Semestral		NA	NA	-64.05	NA
							Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Dirección de Informática y Estadística, Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.				
	18,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las llamadas de denuncia que se recibieron a través del servicio de denuncia anónima.	((B-C)/C)*100	39.89 Porcentaje	15.00	Semestral		NA	NA	192.23	NA
							Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
	19,252 Variación porcentual de delitos de alto impacto social denunciados	Mide el comportamiento de un periodo con otro de los delitos que afectan el patrimonio y la integridad física de las personas, y los que influyen negativamente en la integración social. Los delitos considerados de alto impacto social son: corrupción de menores, pornografía, asalto, violación, robo, lesiones dolosas, trata de menores, homicidios dolosos, incesto, comercio ilícito de bebidas, violencia intrafamiliar.	((B-C)/C)*100	-17.07 Porcentaje	-0.49	Anual		NA	NA	NA	NA
							Cuenta Pública. Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestarios. http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica.php Nota: Sólo se contempla los siguientes delitos: homicidio doloso, homicidio culposo, extorsión y secuestro.				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 1 Comités vecinales funcionando.	18,348	Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los comités vecinales activos en la ciudad de Mérida. Los comités son espacios para la difusión de actividades de la colonia para que los vecinos expresen sus opiniones respecto a los acontecimientos de nuestra comunidad.	((B-C)/C)*100	285.42 Porcentaje	1.10	Trimestral	Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	292.32	69.84	69.84	17.79
	18,349	Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los comités vecinales activos en el interior del Estado. Los comités son espacios para la difusión de actividades para que los vecinos expresen sus opiniones respecto a los acontecimientos de la comunidad.	((B-C)/C)*100	625.00 Porcentaje	0.23	Trimestral	Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	625.62	376.34	376.34	335.78
Actividad: C1A1 Instalaciones de comité.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Formación de promotores de organización comunitaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Coordinación y seguimiento de comités vecinales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.	18,350	Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas estudiantes y personal docente beneficiadas en el ámbito escolar de primaria y secundaria.	((B-C)/C)*100	-74.08 Porcentaje	9.00	Trimestral	Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	-41.02	10.14	-17.65	0.00
Actividad: C2A1 Diseño de un programa de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de campañas de difusión en medios masivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Solicitud de talleres, ferias y pláticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.	18,351	Variación porcentual de personas beneficiadas	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas beneficiadas que participan en los talleres de obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito.	((B-C)/C)*100	-75.76 Porcentaje	3.00	Trimestral	Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).	-70.07	-79.78	-75.09	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A4 Calendarización de actividades artísticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A1 Diseño de un programa de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Realización de campañas de difusión en medios masivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Solicitud de talleres, ferias y pláticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.	18,352	Porcentaje de cursos impartidos	Mide la proporción de cursos referente a las habilidades sociales como valores sociales, derechos humanos, entre otros temas que se imparten. Las habilidades sociales son cursos que logran que niños y jóvenes puedan desempeñarse adecuadamente ante los demás.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
	18,354	Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales	Mide la proporción de niños y jóvenes de educación primaria y secundaria que aplicaron adecuadamente las habilidades sociales para la vida con la ayudad de talleres y pláticas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Diseño de un programa de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Solicitud de talleres, ferias y pláticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Unidades de prevención del delito municipales instaladas. (No aplica en 2018)	18,355	Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención	Mide la proporción de municipios que cuentan con Unidades de Prevención con la coordinación entre los municipios y el Estado para el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en su localidad.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		NA	NA	NA	0.00
								Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).				
Actividad: C5A1 Firma de Convenio con el H. Ayuntamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Capacitación a las unidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.	18,356	Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados	Mide la proporción de estudios y diagnósticos elaborados para implementar programas de prevención social del delito en el Estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	81.01	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C6A1 Diseño metodológico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Capacitación de promotores para la metodología.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Análisis de los resultados obtenidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 27 Protección Civil **Gasto:** 18,555,021.05

Fin: Se contribuye a incrementar la cultura de protección civil en el estado mediante la difusión de medidas que prevengan a la población ante fenómenos perturbadores.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.01 Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado recibe servicios eficientes de protección civil antes, durante y después de la presencia de cualquier agente perturbador.	18,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las acciones que se emprendieron para el combate y mitigación de fenómenos perturbadores por la Unidad de protección Civil del Estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-53.93 Porcentaje	53.03	Anual	Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.	18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados	Mide la proporción de servicios de prevención y atención proporcionados por tormentas tropicales, trombas, ciclones tropicales, entre otros fenómenos por la Unidad de Protección Civil.	(B/C)*100	140.00 Porcentaje	83.33	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	0.00	3.33	3.33	0.00
Actividad: C1A1 Prevención de fenómenos hidrometeorológicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Activación y supervisión de refugios temporales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evacuación de la población en riesgo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Coordinación de las instituciones y autoridades municipales involucradas para concentrar a la población a refugiar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Retorno de población afectada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Capacitación impartida.	18,396	Porcentaje de capacitación impartida	Mide la proporción de capacitación en protección civil impartida a los funcionarios y a personal de los sectores público, privado y social e instituciones académicas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A1 Firma de convenios con dependencias e instituciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Calendarización de capacitaciones en escuelas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Adiestramiento de brigadas internas de protección civil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Supervisión de simulacros de evacuación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Reconocimiento y entrega de constancias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios por fenómenos químico tecnológicos atendidos.	18,397	Porcentaje de contingencias atendidos	Mide la proporción de las contingencias atendidas por incendios, derrumbes de predios o derrame de sustancias tóxicas en el periodo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.03	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Organización de reuniones para la preparación de temporada de incendios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Contratación de personal para brigadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Instalación de brigadas de prevención y combate de incendios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Inspección del cumplimiento de normas de protección civil en inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Supervisión a guarderías, estancias infantiles y estancias para personas adultos mayores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A6 Atención a incendios de tipo forestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.	18,398	Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos	Mide la proporción de los servicios de atención sanitario-geológicos que reportaron los ciudadanos por vía telefónica.	(B/C)*100	16.84 Porcentaje	19.00	Semestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	98.28	100.00	98.83	0.00
Actividad: C4A4 Coordinación con hospitales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Coordinación con Instituciones de Salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Reunión de trabajo para evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Instalación de elementos en zonas de riesgo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Eventos socio-organizativos supervisados.	18,400	Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados	Mide la proporción de los eventos socio-organizativos como son: eventos masivos que son supervisados por personal de Protección Civil.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C5A1 Juntas de preparación de estrategias ante eventos masivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Despliegue táctico de personal en eventos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Coordinación con los servicios de atención a emergencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.02 Protección Civil
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **29 Prestación de Servicios Registrales** **Gasto:** 31,381,024.30

Fin: Se contribuye a incrementar los niveles de regularización civil de la población del estado de Yucatán mediante acciones registrales.

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJERÍA JURÍDICA**

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.	17,219 Variación porcentual de habitantes regularizados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los habitantes del estado de Yucatán que regularizan su estado civil, con lo cual se otorga certeza jurídica a las personas.	((B-C)/C)*100	-3.52 Personas	109.27	Anual	Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).	17,232 Variación porcentual de registros realizados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los registros realizados como son nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, adopción, reconocimiento.	((B-C)/C)*100	-17.65 Porcentaje	83.15	Semestral	Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	-7.67	-9.94	1.02	-35.94
Actividad: C1A1 Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro Civil.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de infraestructura tecnológica y equipo de cómputo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Capacitación del personal del Registro Civil.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).	17,233 Variación porcentual de certificados entregados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de certificados entregados como son nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio.	((B-C)/C)*100	-32.54 Porcentaje	109.27	Anual	Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).	53.89	21.73	0.86	-19.63
Actividad: C2A1 Licitación de los certificados únicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro Civil.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **30 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio** **Gasto:** 41,890,943.00

Fin: Contribuir a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el Estado mediante la prestación de servicios catastrales, notariales y registrales de la propiedad y del comercio.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.02 Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personas mayores de 18 años, autoridades jurisdiccionales y fedatarios públicos, que requieran hacer un trámite catastral, notarial y registral de la propiedad y del comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.	17,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales recibidas en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	88.36 Porcentaje	94.59	Trimestral	Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	92.16	74.75	0.00	0.00
Componente: 1 Servicios catastrales proporcionados.	18,103 Porcentaje de cédulas atendidas	Mide la proporción de cédulas catastrales los cuales contienen información referente a las características del predio y su valor catastral que han sido atendidas por el Instituto de Seguridad jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	95.07 Porcentaje	75.39	Trimestral	Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	89.16	69.17	74.55	0.00
Actividad: C1A1 Coordinación de actividades catastrales realizadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de solicitudes de servicios catastrales atendidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Recepción del derecho correspondiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Verificación y análisis de la documentación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Vinculación de la cartografía con el padrón catastral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Asesorías jurídicas catastrales atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.	18,104	Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados	Mide la proporción de registros notariales recibidos por el archivo notarial para su inventario, resguardo y custodia como lo son escrituras, actas, poderes y protocolos provenientes de notarías cuyos titulares han fallecido, renunciado o cambiado de estado.	(B/C)*100	34.58 Porcentaje	35.00	Trimestral		34.75	34.80	34.80	0.00
							Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).				
Actividad: C2A1 Coordinación de actividades notariales realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Recepción de solicitudes notariales atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Verificación y análisis de la documentación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Recepción del derecho correspondiente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Asesoría jurídica notarial otorgada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicios del Registro Público proporcionados.	18,106	Porcentaje de inscripciones realizadas	Mide la proporción de los actos jurídicos relativos a propiedades tales como donaciones, compra ventas, embargos, hipotecas y de ámbito mercantil como actas constitutivas, modificaciones estatutarias y demás hechos con relevancia jurídica que se reciben en el Insejupy, que cumplen los requisitos para ser inscritos, otorgando publicidad a los mismos y reconociendo públicamente los derechos manifestados en dichos actos.	(B/C)*100	91.54 Porcentaje	94.04	Trimestral		95.17	76.08	85.72	0.00
							Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).				
Actividad: C3A1 Coordinación de actividades del registro público de la propiedad y del comercio realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Recepción de solicitudes registrales atendidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A3 Calificación jurídica del trámite.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A4 Recepción del derecho correspondiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A5 Atención de las anotaciones jurídicas de restricción al derecho de propiedad presentadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A6 Inscripciones relativas de ámbito inmobiliario y mercantil.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A7 Actualización de la base de datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A8 Asesoría jurídica registral otorgada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **32 Acceso a la Información Pública Gubernamental** **Gasto:** 5,178,253.56

Fin: Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los Sujetos Obligados.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.	19,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas	Mide la proporción de resoluciones cumplidas en relación con las resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad.	(B/C)*100	170.41 Porcentaje	170.41	Mensual	Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	ND	93.02	93.02	94.00
	19,443 Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet	Mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet, respecto de aquellos sujetos obligados a los que se verifique dicho cumplimiento, en términos del Programa Anual de Vigilancia que apruebe el Pleno del Instituto.	SUM B/C	3.15 Promedio	30.00	Anual	Actas de Verificación y Acuerdos del Pleno. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.	17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación	Mide el cambio en términos porcentuales del costo por persona que participa en eventos de capacitación en el año actual respecto al anterior.	((B-C)/C)*100	-16.67 Porcentaje	15.00	Anual	Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades y Registros Contables. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Realización de eventos de capacitación a la sociedad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Capacitación a servidores públicos y personal de los sujetos obligados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de actividades de capacitación con docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Realización de actividades de capacitación con estudiantes de nivel superior.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Eventos y acciones de difusión realizados.	17,213	Variación porcentual del costo promedio por persona informada	Mide el cambio en términos porcentuales del costo por persona informada en materia de acceso a la información pública el año actual respecto al mismo periodo en un año anterior.	((B-C)/C)*100	-34.43 Porcentaje	175.00	Anual	Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Realización de eventos de difusión a la sociedad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de eventos de difusión con estudiantes de nivel superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de actividades de investigación y trabajos académicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Publicación de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la población.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Elaboración de actividades de aprendizaje.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Solicitudes de acceso, recursos de revisión, recursos de inconformidad, procedimientos por infracciones a la Ley, denuncias e incumplimiento de las obligaciones de transparencia a través de los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia atendidas.	19,444	Variación porcentual de los trámites electrónicos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia realizados	Mide el cambio porcentual de los trámites electrónicos atendidos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia realizados por los ciudadanos a los sujetos obligados del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	344.15 Porcentaje	15.78	Trimestral	Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	24.71	23.61	122.68	25.93
Actividad: C3A1 Implementación de sistemas informáticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Tramitación de solicitudes de acceso recibidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.	19,693	Porcentaje de investigaciones atendidas por incumplimiento a las leyes de la materia	Mide el porcentaje de las investigaciones que se han atendido por incumplimiento en un año	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	60.00	Anual	Registro de investigaciones por incumplimiento a las leyes. Departamento de Investigación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (CGTAIP). Nota: El valor de referencia de la línea base es N/A, debido a que no se ha registrado el valor de una de las variables.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Autorización de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Emisión de actas de hechos y dictámenes con motivo de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Recursos de inconformidad atendidos.	17,222	Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados	Mide la proporción de recursos de inconformidad sustanciados respecto a los recursos de inconformidad interpuestos por los particulares.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Autorización de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Pleno y Secretaría Ejecutiva.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Aprobación de resoluciones a sujetos obligados y particulares.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.	17,223	Porcentaje de satisfacción de las personas informadas	Mide el grado de satisfacción de las personas atendidas en las asesorías realizadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI). Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C6A1 Orientación y asesorías a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A2 Realización de orientaciones y asesorías a los sujetos obligados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A3 Orientación y asesorías a la ciudadanía.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A4 Asesorías a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **34 Mitigación** **Gasto:** 8,535.05

Fin: Se contribuye a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de mitigación en el sector productivo.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos económicos.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.03 Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Empresas del sector energético, pequeñas y medianas granjas porcícolas y sector rural reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.	19,376 Variación porcentual de las emisiones de carbono equivalente en el sector energía	Mide el cambio porcentual respecto al año base del desempeño de las fuentes de generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector energético.	((B-C)/C)*100	0.94 Porcentaje	0.73	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).				
	19,801 Variación porcentual de hectáreas deforestadas	Mide el cambio con respecto a un año base de la pérdida de cobertura forestal por factores naturales y antropogénicos como incendios, actividades agropecuarias y urbanas.	((B-C)/C)*100	-8.56 Porcentaje	-9.37	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Hectáreas deforestadas. Pronatura Peninsula de Yucatán A.C. y The Nature Conservancy, www.observatorioselvamaya.org.mx				
Componente: 1 Opiniones técnicas a proyectos por el cambio de uso de suelo realizadas.	19,792 Promedio de días de resolución de opiniones técnicas	Mide los días promedio establecidos para emitir opiniones técnicas por el Cambio de Uso de Suelos a los proyectos que soliciten la Autoridad Federal en materia de cambio climático.	SUM B/C	0.50 Días	0.50	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							1/Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energía Sustentable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, art. 75. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energía Sustentable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).				
Actividad: C1A1 Análisis de los Manifiestos de Impacto Ambiental y emisión de la opinión en el tiempo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Análisis de Evaluaciones de Impacto Social y emisión de la opinión en el tiempo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Elaboración de opiniones técnicas sobre sustentabilidad energética.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Plan de gestión de carbono para edificios públicos estatales entregado.	19,776	Variación porcentual de consumo energía eléctrica en edificios públicos.	Mide los cambios en términos porcentuales respecto a un año base del consumo de energía eléctrica (KWh) en una muestra de tres edificios públicos como son Fiscalía General del Estado de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Rural y Palacio de Gobierno .	((B-C)/C)*100	-5.00 Porcentaje	-5.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
								Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de proyectos de adaptación y energía sustentable. Dirección de planeación y políticas para la sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma)				
Actividad: C2A1 Realización de diagnósticos de huella de carbono en los edificios públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Preparación del Plan de Gestión de Carbono	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Instalación de las comisiones de gestión de carbono.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.	19,777	Porcentaje de cursos de capacitación a servidores públicos en temas de la iniciativa de huella sustentable.	Mide la proporción de cursos impartidos sobre buenas prácticas en el uso eficiente de la energía eléctrica y buenas prácticas para el reciclaje de papel.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
								Base de datos de opiniones técnicas. Departamento de Proyectos de Adaptación y Energia Sustentable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).				
Actividad: C3A1 Integración de la propuesta de programas del sector público estatal aplicados en el sector rural que inciden en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de opiniones técnicas sobre criterios de reducción de emisiones para los programas públicos estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Evaluación de impacto de los programas de desarrollo rural en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados. (No aplica para 2018)	18,430	Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados	Mide la proporción de granjas porcícolas de pequeña y mediana escala que cumplen con las NOM-001-Semarnat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y la NOM-004-SEMARNAT-2002, que establece las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	0.00	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Adjudicación de las licitaciones para la dotación de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Dotación de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Supervisión del funcionamiento de los sistemas de tratamiento para aguas residuales en granjas porcícolas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A5 Supervisión del cumplimiento de la normatividad posterior a la dotación del sistema de tratamiento para aguas residuales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	B - Provisión de Bienes Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **35 Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos** **Gasto:** 23,909,857.84

Fin: Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático mediante la implementación de proyectos que refuercen la capacidad de adaptación de cada sector.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

Población Objetivo: Los sistemas naturales y sociales con alta vulnerabilidad climática mejoran su capacidad de adaptación

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.03 Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los sistemas naturales y sociales con alta vulnerabilidad climática mejoran su capacidad de adaptación mediante la gestión sustentable de la zona costera y la implementación de planes de acción climática municipal.	17,459 Porcentaje de municipios en alta y muy alta vulnerabilidad climática con capacidades adaptativas	Mide la proporción de los municipios con capacidades institucionales para prevenir reducir los impactos potenciales del cambio climático.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	17.65	Semestral	1/Registro de Planes Municipales de Acción Climática. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Registro del total de municipios prioritarios para la Política de Cambio Climático. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	ND	ND	0.00
Componente: 1 Salvaguardas sociales y ambientales de desarrollo rural sustentable implementadas.	19,791 Porcentaje de reportes estatales de salvaguardas sociales y ambientales aprobados	Mide la proporción de los reportes de salvaguardas que cumplen con los criterios para reducir los riesgos potenciales sociales y ambientales.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de reportes estatales de salvaguardas sociales y ambientales. Departamento de proyectos de adaptación y energía sustentable. Dirección de planeación y políticas para la sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Licitación de los servicios de capacitación en temas de adaptación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Identificación de los beneficiarios para la capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de talleres de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Proyectos integrales de municipios costeros para reubicación de vivienda ejecutados.	19,794	Porcentaje de municipios costeros que cuentan con levantamientos de asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad	Mide la proporción de municipios que cuentan con un diagnóstico de riesgos urbanos de los asentamentos humanos.	(B/C)*100	7.69 Porcentaje	15.38	Anual	1/Base de datos. Departamento de Prevención de Riesgos Urbanos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán. Departamento de Prevención de Riesgos Urbanos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Identificación de suelo urbano factible para reordenación de asentamientos humanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Recuperación el hábitat y ecosistemas degradados por los asentamientos humanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Coordinación del proyecto de reubicación de viviendas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Hectáreas de la franja costera recuperadas.	18,258	Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero	Mide la proporción de las hectáreas recuperadas que fueron degradadas por las acciones del desarrollo costero.	(B/C)*100	3.92 Porcentaje	0.92	Anual	Registro de las Actividades y Acciones. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Registro de las hectáreas degradadas por el desarrollo costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Adjudicación de licitaciones para la recuperación de la franja costera.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Supervisión del relleno para la recuperación de la barra arenosa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A4 Supervisión de la instalación y reordenación de estructuras de control para la recuperación de playas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C3A5 Recuperación de la vegetación de duna costera afectada por el desarrollo inmobiliario.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	B - Provisión de Bienes Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **36 Educación, Cultura y Participación Comunitaria** **Gasto:** 1,631,415.31

Fin: Se contribuye al manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos mediante la realización de actividades lúdico pedagógicas

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

Población Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01 Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes adquieren conocimientos de educación ambiental.	18,713 Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental	Mide la proporción de escuelas de nivel primaria que cuentan con conocimientos referentes al adecuado manejo de los residuos sólidos (implementación de las 3R´s Reducir, Reutilizar y Reciclar)	(B/C)*100	32.50 Porcentaje	25.00	Anual	Base de Datos de Escuelas Capacitadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Certificados ambientales sostenibles entregados.	18,721 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes certificadas.	Mide la proporción de escuelas de nivel básico que fueron acreditadas por el adecuado manejo de los residuos sólidos (implementación de las 3R´s Reducir, Reutilizar y Reciclar).	(B/C)*100	32.50 Porcentaje	25.00	Anual	1/Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Inspección física de las escuelas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Capacitación en temas de educación ambiental.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de parámetros para la obtención de la certificación a escuelas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Talleres de capacitación impartidos.	18,722	Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Mide la proporción de los talleres de capacitación que se llevaron a cabo referentes a temas de educación ambiental.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Base de Datos de Talleres de Educación Ambiental. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Realización de reuniones con autoridades municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de reuniones con sectores productivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Impartición de talleres participativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Realización de reuniones plenarias con representantes de sectores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Talleres de Educación Ambiental y Participación Social impartidos.	18,723	Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas que recibieron capacitación en temas ambientales.	((B-C)/C)*100	10.39 Porcentaje	1.99	Anual	Listado de Talleres Impartidos. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración del taller de Educación Ambiental y Participación Social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Atención a solicitudes para la impartición de talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Calendarización de solicitudes para la impartición de los talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **38 Dotación de Agua Potable** **Gasto:** 420,080.67

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la ampliación de los sistemas hidráulicos.

Dependencia o Entidad Responsable: **JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01 Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03 Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.	17,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable	Mide la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable, en cuestión del abasto de agua para su consumo en el estado.	(B/C)*100	61.53 Porcentaje	68.22	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.	17,540 Porcentaje de infraestructura hidráulica construida	Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica en metros lineales construida, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.	(B/C)*100	95.41 Porcentaje	97.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Celebración de convenios y contratos de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Supervisión de las obras de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Entrega-recepción de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.	17,542	Porcentaje de infraestructura hidráulica ampliada	Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica en metros lineales ampliada, considerando adquisición de tubería, materiales y piezas especiales que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.	(B/C)*100	95.14 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Celebración de convenios y contratos de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Supervisión de las obras de construcción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Entrega-recepción de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida.	17,544	Porcentaje de infraestructura hidráulica mantenida	Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica en metros lineales mantenida, considerando tuberías, materiales, piezas especiales y equipo electro mecánico que fue programada, mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del Estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.	(B/C)*100	84.37 Porcentaje	100.00	Anual	1/Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua). 2/Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Celebración de convenios y contratos de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Supervisión de las obras de construcción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A4 Entrega-recepción de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **40 Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas** **Gasto:** 8,379,701.06

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura básica.

Dependencia o Entidad Responsable: **LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán que carece de infraestructura eléctrica.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01 Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03 Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado cuenta con el servicio de energía eléctrica.	18,149 Porcentaje de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica	Mide la proporción de la población del estado que cuenta con el servicio de energía eléctrica (usuario o beneficiario conectado a la red de energía) en el estado.	(B/C)*100	98.59 Porcentaje	99.08	Anual	Controles administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). Control de Reporte de Obras. Consejo Nacional de Población (Conapo).	ND	0.00	0.00	ND
Componente: 1 Redes eléctricas ampliadas.	18,370 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas	Mide la proporción del total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión ampliadas en el estado.	(B/C)*100	59.53 Porcentaje	100.00	Semestral	Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Proyectos ejecutivos autorizados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Obras licitadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Supervisión de obra realizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Obra aceptada por Comisión Federal de Electricidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Redes eléctricas construidas (No aplica para 2018).	18,371 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas construidas	Mide la proporción del total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión construidas en el estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Proyectos ejecutivos autorizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Obras licitadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Supervisión de obra realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Obra aceptada por Comisión Federal de Electricidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Redes eléctricas mejoradas (No aplica para 2018).	18,372	Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas mejoradas	Mide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión mejoradas en el estado.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral		NA	NA	NA	NA
							Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).				
Actividad: C3A1 Proyectos ejecutivos autorizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Obras licitadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Supervisión de obra realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Obra aceptada por Comisión Federal de Electricidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4	0	Sin Indicador(es)			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.04 Alumbrado Público
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **43 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda** **Gasto:** 142,531,051.23

Fin: Se contribuye a disminuir la población que vive con carencia por calidad de espacios en la vivienda en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.03 Vivienda

Objetivo PED: 04.03.01 Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas mejoran sus condiciones habitacionales.	18,209 Porcentaje de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales	Mide la proporción de familias de escasos recursos que presentan carencias por calidad y espacios en la vivienda que han mejorado esta situación mediante la construcción, ampliación, mejoramiento de la vivienda o la entrega de un lote para la construcción de su vivienda.	(B/C)*100	0.32 Porcentaje	2.63	Anual	1/ Padrón de beneficiarios del Programa Apoyo a la Vivienda 2018. Departamento de Apoyo a la Vivienda. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 2/ Registros administrativos del Programa Casa Digna 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 3/ Registros administrativos del Programa Esquemas de Financiamiento para Soluciones Habitacionales 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 4/ Registros administrativos del Programa de Regularización Social. Departamento de Regularización Social. Subdirección de Operación Social. Dirección de Regularización del Suelo. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 5/ Anexo_estadístico_entidades_2010_2016. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Unidades básicas de vivienda entregadas.	18,211 Porcentaje de unidades básicas de vivienda entregadas	Mide la proporción de familias de escasos recursos que no cuentan con una vivienda propia y que fueron beneficiados mediante la entrega de una vivienda nueva.	(B/C)*100	39.08 Porcentaje	75.00	Semestral	1/ Registros administrativos del Programa Apoyo a la Vivienda. Departamento de Apoyo a la Vivienda 2018. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 2/ Registros administrativos del Programa Esquemas de Financiamiento para Soluciones Habitacionales 2018. Departamento de Crédito. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	NA	100.00	100.00	NA
Actividad: C1A1 Firma de convenio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Difundir programas de vivienda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Integración y validación de expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Equipar lotes con infraestructura básica y vialidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A5 Construcción de la vivienda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Escrituración de la vivienda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda entregadas.	18,212	Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento entregados	Mide la proporción de familias de escasos recursos que presentan carencias por calidad y espacios en la vivienda que han mejorado esta situación mediante la ampliación o mejoramiento de su vivienda con la contrucción de una recámara adicional, techo de concreto o piso de concreto.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	83.33	Semestral	NA	100.00	100.00	NA
							Registros administrativos del Programa Apoyo a la Vivienda 2018. Departamento de Apoyo a la Vivienda. Subdirección de Vivienda. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).				
Actividad: C2A1 Firma de convenio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Difundir programas de vivienda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Integración y validación de expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Construcción de la ampliación/mejoramiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Créditos y apoyos de mejoramiento de vivienda entregados.	17,717	Porcentaje de créditos otorgados para mejoramiento de vivienda	Mide la proporción de familias de escasos recursos que presentan carencias por calidad y espacios en la vivienda que han mejorado esta situación mediante la entrega de un crédito para el mejoramiento de su vivienda.	(B/C)*100	94.15 Porcentaje	95.97	Trimestral	Registros administrativos del Programa Casa Digna 2018. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	108.80	85.00	102.00	57.00
Actividad: C3A1 Difundir programa de mejoramiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Integración del expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Realización de estudio socioeconómico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Firma de contrato.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Lotes entregados.	18,213	Porcentaje de lotes entregados	Mide la proporción de familias de escasos recursos que presentan carencias por calidad y espacios en la vivienda que han mejorado esta situación mediante la entrega de un lote para la construcción de su vivienda	(B/C)*100	52.95 Porcentaje	50.00	Semestral	Registros administrativos del Programa de Regularización Social 2018. Departamento de Regularización Social. Subdirección de Operación Social. Dirección de Regularización del Suelo. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).	NA	50.00	50.00	NA
Actividad: C4A1 Adquisición de reservas territoriales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Elaboración de proyectos y estudios técnicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Dotación de infraestructura básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Integración de expedientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A5 Elaboración de estudios socioeconómicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A6 Regularización de lotes comercializados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A7 Escrituración de lotes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **44 Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda** **Gasto:** 42,636,938.25

Fin: Contribuir a reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.03 Vivienda

Objetivo PED: 04.03.01 Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas con carencia por acceso a servicios básicos en sus viviendas disminuyen su rezago.	19,710 Variación porcentual de la población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda	Mide la disminución en términos porcentuales de la población que reside en viviendas en las que al menos presenta una de las siguientes características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. No cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. No disponen de energía eléctrica. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.	((B-C)/C)*100	-9.41 Porcentaje	-8.38	Bienal	Anexo estadístico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas?. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	NA	0.00	0.00	-9.41

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 1 Sanitarios ecológicos con biodigestor construidos.	19,274	Porcentaje de sanitarios ecológicos con biodigestor construidos	Mide la proporción de sanitarios ecológicos que fueron construidos para evitar la contaminación del manto freático al devolver agua semitratada; en las viviendas que carecen del servicio ubicadas en localidades rurales de alta marginación en los municipios del estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avances trimestrales. Departamento de Programación, Seguimiento y Control. Gerencia de Fortalecimiento a Municipios. Subdirección Técnica. Informes Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Informes Consejo Técnico a la Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	NA	0.00	0.00	3.68
	19,387	Variación porcentual de viviendas particulares habitadas que no disponen de servicio sanitario	Mide el cambio en términos porcentual de las viviendas que no disponen de servicio sanitario respecto al periodo inmediato anterior, como resultado de la entrega de sanitarios ecológicos con Biodigestor que entrega el gobierno del Estado.	((B-C)/C)*100	-27.06 Porcentaje	-1.14	Anual	Tabulado básico Yucatán-vivienda. Encuesta Intercensal 2015. INEGI. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est, Reporte de avances trimestrales. Departamento de Programación, Seguimiento y Control. Gerencia de Fortalecimiento a Municipios. Subdirección Técnica. Informes Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), Junta de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAY).	NA	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A1 Selección de municipios y localidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Registro de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Licitación o invitación de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Adjudicación de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A6 Recepción de la obra terminada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Estufas ecológica con chimenea instaladas (No aplica en 2018).	19,001	Porcentaje de población objetivo atendida (E)	Mide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Informe de entregas. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	NA	0.00	0.00	NA
	19,375	Variación porcentual de población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar	Mide la disminución en términos porcentuales de la población que habita en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar, después de la entrega de estufas ecológicas con chimenea que entrega la Secretaría de Desarrollo Social.	((B-C)/C)*100	-14.21 Porcentaje	-14.21	Bienal	Anexo Estadístico 2010-2014. Resultados de pobreza en México a nivel nacional y por entidades federativas. CONEVAL. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social. http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	NA	0.00	0.00	NA
Actividad: C2A1 Selección de municipios y localidades	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Levantamiento de necesidades de la población objetivo	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **45 Servicios de Salud a la Comunidad** **Gasto:** 8,425,798.50

Fin: Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante los mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.	17,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los ambientes certificados como saludables en un período de tiempo determinado, considerando como ambientes formados como saludables a aquellos donde se realizan acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica, las cuáles son calificadas por medio de cédulas de certificación.	((B-C)/C)*100	18.75 Porcentaje	5.88	Anual	Cédula de certificación de entornos saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.	17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal	Mide la proporción de escuelas que han sido capacitadas en el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal (incluye: detección de placa dentobacteriana, instrucción de técnica de cepillado, instrucción del uso del hilo dental, autoexamen de cavidad bucal), en un período determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	25.08	24.92	50.00	24.92
Actividad: C1A1 Selección de las escuelas que reciben la capacitación del esquema básico de prevención en salud bucal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Aplicación de evaluaciones de salud bucal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Certificación de comunidad saludable entregada.	17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas	Mide la proporción de comunidades saludables certificadas en un período determinado, dicha certificación califica el desarrollo de competencias de la comunidad, la participación comunitaria, acciones de prevención de enfermedades y modificaciones al entorno. Considerando que el grado de comunidad saludable se otorga al cumplir el 80% de los puntos señalados en la cédula de certificación de comunidades saludables.	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	95.24	Trimestral	Cédula de certificación de comunidades saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem	0.00	0.00	0.00	9.52

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Integración de comités locales de salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Establecimiento de comunidades orientadas en salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Establecimiento de comunidades activas en salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Certificación de escuela saludable entregada.	17,270	Porcentaje de escuelas saludables certificadas	Mide la proporción de escuelas certificadas como saludables en un período determinado. Dicha certificación califica el desarrollo de competencias de la escuela, la participación padres de familia, docentes y alumnos, entrega de cartillas, acciones de prevención de enfermedades y modificaciones al entorno escolar. Considerando que el grado de escuela saludable se otorga al cumplir el 80 % de los puntos señalados en la cédula de certificación de escuelas promotoras de la salud.	(B/C)*100	107.62 Porcentaje	84.11	Trimestral		6.54	29.91	36.45	26.17
							Cédula de certificación de escuelas saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem				
Actividad: C3A1 Incorporación las escuelas de educación básica al programa Escuela y Salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Activación de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educación básica en proceso de certificación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Capacitación a médicos tradicionales impartida.	17,272	Porcentaje de médicos tradicionales capacitados	Mide la proporción de médicos tradicionales y parteras del área de influencia de los SSY capacitados en Salud Materna y Perinatal, Zika en embarazadas y medidas preventivas, complicaciones en el embarazo y en el parto durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	71.43	Trimestral		52.55	86.73	86.73	57.14
							Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C4A1 Invitación a médicos tradicionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Aplicación de evaluaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Tratamientos odontológicos realizados.	18,936	Índice de dientes cariados perdidos y obturados	Mide la cantidad media de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados por paciente atendidos en unidad médica durante un periodo determinado.	SUM B/C	0.60 Razón	0.75	Trimestral		0.66	0.49	0.53	1.34
								1/ Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C5A1 Invitación a la población en general a través de jornadas comunitarias y ferias de la salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Realización de diagnóstico y evaluación estomatológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **47 Salud Mental** **Gasto:** 22,359,720.54

Fin: Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales, de trastornos mentales, y por uso de sustancias.	17,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en las unidades de salud de los SSY	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las Unidades de Salud de los SSY.	((B-C)/C)*100	-33.41 Porcentaje	80.92	Anual	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Promoción de la salud mental realizada.	17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas que fueron orientadas en temas de salud mental como son la prevención de las adicciones y la creación de hábitos de vida saludables.	((B-C)/C)*100	-51.23 Porcentaje	23.72	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	65.90	4.17	22.02	-19.37
Actividad: C1A1 Realización de diversas acciones de promoción de la salud mental con perspectiva de género e interculturalidad (pláticas, talleres, eventos conmemorativos y ferias).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Capacitación a personal en temas de salud mental con Perspectiva de Género e interculturalidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Prevención en salud mental realizada.	17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de las personas detectadas con alguna problemática en Salud Mental.	((B-C)/C)*100	-44.71 Porcentaje	5.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	-53.39	396.33	44.11	220.02
Actividad: C2A1 Detección de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Referencia de personas detectadas en riesgo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Reconocimiento de espacios libres de humo de tabaco.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.	17,495	Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental	Mide el cambio porcentual respecto año base de las atenciones otorgadas en las unidades especializadas de salud mental de los Servicios de Salud de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-74.25 Porcentaje	4.99	Trimestral		-88.99	192.59	-70.35	129.50
								Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C3A1 Capacitación a personal de salud para la atención a los padecimientos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Realización de entrevistas de diagnóstico de padecimiento psicosocial o trastorno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.	16,972	Tasa de mortalidad por suicidio	Mide la cantidad de muertes por suicidio en el estado de Yucatán durante el año en curso por cada 100,000 habitantes.	(B/C)*D	8.85 Defunciones por cada 100 mil habitantes	7.64	Anual		NA	NA	NA	NA
								Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C4A1 Capacitación a personal de otras instituciones para la atención en casos de emergencia suicida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Atención a familias sobrevivientes de suicidio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Atención especializada para personas con adicciones otorgada.	17,506	Porcentaje de pacientes rehabilitados	Mide la proporción de los pacientes que estaban en tratamiento por consumo de alguna droga que fueron rehabilitados.	(B/C)*100	9.82 Porcentaje	34.09	Anual		NA	NA	NA	NA
								Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C5A1 Capacitación a personal de salud en tema de adicciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Realización de sesiones de primera vez a personas con adicciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Otorgar consultas subsecuentes a personas con adicciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **48 Fortalecimiento a la Atención Médica** **Gasto:** 3,427,486.44

Fin: Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.01 Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población de localidades dispersas de alta y muy alta marginación con menos de 2500 habitantes mejoran su acceso a servicios de salud de primer nivel.	17,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel	Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con acceso a servicios de salud del primer nivel de atención responsabilidad de los SSY.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Atención médica otorgada.	17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año	Mide la productividad del personal médico de las Unidades Médicas Móviles, es decir, la cantidad media de consultas otorgadas por cada uno de ellos.	SUM B/C	3,072.92 Consultas por médico	2,200.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	786.00	500.00	1,285.00	877.00
Actividad: C1A1 Realización de visita a las localidades responsabilidad del Programa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Toma de signos vitales y somatometría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Atención odontológica otorgada.	17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa	Mide la productividad del personal de odontología de las Unidades Médicas Móviles, indicando la cantidad media de consultas otorgadas por cada uno de ellos.	SUM B/C	1,203.50 Consultas por odontólogo	1,200.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	275.00	206.00	481.00	418.00
Actividad: C2A1 Esterilización del instrumental odontológico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Toma de signos vitales y somatometría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.	17,294	Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el personal de salud	Mide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, es decir, la cantidad media de servicios de promoción y prevención otorgadas.	SUM B/C	23,345.00 Servicios de promoción	20,000.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	6,287.00	4,536.00	10,823.00	6,799.00
Actividad: C3A1 Realización del diagnóstico de salud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Capacitación continua en temas de promoción a la salud al personal de la unidad médica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Seguimiento al programa de talleres de promoción a la salud dirigidos a la población.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de detección a la salud realizados.	17,298	Promedio de servicios de detección a la salud realizados por personal de salud	Mide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, estimando la cantidad media de servicios de detección a la salud realizados por el personal de salud.	SUM B/C	571.50 Servicios de detecciones	500.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	101.00	104.00	205.00	174.00
Actividad: C4A1 Identificación población objetivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Suministro de insumos para detección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Vacunas aplicadas.	17,304	Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa	Mide la productividad del personal de enfermería de las Unidades Médicas Móviles, midiendo la cantidad media de vacunas otorgadas por cada enfermero.	SUM B/C	823.33 Vacunas	800.00	Trimestral	Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	232.00	159.00	391.00	217.00
Actividad: C5A1 Realización y actualización del censo nominal de vacunación de la localidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Conservación del biológico durante el traslado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **49 Prevención y Atención de Accidentes** **Gasto:** 9,718,325.00

Fin: Contribuir a la disminución de la mortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes y/o agresiones por animal ponzoñoso.	17,300 Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado	Mide el cambio porcentual respecto al año base de accidentes en general registrados en el Estado durante un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	-29.66 Porcentaje	-1.08	Anual	1/ Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.	NA	NA	NA	NA
	19,647 Tasa de letalidad por agresión por animal ponzoñoso	Mide el número de personas agredidas por animal ponzoñoso que fallecen por cada 100 en un periodo determinado.	(B/C)*D	1.87 Casos	1.10	Trimestral	1/ Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS). 2/ Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.	17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas	Mide la proporción de pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol realizadas en el período determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C1A1 Capacitación a personal municipal en implementación de puntos de control de alcoholimetría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Suministro de equipos y bienes al municipio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Difusión de mensajes de prevención de accidentes en el municipio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Capacitación a la población en primeros respondientes otorgada.	17,310	Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios	Mide la proporción de participantes que aprueban el curso en primeros auxilios en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Evaluación práctica y por escrito final del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C2A1 Capacitación a instructores de primera respuesta.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Atención de solicitudes de cursos para primeros respondientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Tratamiento a persona intoxicada por mordedura de animal ponzoñoso otorgado.	17,312	Porcentaje de personas atendidas con el biológico	Mide la proporción de personas que fueron mordidas por serpientes o araña viuda negra en municipios del estado a quienes se aplicó antídoto en alguna unidad médica integrante de la red de atención de intoxicaciones por mordedura de animales ponzoñosos de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C3A1 Distribución estratégica del biológico en el Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Valoración del grado de envenamiento del paciente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.	18,938	Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados	Mide la proporción de eventos de operativos de vacaciones para la prevención de accidentes realizados durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	33.33	33.33	66.67	0.00
Actividad: C4A1 Autorización del programa de trabajo de actividades a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Difusión en medios de comunicación del evento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **50 Sangre Segura** **Gasto:** 3,608,950.00

Fin: Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y se entreguen con oportunidad a quien lo necesite.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.	17,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible	Mide el número de unidades de sangre captadas y procesadas durante el año en todos los bancos de sangre del Estado por cada 100,000 habitantes.	(B/C)*D	602.21 Unidad por 100 mil	636.70	Anual	Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraídas.	17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados	Mide la proporción de unidades de sangre extraídas de donantes voluntarios en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Yucatán durante un periodo determinado.	(B/C)*100	14.04 Porcentaje	15.38	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	14.32	23.35	18.91	14.72
Actividad: C1A1 Pláticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Estudios de sangre a voluntarios predonantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Entrevistas a voluntarios predonantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Campañas de donación altruista de sangre realizadas.	17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña	Mide la proporción de unidades de sangre de donantes altruistas logrados en campaña, y captadas en del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Yucatán.	(B/C)*100	96.10 Porcentaje	90.00	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	72.09	74.32	73.49	48.28
Actividad: C2A1 Gestión de espacios para el desarrollo de campañas de donación voluntaria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Pláticas de sensibilización a personas sobre la donación voluntaria de sangre en campaña.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Unidades de sangre entregadas.	17,373	Promedio diario de unidades de sangre entregadas	Mide la cantidad media de unidades de sangre otorgadas por día a los servicios médicos para ser transfundidas a los pacientes previa realización de pruebas de compatibilidad.	SUM B/C	38.34 Unidades	39.73	Trimestral	Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	40.23	40.18	40.20	40.95
Actividad: C3A1 Realización de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realización de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **51 Salud de la Mujer** **Gasto:** 10,618,212.37

Fin: Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer de mama y cervico uterino.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Mujeres de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las mujeres de 25 a 69 años del área de influencia de los SSY tienen menor riesgo de morir por cáncer cervicouterino y mamario.	17,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer	Mide el cambio porcentual respecto al año base de casos confirmados a cáncer en mujeres de 25 años y más para un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	3.87 Porcentaje	2.67	Anual	Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de salud reproductiva. Subdirección de normatividad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/. http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.	17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las consultas proporcionadas de lesiones precancerosas durante un año determinado.	((B-C)/C)*100	7.31 Porcentaje	3.51	Trimestral	Registros hospitalarios. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	9.80	-2.60	2.34	-1.11
Actividad: C1A1 Detección de cáncer cervico uterino.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Detección de cáncer de mama.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Tratamientos de lesiones precancerosas otorgados.	17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de tratamientos y lesiones precancerosas proporcionados durante un año determinado.	((B-C)/C)*100	2.42 Porcentaje	2.94	Trimestral	Registros hospitalarios. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM). Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://sicam-cacu.salud.gob.mx/ http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/	-9.38	-5.13	-7.04	2.50
Actividad: C2A1 Valoración en la clínica de colposcopía.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Valoración en la clínica de la mujer.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Realización de biopsias confirmatorias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.	19,649	Variación porcentual de detecciones durante campañas realizadas	Mide el aumento o disminución de detecciones que se realizaron en dos periodos diferentes, como parte de las campañas de promoción de salud de la mujer.	((B-C)/C)*100	5.27 Porcentaje	7.14	Anual		NA	NA	NA	NA
								Informes Jurisdiccionales de detecciones realizadas en campañas para la prevención de cáncer de la mujer. Jefatura de Salud Reproductiva Estatal. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C3A1 Entrega de trípticos con material informativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Impartición de pláticas en los centros de Salud con información de prevención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **52 Salud Reproductiva** **Gasto:** 52,453,704.98

Fin: Contribuir a la disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.	17,395 Tasa de mortalidad materna	Mide el número de muertes maternas registradas durante un periodo determinado por cada 10 mil nacidos vivos estimados.	(B/C)*D	1.13 Muertes maternas por cada 10 mil nacidos vivos	3.48	Anual	Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Proyecciones de población 2005-2030. CONAPO. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.	17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	Mide la proporción de partos que fueron atendidos en unidad médica por personal calificado en un periodo determinado.	(B/C)*100	93.24 Porcentaje	99.01	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). SAEH Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	100.00	98.73	99.48	98.31
Actividad: C1A1 Capacitación al personal en reanimación neonatal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Capacitación al personal en emergencias obstétricas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.	17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre	Mide la proporción de embarazadas que acuden a su control prenatal desde el primer trimestre gestacional hasta el momento en que finaliza.	(B/C)*100	37.58 Porcentaje	50.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. (SIS). Hoja de consulta diaria (SAEH). Hoja de Egreso Hospitalario. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	30.54	31.82	31.17	67.41
	17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez	Mide la proporción de mujeres que acuden para su control después del parto por primera vez a las unidades de salud posterior al parto durante un periodo determinado.	(B/C)*100	80.86 Porcentaje	80.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. (SIS). Hoja de consulta diaria (SAEH). Hoja de Egreso Hospitalario. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	29.49	42.76	34.86	26.32

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Promoción de la estrategia de embarazo saludable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Equipamiento mínimo en las unidades médicas (báscula, baumanometro, pinard, cinta métrica, etc).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Seguimiento a puérperas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Consultas de planificación familiar otorgadas.	17,417	Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar	Mide la proporción de usuarias de planificación familiar registradas como de primera vez en un periodo determinado.	(B/C)*100	19.57 Porcentaje	14.16	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Hoja de consulta diaria. Cubos dinámicos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/	NA	NA	15.23	13.65
Actividad: C3A1 Recepción de métodos anticonceptivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Entrega de material informativo de planificación famliar (dípticos, trípticos, carteles).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Realización de foros de promoción en población adolescente y de riesgo reproductivo elevado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Realización de promoción de los programas en medios masivos de comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 53 Salud Infantil **Gasto:** 50,400,162.83

Fin: Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el estado mediante los servicios de atención médica a la población infantil y adolescente.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

HOSPITAL DE LA AMISTAD

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población infantil y adolescente afiliada al SPSS y/o sin seguridad social presenta menor incidencia de enfermedades infecciosas y otras relacionadas con la mala nutrición.	19,553 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y las relacionadas con la mala nutrición	Mide el cambio en términos porcentuales de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y las relacionadas con la mala nutrición del periodo actual respecto al periodo de referencia.	((B-C)/C)*100	2.01 Porcentaje	0.51	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Diagnóstico oportuno de hipoacusia o sordera bilateral en menores de un año realizados.	19,554 Porcentaje de menores de un año con diagnóstico realizado	Mide la proporción de niños nacidos en los hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán, sospechosos que reciben estudio diagnóstico definitivo para hipoacusia o sordera con potenciales evocados auditivos para tallo cerebral, audiometría y timpanometría en el área de audiología del Hospital General Dr. Agustín O´Horan en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Registro administrativo del Programa de TANIT. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	100.00
Actividad: C1A1 Capacitación a personal de unidades hospitalarias.	19,557 Porcentaje de responsables capacitados	Mide la proporción de personal capacitado sobre Tamiz auditivo neonatal que se impartieron en los hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán en un periodo determinado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Listas de asistencia. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Lista de programación de cursos de capacitación. Subdirección de Normatividad Médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de prueba de tamiz auditivo a recién nacido.	19,597 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal	Mide la proporción de niños nacidos vivos registrados a quienes que se realizó el tamiz auditivo neonatal (TANIT) durante un periodo determinado.	(B/C)*100	75.60 Porcentaje	90.00	Trimestral	Evaluación trimestral en los formatos del TAN del Programa Tamiz Auditivo Neonatal, Subdirección de Normatividad Médica. Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Información Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	84.87	92.38	87.93	90.77

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarreica otorgadas.	17,422	Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A	Mide la proporción de menores de 5 años que en consulta de primera vez por enfermedad diarreica recibieron tratamiento ambulatorio para pacientes sin deshidratación (Plan A), durante un periodo determinado.	(B/C)*100	99.47 Porcentaje	99.00	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Capacitación a personal de salud en la atención del menor con enfermedad diarreica.	19,558	Porcentaje de personal de salud aprobado	Mide la proporción de personal de salud aprobado en la atención del menor con enfermedad diarreica en la capacitación recibida en un periodo determinado.	(B/C)*100	89.74 Porcentaje	90.00	Trimestral	Lista de asistencia de los cursos de capacitación. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	41.18	80.56	75.20	96.00
Actividad: C2A2 Suministro de sobres de vida suero oral a los menores de 5 años con enfermedad diarreica.	19,559	Promedio de sobres de Vida Suero Oral otorgados por caso de Enfermedad diarreica	Mide la cantidad media de sobres de Vida Suero Oral otorgados al menor de 5 años por Enfermedad diarreica durante un periodo determinado	SUM B/C	3.00 Sobres por niño	3.00	Trimestral	Lista de asistencia de los cursos de capacitación. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	3.00	2.25	2.41	3.14
Componente: 3 Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.	17,429	Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria	Mide la proporción de menores de 5 años que en consultas de primera vez por infección respiratoria recibieron tratamiento sintomático en un periodo determinado.	(B/C)*100	59.49 Porcentaje	60.00	Anual	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Capacitación a personal de salud en la atención del menor con infección respiratoria aguda.	19,561	Porcentaje de personal de salud aprobado	Mide la proporción de personal de salud aprobado en la atención del menor con infección respiratoria aguda en la capacitación recibida en un periodo determinado.	(B/C)*100	89.74 Porcentaje	90.00	Trimestral	Listas de asistencias. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	86.13	86.13	96.00
Actividad: C3A2 Valoración de somatometría previa.	19,573	Porcentaje de usuarios menores de 5 años con valoración somatométrica	Mide la proporción de menores a los que se les realiza valoracion somatometrica previa a consulta registrados durante un periodo determinado.	(B/C)*100	97.22 Porcentaje	97.00	Trimestral	Expediente de atención médica. Unidades médicas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 4 Consultas a adolescentes otorgadas.	19,428	Tasa de consultas otorgadas a adolescentes de 10 a 19 años	Mide el número de consultas otorgadas por cada mil adolescentes de 10 a 19 años sin seguridad social, durante un periodo determinado.	(B/C)*D	1,365.77 Consultas por cada 1,000 adolescentes	660.75	Anual	1/ Sistema de información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación (SS). 2/ Estimaciones del Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010 - 2030, CONAPO. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Registro en control de citas de atención.	19,574	Porcentaje de unidades médicas con control de citas	Mide la proporción de unidades médicas que disponen de control de citas de atención durante un periodo determinado	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C4A2 Valoración antropométrica de paciente.	19,575	Porcentaje de pacientes atendidos con valoración antropométrica	Mide la proporcion de adolescentes que acuden a consulta de por primera vez con detección de Indice de masa Corporal durante un periodo determinado.	(B/C)*100	71.41 Porcentaje	72.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	96.00	74.79	86.84	78.62
Componente: 5 Vacunas a menores de 1 año de edad aplicadas.	19,429	Porcentaje de menores de 1 año de edad con esquema completo de vacunación	Mide la proporción de menores de un año de edad de responsabilidad institucional que en su Cartilla Nacional de Vacunación registran la aplicación de todas las vacunas (biológicos) indicadas para su edad, durante un periodo determinado.	(B/C)*100	61.21 Porcentaje	90.00	Semestral	1/ Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 3/ Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO. 4/ Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.	NA	NA	26.48	NA
Actividad: C5A1 Capacitación a personal de salud en las actividades del Programa Vacunación Universal.	19,577	Porcentaje de personal de salud aprobado	Mide la proporción de personal de salud aprobado en las actividades del programa Vacunación Universal en capacitación recibida en un periodo determinado.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	91.33	Trimestral	Listas de asistencias. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	98.00	90.40	92.07	95.35
Actividad: C5A2 Realización de campañas de vacunación realizadas.	19,580	Porcentaje de campañas realizadas	Mide la proporcion de Campañas de vacunación, una vez programadas, fueron realizadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	NA
Componente: 6 Consultas de control nutricional a menores de 5 años otorgadas.	19,555	Porcentaje de consultas a menores de 5 años en control nutricional otorgadas	Mide la proporción de consultas a menores de 5 años por desnutrición, sobrepeso y obesidad, ingresados a control nutricional durante un periodo determinado.	(B/C)*100	54.37 Porcentaje	50.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	34.77	55.49	51.58	55.32
	19,556	Porcentaje de niños con desnutrición recuperados	Mide la proporción de niños en control por desnutrición recuperados de dicha condición en un periodo determinado.	(B/C)*100	7.25 Porcentaje	8.17	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	8.86	17.05	14.22	14.16

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Medición de hemoglobina a menores de 5 años de responsabilidad institucional.	19,581	Porcentaje de menores de 5 años con medición hemoglobina realizadas	Mide la proporción de menores de 5 años de la población de responsabilidad de los SSY aquienes se le realizó medición de hemoglobina durante un periodo determinado	(B/C)*100	3.62 Porcentaje	18.00	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/Poblacion afiliada al SPPS. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	0.29	0.90	1.19	6.14
Actividad: C6A2 Impartición de sesiones educativas sobre lactancia materna y alimentación complementaria.	19,585	Porcentaje de sesiones educativas sobre lactancia materna y alimentación complementaria realizados	Mide la proporción de sesiones educativas impartidas a la población sobre lactancia materna y alimentación complementaria durante un periodo determinado.	(B/C)*100	92.83 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma de la Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Dirección General de Promoción a la Salud. Secretaría de Salud (SS).	11.55	40.53	52.08	42.53

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **54 Enfermedades Crónico degenerativas** **Gasto:** 6,479,292.31

Fin: Contribuir a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Población de 20 años y más.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas.	17,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más	Mide el cambio porcentual respecto al año base de morbilidad (casos nuevos) por hipertensión arterial en población de 20 años y más en un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	-2.81 Porcentaje	-1.07	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad. Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
	17,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más	Mide el cambio porcentual respecto al año base de morbilidad (casos nuevos) por diabetes mellitus tipo II en población de 20 años y más de un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	10.57 Porcentaje	-0.89	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus tipo II otorgados.	17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada	Mide la proporción de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se encuentran en tratamiento farmacológico y/o no farmacológico con niveles de glucosa plasmática o capilar en ayuno de entre 70 y 130 mg/dl o de hemoglobina glucosilada por debajo de 7%.	(B/C)*100	25.32 Porcentaje	45.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS).Tablero de Control de Enfermedades Crónicas. Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	26.71	44.37	44.37	27.77
Actividad: C1A1 Aplicación de cuestionario para detección de diabetes mellitus.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.	17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada	Mide la proporción de pacientes con hipertensión arterial que se encuentran en tratamiento farmacológico y/o no farmacológico, que su presión arterial se encuentra en cifras menores a 140/90 mmHg .	(B/C)*100	50.51 Porcentaje	55.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud.(SIS). Tablero de Control de Enfermedades Crónicas OMENT (oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedades/). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx	48.47	48.63	48.63	51.10

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Aplicación de cuestionario y toma de presión para detección de hipertensión arterial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Ingresos de casos nuevos de hipertensión al sistema de información de salud al SIS y SUIVE.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Grupos de ayuda mutua acreditados.	17,484	Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados	Mide la proporción de grupos de ayuda mutua que cumplen los criterios para la acreditación, es decir, con formatos de registro mensual, número de integrantes, disminución de peso corporal, disminución de perímetro de cintura, control de la glucosa en pacientes con diabetes y control de la presión arterial en pacientes con hipertensión.	(B/C)*100	120.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma del Sistemade Vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua (SIVEGAM). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	18.18	18.18	18.18	9.09
Actividad: C3A1 Conformación de Grupos de Ayuda Mutua (GAM).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Cumplimiento de los parámetros de control de padecimientos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.	17,491	Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas	Mide la proporción de amputaciones de pie diabético evitadas mediante tratamiento en segundo nivel con cámara hiperbárica	(B/C)*100	95.83 Porcentaje	92.00	Trimestral	Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	85.71	100.00	92.31	100.00
Actividad: C4A1 Programación de agenda de atención de pacientes con pie diabético.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Campañas en temas de nutrición, acividad física y enfermedades crónicas a la población realizadas	19,313	Porcentaje de población que participa en las campañas	Mide la proporcion de las personas que participan en las campañas sobre temas de nutrición, actividad física y enfermedades crónicas realizadas en el Estado de Yucatán.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	85.00	Anual	Informe de avances trimestrales. Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.masvaleprevenir.gob.mx	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Elaboración de carteles de invitación de cursos de capacitación en nutrición.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Capacitación a personal de salud en temas de nutrición, actividad física y enfermedades crónicas para la difusión de campañas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **55 Envejecimiento** **Gasto:** 599,137.92

Fin: Contribuir a disminuir los índices de mortalidad general en el estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en el adulto y adultos mayores.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y para depresión y deterioro cognitivo población de 60 años y más.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población de 45 y más años de edad sin seguridad social disminuyen el riesgo de padecer enfermedades propias de la vejez.	19,644 Tasa de morbilidad por enfermedad prostática	Mide la proporción de casos de enfermedad prostática registrados por cada 100 mil habitantes de población masculina de 45 años y más durante un periodo determinado.	(B/C)*D	1,568.30 Casos nuevos	460.99	Anual	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	NA	NA	NA	NA
	19,645 Tasa de morbilidad de enfermedades propias de la vejez	Mide en número de casos de enfermedades propias de la vejez registrados por cada 100 mil habitantes de 60 años y más registrados durante un periodo determinado.	(B/C)*D	1,358.61 Casos nuevos	1,567.63	Anual	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de Población 2010 - 2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicio de detección de enfermedades en adultos mayores realizadas.	19,646 Promedio de detecciones por unidad médica de primer nivel	Mide la cantidad media de detecciones de enfermedades propias de la vejez realizadas por unidad médica de primer nivel en un periodo determinado.	SUM B/C	639.29 Detecciones por unidad médica de primer nivel	750.00	Trimestral	1/ Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	80.94	134.09	215.04	117.58
Actividad: C1A1 Capacitación a personal de salud para la detección.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Distribución de insumos a la unidad medica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Campañas de prevención realizadas.	17,701	Porcentaje de campañas de prevención realizadas	Mide la proporción de campañas de prevención dirigidas a la población de 60 años y más del Estado durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Formato oficial de semana de salud para gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C2A1 Programación de actividades por unidad médica de primer nivel.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Distribución de material de promoción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.	17,702	Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados	Mide la proporción de los tratamientos otorgados de enfermedad prostática y de depresión a la población adulta y adulta mayor del Estado durante un periodo determinado.	(B/C)*100	193.56 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	18.88	44.49	63.37	20.52
Actividad: C3A1 Identificación de caso positivo por servicio de detección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Distribución de medicamentos a la unidad medica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 56 Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud **Gasto:** 20,572,559.00

Fin: Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la operación de unidades médicas.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.01 Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Unidades Médicas de los SSY disponen de infraestructura y equipamiento adecuados para prestar servicios sanitarios a la población afiliada al Seguro Popular y/o sin seguridad social.	17,440 Tasa de consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes	Mide la disponibilidad de consultorios de atención por cada mil habitantes afiliados al seguro popular y sin seguridad social en el Estado durante un periodo determinado.	(B/C)*D	0.54 Tasa de consultorios por cada mil habitantes	0.56	Anual	Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado de Yucatán. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.	19,511 Porcentaje de unidades médicas atendidas	Mide la proporción de unidades médicas funcionales de los SSY atendidas por mantenimiento,remodelación y ampliación en un periodo de tiempo .	(B/C)*100	38.96 Porcentaje	41.94	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Validación de solicitudes de mantenimiento, remodelación y ampliación.	19,513 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento, remodelación y amplicación validadas	Mide la proporción de solicitudes de servicio validadas para el mantenimiento, remodelación y ampliación de la infraestructura física en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	59.03 Porcentaje	57.24	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	33.33	84.62	100.00
Actividad: C1A2 Programación de mantenimiento, remodelación y ampliación de unidades médicas.	19,516 Porcentaje de solicitudes programadas	Mide la proporción de unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán programadas para mantenimiento, remodelación y ampliación en un periodo de tiempo.	(B/C)*100	70.59 Porcentaje	74.71	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	100.00	9.09	100.00
Componente: 2 Unidades médicas construidas.	17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas	Mide la proporción de unidades médicas construidas en un periodo determinado.	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	100.00	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección y Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Elaboración de estudios de preinversión.	19,518	Porcentaje de estudios de preinversión aprobados	Mide la proporción de fichas técnicas y estudios costo-beneficio o costo-efectividad aprobados a nivel Estatal y Federal, en un periodo de tiempo, para la obtención de recursos presupuestales que contribuyan a la edificación de unidades médicas nuevas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	0.00	Trimestral	1/ Cartera de Inversión de la SHCP y Cartera de Inversión Estado de Yucatán. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro administrativo del Departamento de Estudios de Preinversión. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración de proyecto ejecutivo.	19,520	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	Mide la proporción de planos y modelos médicos arquitectónicos concluidos en un periodo, para la edificación de unidades médicas nuevas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Evaluación de Proyectos. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	0.00	100.00	0.00
Actividad: C2A3 Licitación de obra.	19,521	Porcentaje de obras licitadas	Mide la proporción de obras licitadas en un periodo de tiempo, para la contratación de proveedores de construcción certificados que realicen la edificación de unidades médicas nuevas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Anual de Infraestructura. Subdirección de Infraestructura Física en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	0.00	100.00	0.00
Componente: 3 Unidades médicas equipadas.	17,450	Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año	Mide la proporción de unidades médicas equipadas en un periodo determinado.	(B/C)*100	10.00 Porcentaje	100.00	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Elaboración del modelo de equipamiento para unidades.	19,522	Porcentaje de unidades médicas con modelo de equipamiento	Mide la proporción de modelos de equipamiento biomédico elaborados en un periodo, para equipar determinadas unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	50.00	50.00	50.00
Actividad: C3A2 Licitación de equipamiento para unidades.	19,524	Porcentaje de equipamiento licitados	Mide la proporción de modelos de equipamiento licitados para la adquisición de equipo biomédico de los Servicios de Salud de Yucatán, a través de proveedores certificados.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	50.00	50.00	0.00
Componente: 4 Mantenimiento a equipo biomédico realizado.	19,512	Porcentaje de equipo biomédico con mantenimiento realizado	Mide la proporción de equipos biomédicos funcionales en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán a los que se les realizó mantenimiento en un periodo de tiempo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	74.80	Anual	Programa Anual de Infraestructura. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Validación de solicitudes de mantenimiento.	19,526	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento validadas	Mide la proporción de solicitudes validadas para el mantenimiento de equipos biomédicos dentro de las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	81.82 Porcentaje	41.06	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	72.56	24.68	49.07	22.73
Actividad: C4A2 Programación de mantenimiento a equipo biomédico.	19,527	Porcentaje de solicitudes programadas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento a equipos biomédicos que fueron programadas para realizarles el servicio en sus respectivas unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán.	(B/C)*100	58.64 Porcentaje	78.86	Trimestral	Archivo Infraestructura. Departamento de Ingeniería Biomédica. Subdirección de Infraestructura Física. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	61.35	128.21	77.85	206.67

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **59 Seguro Popular** **Gasto:** 617,875,750.45

Fin: Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.

Dependencia o Entidad Responsable: **RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN**

Población Objetivo: Población sin seguridad social.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.01 Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.	17,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Mide la proporción de la población sin Seguridad Social que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud en un periodo determinado.	(B/C)*100	96.52 Porcentaje	95.33	Anual	Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Proyecciones de la Población por condición de derechohabiencia, 2010 - 2018, Dirección General de Información en Salud (DGIS). Dirección del Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal2010CA.html; http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Pólizas de afiliación entregadas.	17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo	Mide la cantidad media de pólizas de afiliación entregadas por módulos de afiliación a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud del Estado en un periodo determinado.	SUM B/C	2,341.25 Pólizas por módulo	6,095.56	Semestral	Padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	NA	NA	4,177.00	NA
Actividad: C1A1 Incorporación de afiliados del programa PROSPERA.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Verificación de la Clave Única de Registro de Población para la afiliación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Pólizas de reafiliación entregadas.	17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud	Mide a la proporción de la población con pólizas vencidas que fue reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.99 Porcentaje	90.00	Semestral	Padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY). http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparencia	NA	NA	64.06	NA
Actividad: C2A1 Incorporación de reafiliados del programa PROSPERA.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Incorporación de afiliados adscritos en unidades médicas de primer nivel de atención en salud acreditadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.05 Protección Social en Salud
Tipo de Programa:	U - Otros subsidios

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 60 Activación Física

Gasto: 89,252,987.00

Fin: Incrementar el hábito en la actividad física y la práctica del deporte entre la población del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: La población del estado.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.05 Deporte

Objetivo PED: 03.05.01 Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán.	17,327 Variación porcentual de participantes por evento	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al anterior, de los participantes que asisten a los eventos deportivos que realiza el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán como torneos, campeonatos, carreras, caminatas, ligas deportivas, entre otros.	((B-C)/C)*100	-5.67 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Eventos especiales, Deporte Popular, Activación Física, y Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	-26.61	-53.26	-42.93	-71.94
Componente: 1 Capacitación deportiva realizada a promotores.	17,330 Variación porcentual de personas capacitadas en actualización y administración deportiva	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al anterior, de los promotores deportivos que recibieron una certificación en las capacitaciones de actualización y administración deportiva del Instituto.	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	4.92	Anual	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Cursos proporcionados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Certificación de promotores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Torneos y eventos deportivos realizados.	17,732 Porcentaje de municipios atendidos mediante torneos y eventos deportivos	Mide la proporción de municipios en los cuales el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán realiza algún torneo o evento deportivo.	(B/C)*100	88.68 Porcentaje	80.19	Trimestral	Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	23.58	36.79	42.45	41.51
Actividad: C2A1 Registro de participantes a eventos deportivos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Registro de personas con discapacidad a eventos deportivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado.	19,169	Variación porcentual de participantes por evento en los centros regionales	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al año anterior, de los participantes que asisten a los eventos realizados por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en los centros regionales.	((B-C)/C)*100	37.34 Porcentaje	5.00	Trimestral		274.88	764.20	437.74	-53.20
								Registros Administrativos de los Departamentos de Deporte Escolar, Centro Deportivo Paralímpico, Centros de Desarrollo del Deporte y Atención Ciudadana. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).				
Actividad: C3A1 Firma de convenios con municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Canalización de niñas, niños y jóvenes al Centro de Alto Rendimiento Deportivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Proporcionar material deportivo a municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Apoyo en atención a instituciones sin fines de lucro y otros organismos otorgados.	19,656	Variación porcentual de apoyos otorgados a instituciones sin fines de lucro y otros organismos	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al anterior, de los apoyos económicos y en especie, como material deportivo, boletos de avión y servicio de autobús, entregados a deportistas para que participen en eventos deportivos. Estos apoyos son entregados a través de asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones no gubernamentales y particulares, para fomentar la participación de toda la población en la práctica deportiva, predeportiva y recreativa.	((B-C)/C)*100	2.53 Porcentaje	5.01	Trimestral		0.00	0.00	0.00	6.51
								Registros administrativos del programa de Apoyo a instituciones sin fines de lucro y otros organismos. Departamento de atención ciudadana. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).				
Actividad: C4A1 Recepción de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Atención de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **61 Alto Rendimiento** **Gasto:** 93,771,953.00

Fin: Contribuir a mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.05 Deporte

Objetivo PED: 03.05.02 Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultados a nivel nacional e internacional.	19,318 Variación porcentual de medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al año anterior, de las medallas obtenidas por la delegación yucateca en la Olimpiada Nacional.	((B-C)/C)*100	7.88 Porcentaje	5.06	Semestral	Registro del medallero. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Entrenamiento especializado otorgado.	17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento de alto rendimiento otorgadas	Mide la proporción de sesiones de entrenamiento otorgadas a los deportistas de alto rendimiento, a través de los entrenadores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	(B/C)*100	98.40 Porcentaje	80.00	Trimestral	Registro de Plan de Trabajo. Departamento de Metodología. Dirección de Allto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	98.00	98.67	98.33	96.43
Actividad: C1A1 Capacitación continua otorgada mediante cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Evaluación y seguimiento del rendimiento de los entrenadores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Capacitación a entrenadores mediante cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Control de resultados de los deportistas de alto rendimiento.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Equipamiento y material deportivo adecuado a las instalaciones otorgado.	18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo	Mide la proporción de deportistas satisfechos con el equipo entregado es suficiente y de calidad para satisfacer las necesidades de los deportistas.	(B/C)*100	86.24 Porcentaje	80.00	Semestral	Encuestas de satisfacción. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	88.57	88.57	NA
Actividad: C2A1 Adquisición de material deportivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Mantenimiento a equipo deportivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Estímulos económicos para medallistas otorgados.	19,159	Variación porcentual de estímulos económicos a medallistas otorgados	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al año anterior, de los deportistas medallistas de la olimpiada nacional que reciben algún estímulo económico. Los estímulos económicos consisten en un importe monetario que se proporciona a los deportistas que ganaron alguna medalla en la olimpiada nacional.	((B-C)/C)*100	0.57 Porcentaje	5.08	Anual	Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Selección de atletas merecedores de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Atención médica especializada otorgada.	17,446	Porcentaje de atletas satisfechos con respecto a la atención médica	Mide la proporción de atletas satisfechos con la atención médica, de acuerdo a la encuesta aplicada por el departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte, en la cual se detectan los niveles de muy satisfecho, satisfecho, medio satisfecho y nada satisfechos.	(B/C)*100	92.50 Porcentaje	92.50	Trimestral	Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	95.00	90.00	92.50	90.00
Actividad: C4A1 Realización de los servicios de nutrición, psicología, rehabilitación y odontología a los atletas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Hospedaje, alimentación y educación para atletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado.	18,465	Porcentaje de atletas atendidos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo	Mide la proporción de atletas de alto rendimiento a los que se les proporciona hospedaje, alimentación y educación en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).	(B/C)*100	10.14 Porcentaje	10.30	Anual	Matrícula de alumnos. Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Inscripción de atletas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Apoyos a deportistas de alto rendimiento otorgados.	19,155	Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados	Mide la proporción de apoyos económicos y en especie otorgados a deportistas de alto rendimiento, en relacióna lo programado en el periodo.	(B/C)*100	99.59 Porcentaje	80.04	Trimestral	Registros de solicitudes. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: A1C6 Atención a solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: A2C6 Sesiones del Comité Tecnico del FARD.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: A3C6 Entrega de apoyos a deportistas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Becas para medallistas otorgadas.	17,444	Variación porcentual de becas otorgadas	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al año anterior de las becas económicas otorgadas por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán a deportistas medallistas de la Olimpiada Nacional.	((B-C)/C)*100	23.67 Porcentaje	4.88	Anual		NA	NA	NA	NA
								Registro y listas. Departamento de Metodología. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).				
Actividad: C7A1 Selección de atletas merecedores de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 63 Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes **Gasto:** 166,264,807.54

Fin: Se contribuye a incrementar la participación de la población en las actividades culturales y de creación artística mediante una mayor riqueza cultural y artística.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad
Tema PED: 03.04 Cultura
Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.	18,863 Porcentaje de población que asiste eventos artísticos y culturales	Mide la proporción de personas de 5 años y más que asiste a los eventos artísticos y culturales en el Estado.	(B/C)*100	23.53 Porcentaje	19.00	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Eventos artísticos y culturales realizados.	18,877 Promedio de asistencia por evento realizado	Mide la cantidad media de personas que asisten a los eventos organizados por la Sedeculta.	SUM B/C	270.65 Asistentes por evento	285.22	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	338.00	338.00	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de análisis de viabilidad de las solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Calendarización de eventos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Apoyos económicos y en especie otorgados.	18,878 Porcentaje de apoyos otorgados por la Sedeculta	Mide la proporción de apoyos económicos y en especie para artistas y creadores otorgados por la Sedeculta.	(B/C)*100	97.89 Porcentaje	90.91	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	68.62	68.62	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Aprobación y análisis de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.	18,879	Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios	Mide la cantidad media de personas que asisten a festivales de diversas disciplinas artísticas organizados por la Sedeculta.	SUM B/C	16,948.50 Asistentes a festivales artísticos	10,532.00	Semestral	NA	15,128.00	15,128.00	0.00
							Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C3A1 Realización de convocatorias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Selección de participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Calendarización de los eventos a festivales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Cursos y talleres temáticos impartidos.	16,925	Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados por la Sedeculta	Mide la cantidad media de personas que asisten a los cursos y talleres de diversas disciplinas artísticas realizados por la Sedeculta.	SUM B/C	33.44 Asistentes a los cursos	34.21	Trimestral	23.00	41.00	28.00	0.00
							Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C4A1 Realización de invitaciónes al público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Impartición de los cursos y talleres temáticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.	16,928	Promedio de participantes en concursos y certámenes	Mide la cantidad media de personas que participan en los concursos y certámenes organizados por la Sedeculta.	SUM B/C	245.50 Personas	245.50	Trimestral	378.00	NA	378.00	0.00
							Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Realización de la convocatoria	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Selección de participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Realización de concursos y certámenes artísticos y culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Infraestructura cultural modernizada.	18,880	Porcentaje de inmuebles intervenidos	Mide la proporción de inmuebles que se sometieron a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y/o equipamiento.	(B/C)*100	15.38 Porcentaje	15.38	Semestral	NA	15.38	15.38	0.00
							Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C6A1 Establecimiento de convenios para la asignación de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Elaboración de proyectos ejecutivos de inversión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Realización de licitaciones públicas de las obras a desarrollar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Recorridos terrestres educativos, culturales y recreativos otorgados.	19,466	Promedio de participantes en los recorridos terrestres educativos, culturales y recreativos	Mide la cantidad media de participantes (personas con discapacidad, adultos mayores, adultos mayores, mujeres y niños) que asisten a los recorridos terrestres educativos, culturales y recreativos otorgados por el Programa Bienestar Cultur, en un periodo determinado. Estos recorridos consisten en visitas a las diversas unidades de servicios administradas por el Patronato Cultur, tales como sitios naturales, arqueológicos, turísticos y de esparcimiento del Estado.	SUM B/C	250.00 Participantes por recorrido	250.00	Trimestral	NA	NA	NA	NA
							Registro de recorridos terrestres otorgados. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				
Actividad: C7A1 Revisión de la documentación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Elaboración del convenio de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 64 **Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial** **Gasto:** 252,343.02

Fin: Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la oferta literaria, editorial y de lectura mediante el fomento y la creación de servicios.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.04 Cultura

Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.	18,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial	Mide la proporción de personas de 10 años en adelante que tienen acceso a la oferta de la lectura, literaria y editorial de la Sedeculta.	(B/C)*100	24.20 Porcentaje	23.43	Anual	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados (No aplica para 2018).	18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios	Mide la proporción de personas de 10 años en adelante que hacen uso de los servicios bibliotecarios de consultas, préstamos de libros a domicilio, actividades de fomento a la lectura y acceso a módulos de servicios digitales.	(B/C)*100	19.74 Porcentaje	18.44	Semestral	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	NA	7.02	7.02	0.00
Actividad: C1A1 Prestación de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Incorporación de volúmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red Estatal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios de fomento literario proporcionados.	17,264	Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios	Mide la proporción de personas de 20 años en adelante que hacen uso de uno o más servicios literarios tales como conferencias, mesas panel de literatura, cursos, certámenes y concursos literarios, charlas, talleres y edición de libros entre otros.	(B/C)*100	4.39 Porcentaje	4.76	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx	NA	6.36	6.36	0.00
Actividad: C2A1 Realización de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Atención de los sitios electrónicos de divulgación con contenido literario para la consulta a través de internet.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de talleres de fomento la lectura y de creación literaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas (No aplica para el 2018).	17,271	Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas	Mide la proporción de libros y revistas impresas y electrónicas realizadas.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Recepción de obras literarias para su dictaminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Publicación de las obras aprobadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Donación de libros a instituciones o personas realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de salas de lectura proporcionados.	17,295	Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura	Mide la proporción de personas de 10 años en adelante que tienen acceso a las actividades de lectura por placer y préstamos de libros de las salas de lectura del Estado.	(B/C)*100	0.77 Porcentaje	0.98	Semestral	1/ Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). www.inegi.org.mx	NA	0.71	0.71	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Realización de actividades en las Salas de Lectura.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C4A2 Impartición de módulos de capacitación y actualización para los mediadores de las salas de lectura.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C4A3 Realización de actividades en los Paralibros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 65 Fomento a la Educación Artística **Gasto:** 2,464,330.41

Fin: Incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la creación de servicios educativos de formación artística y recreativa.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Instituciones corresponsables:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.04 Cultura

Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa.	17,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los participantes en los cursos y talleres de formación artística y de educación recreativa proporcionados en los centros culturales de la Sedeculta.	((B-C)/C)*100	5.23 Porcentaje	0.78	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.	17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en los centros culturales de la Sedeculta	Mide la cantidad media de participantes por curso y taller en los centros de formación artística y de educación recreativa de la Sedeculta.	SUM B/C	20.61 Alumnos por curso y taller	19.22	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	18.00	18.00	18.00	0.00
Actividad: C1A1 Impartición de capacitación y formación continua para docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de convocatoria a aspirantes de nuevo ingreso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Elaboración del calendario de cursos y talleres temáticos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Eventos culturales en la entidad realizados.	17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta	Mide la cantidad media de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta.	SUM B/C	130.30 Asistentes por evento cultural	98.33	Trimestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	104.00	85.00	84.00	0.00
Actividad: C2A1 Establecimiento de convenios interinstitucionales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Realización de eventos artísticos y culturales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A3 Promoción y difusión de eventos artísticos y culturales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **66 Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural** **Gasto:** 6,161,511.97

Fin: Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.04 Cultura

Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado de Yucatán de 5 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.	16,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural	Mide la proporción de la población de 5 años y más que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural, tales como consultas en bibliotecas y sitios web especializados, apoyo a proyectos, exposiciones, encuentros, festivales, talleres y feria de libros entre otros.	(B/C)*100	7.50 Porcentaje	5.83	Anual	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (INEGI). www.inegi.org.mx Registro de usuarios. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY). Nota: A partir de 2018 se amplia el rango de edad que atiende el programa.	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyos financieros otorgados.	17,301 Porcentaje de proyectos aprobados	Mide la proporción de proyectos aprobados relacionados con la preservación de la identidad y las tradiciones culturales.	(B/C)*100	54.20 Porcentaje	52.86	Semestral	Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Conformación del órgano de dictaminación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Emisión de la convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Recepción proyectos culturales para dictaminación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Entrega de apoyos económicos a creadores municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Eventos sobre patrimonio cultural realizados.	17,305	Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados	Mide la proporción de eventos sobre patrimonio cultural realizados por la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, así como el Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán que son obras de teatro, exposiciones, conciertos, talleres y pláticas.	(B/C)*100	88.57 Porcentaje	82.97	Semestral		NA	26.08	26.08	0.00
								Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Registro administrativo. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY). Nota: A partir de 2018 se amplia el rango de edad que atiende el programa.				
Actividad: C2A1 Organización de eventos para la preservación, desarrollo y difusión de la cultura maya.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Organización de eventos para la preservación y difusión de otras expresiones del patrimonio cultural.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Organización de eventos para la difusión de la historia regional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Producción de contenidos para medios masivos de comunicación sobre temas de patrimonio cultural	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.	17,307	Porcentaje de consultas de patrimonio documental	Mide la proporción de personas de 5 años y más que realizan consultas a los acervos de patrimonio documental, audiovisual y sonoro en la Biblioteca Yucatanense, Biblioteca Virtual de Yucatán y Biblioteca del Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán.	(B/C)*100	3.89 Porcentaje	3.93	Trimestral		1.74	1.14	2.34	0.00
								Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Registro usuarios. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY). Nota: A partir de 2018 se amplia el rango de edad que atiende el programa.				
Actividad: C3A1 Atención a usuarios en biblioteca.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Atención a visitantes a la biblioteca digital.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Incorporación de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.	17,308	Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados	Mide la proporción de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados por la Sedeculta.	(B/C)*100	85.62 Porcentaje	80.00	Trimestral		21.42	33.80	55.25	0.00
								Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C4A1 Estabilización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Digitalización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Catalogación de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Libros de investigación y difusión del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades publicados.	19,857	Variación porcentual de libros de investigación y difusión del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades publicados	Mide la disminución o incremento de publicaciones generadas, tanto en soporte impreso (edición rústica y tapa dura) como en soporte electrónico, que contribuyen a la investigación y difusión del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	200.00	Semestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Registro administrativo. Departamento de Recursos Financieros y Humanos. Centro Estatal de Capacitación Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY).				
Actividad: C5A1 Revisión y diseño de libro.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Inscripción al International Standard Book Number (ISBN) (en español, Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro) ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **68 Cobertura con Equidad en Educación Básica** **Gasto:** 4,620,428,584.57

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el Estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.01 Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado cuentan con una oferta en servicios de educación inicial y básica pública suficiente y adecuada.	18,730 Variación porcentual de las escuelas públicas de educación inicial y básica ofertados	Mide el cambio porcentual, de un ciclo escolar respecto al anterior, de las escuelas públicas que proporcionan el servicio de educación de nivel inicial o básica (preescolar, primaria y secundaria).	((B-C)/C)*100	0.95 Porcentaje	1.27	Anual	Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicios educativos regulares de los niveles de inicial y preescolar brindados.	18,731 Variación porcentual de escuelas públicas de educación inicial y preescolar ofertadas	Mide el cambio porcentual de las escuelas públicas de los niveles inicial y preescolar que proporcionaron en el ciclo escolar actual con relación a los que proporcionaron servicios el ciclo escolar inmediato anterior.	((B-C)/C)*100	0.82 Porcentaje	1.40	Anual	Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en los niveles de inicial y preescolar.	19,657 Porcentaje de docentes y directivos de nivel inicial y preescolar que ingresan oportunamente a su centro de trabajo	Mide la proporción de docentes y directivos de escuelas de nivel inicial y preescolar que ingresan durante los primeros 20 días del inicio del ciclo escolar en curso.	(B/C)*100	90.17 Porcentaje	90.17	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C1A2 Capacitación del personal docente y de apoyo de los niveles de inicial y preescolar.	19,658 Porcentaje de docentes y de personal de apoyo de los niveles de inicial y preescolar que reciben capacitación	Mide la proporción del personal docente y de apoyo de escuelas de nivel de inicial y preescolar, que reciben capacitación durante el ciclo escolar; incluye a los pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y a escuelas de nivel preescolar, federales y estatales.	(B/C)*100	9.63 Porcentaje	9.63	Semestral	1/ Listado de participantes. Dirección de Educación Inicial y Preescolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios regulares de educación primaria y secundaria brindados.	18,732	Variación porcentual de las escuelas públicas de educación primaria y secundaria ofertadas	Mide el cambio porcentual, en el ciclo escolar actual respecto al ciclo escolar anterior, del número de escuelas públicas que ofrecen servicios de educación primaria y secundaria.	((B-C)/C)*100	1.02 Porcentaje	0.89	Anual	Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en el nivel de educación primaria y secundaria.	19,659	Porcentaje de docentes y directivos de nivel primaria y secundaria que ingresan oportunamente a su centro de trabajo	Mide la proporción de docentes y directos de escuelas de nivel primaria y secundaria que ingresan durante los primeros 20 días del inicio del ciclo escolar en curso.	(B/C)*100	98.42 Porcentaje	98.42	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C2A2 Distribución de libros y materiales de texto gratuito para los niveles de primaria y secundaria.	19,660	Porcentaje de escuelas con libros de texto gratuito y materiales educativos entregados en tiempo	Mide la proporción de escuelas públicas de nivel primaria y secundaria que cuentan con libros de texto gratuito y materiales entregados al inicio del ciclo escolar.	(B/C)*100	99.68 Porcentaje	99.74	Semestral	1/ Informe de entrega de libros. Departamento de adquisiciones. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Componente: 3 Servicios pedagógicos adicionales en escuelas de educación básica proporcionados.	18,733	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica que cuentan con servicios pedagógicos adicionales	Mide el cambio, con respecto al ciclo escolar anterior, en la proporción de escuelas públicas de educación básica que en el ciclo escolar actual contaban con servicios de educación artística, física, inglés y de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).	((B-C)/C)*100	20.02 Porcentaje	8.96	Anual	1/ Escuelas atendidas con servicios de educación especial, física y artística. Coordinación del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Asignación oportuna de docentes de educación física, inglés y artística.	19,661	Porcentaje de docentes de educación física, inglés y artística que ingresan oportunamente a su centro de trabajo al inicio del ciclo escolar	Mide la proporción de docentes de las especialidades de educación física, inglés y artística que ingresan a su centro de trabajo, durante los primeros 20 días del inicio del ciclo escolar.	(B/C)*100	98.90 Porcentaje	98.90	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C3A2 Instalación de los servicios de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER).	19,662	Variación porcentual de los servicios de USAER en escuelas pública	Mide el cambio porcentual de los servicios que ofrecen atención a estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas primarias y secundarias de educación pública en el estado.	((B-C)/C)*100	5.26 Porcentaje	2.39	Semestral	Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Equipamiento de las escuelas públicas de educación básica mejorado.	18,734	Porcentaje de escuelas públicas equipadas con tecnologías de la información y comunicación	Mide la proporción de escuelas públicas de educación básica que fueron equipadas en sus aulas con tecnologías de la información y comunicación (video proyector, pantalla y laptop).	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	2.21	Anual	1/ Actas de entrega recepción firmadas por el director de plantel. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
	19,326	Porcentaje del presupuesto ejercido en equipamiento y mobiliario en las aulas	Mide la proporción del presupuesto que dispone la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples u otro, destinado a la adquisición de mobiliario y equipamiento para las aulas en las escuelas.	(B/C)*100	11.61 Porcentaje	8.15	Semestral	1/ Listado de aulas programadas para ser equipadas con equipo tecnológico y mobiliario. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/Oficios de autorización por conceptos de construcción y/o equipamiento. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Programación de la entrega del equipamiento en escuelas de educación básica.	19,689	Costo promedio del equipamiento en mobiliario por centro escolar	Mide el costo medio del equipamiento en mobiliario, mesas y sillas para estudiantes y docentes, proporcionado a los centros escolares públicos de educación básica.	SUM B/C	72,916.67 Pesos por centro escolar	76,923.08	Semestral	1/ Registro de Licitación. Jefatura de Adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de programación, Dirección de Servicios Regionales. Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C4A2 Instalación del equipamiento en las aulas de educación básica.	19,690	Costo promedio del equipamiento en tecnologías de la información en un aula por centro escolar	Mide el costo medio del equipamiento en tecnologías de la información, cañón, laptop y pantalla de proyección, en los centros escolares públicos de educación básica.	SUM B/C	NA		Semestral	1/ Registro de licitación. Jefatura de Adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de programación. Dirección de Servicios Regionales. Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Infraestructura en escuelas públicas de educación inicial y básica mejorada.	18,735	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra	Mide el cambio porcentual, respecto al ciclo escolar anterior, del número de escuelas públicas de educación básica con alguna mejora en su infraestructura, como: ampliación, rehabilitación o construcción de planteles nuevos.	((B-C)/C)*100	23.38 Porcentaje	30.61	Anual	Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
	19,120	Razón del gasto público en infraestructura por alumno en los servicios educativos de inicial y básica	Muestra la relación de los recursos asignados a infraestructura, en ampliación, rehabilitación y/o construcción de escuelas de educación básica, y la matrícula de estudiantes que atienden las escuelas públicas de educación básica.	B/C	507.46 Pesos por alumno	580.93	Anual	1/ Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php. 2/Estadística 911. Coordinación General del Sistema de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
	19,451	Porcentaje de escuelas públicas de educación inicial y básica mejoradas que cumplen con requisitos de calidad	Mide la proporción de escuelas públicas de educación inicial y básica que recibieron alguna mejora en su infraestructura y que cumplen con los criterios normativos de diseño arquitectónico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Se contabilizan como mejoras: escuelas de nueva creación, construcción de aulas, techumbre, servicios sanitarios y rehabilitación de espacios. Los aspectos que toma en cuenta el INIFED son: iluminación, medidas correspondientes con las áreas nuevas, funcionalidad de los espacios y materiales.	(B/C)*100	89.80 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Actas de entrega recepción. Dirección de Construcción. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey). 2/ Listado obras atendidas. Coordinación de Obra. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Diagnóstico de escuelas públicas de educación básica que requieren de alguna intervención en obra (ampliación, rehabilitación o construcción).	19,691	Porcentaje de escuelas programadas para algún tipo de atención en infraestructura	Mide la proporción de escuelas públicas de educación básica que son programadas para algún tipo de atención en su infraestructura en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	7.55 Porcentaje	10.05	Semestral	1/ Actas de entrega recepción. Jefatura de supervisión de obra. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C5A2 Realización de los estudios costo beneficio para registro en la cartera de inversión.	19,692	Tiempo promedio de la validación de documentos de análisis costo beneficio	Mide la cantidad media de días en que se realiza un documento costo beneficio hasta su validación por parte de la cartera de inversión.	SUM B/C	9.60 Días por documento	20.00	Semestral	Reporte de la cartera de inversión del Gobierno del Estado. Sistema de Programación, Evaluación y Seguimiento. Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	NA	18.00	NA
Componente: 6 Servicios educativos regulares del nivel de educación especial brindados.	19,663	Variación porcentual de escuelas pública de educación especial ofertados	Mide el cambio porcentual, de un ciclo escolar respecto al anterior, de los servicios que ofrecen los centros de atención múltiple, que atienden a estudiantes de educación especial en el estado.	((B-C)/C)*100	1.96 Porcentaje	3.85	Anual	Estadística 911. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	0.00	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Asignación oportuna de docentes y directivos en el nivel de educación especial.	19,664	Porcentaje de docentes y directivos que ingresan oportunamente a su centro de trabajo al inicio del ciclo escolar	Mide la proporción de docentes de educación especial que ingresan a su centro de trabajo, durante los primeros 20 días del inicio del ciclo escolar.	(B/C)*100	76.77 Porcentaje	76.77	Semestral	1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Informe final sobre la plantilla de personal. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C6A2 Dotación de material didáctico especializado.	19,665	Porcentaje de escuelas de educación especial con materiales educativos entregados en tiempo	Mide la proporción de escuelas públicas de educación especial que reciben el materiales didácticos al inicio del ciclo escolar.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Informe de entrega de libros. Departamento de adquisiciones. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	NA	NA

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **70 Eficiencia Terminal en Educación Básica** **Gasto:** 44,731,384.34

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.01 Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.	18,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas	Mide la proporción de estudiantes que concluyen oportunamente su educación primaria en escuelas públicas, esto es en los seis años establecidos para cursar dicho nivel educativo.	(B/C)*100	90.97 Porcentaje	91.00	Anual	1/ Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Estadística e Indicadores. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
	18,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas	Mide la proporción de alumnos que concluyen oportunamente su educación secundaria en escuelas públicas, esto es en los tres años establecidos para cursar dicho nivel educativo.	(B/C)*100	73.03 Porcentaje	74.12	Anual	1/ Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Estadística e Indicadores. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Becas para estudiantes de educación básica entregadas.	18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica con apoyos económicos	Mide la proporción de alumnos inscritos en escuelas públicas de educación especial, preescolar, primaria y secundaria que cuentan con una beca otorgada por el Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán. Se consideran las becas provenientes de los programas: becas económicas, becas a la excelencia, y las Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven).	(B/C)*100	7.97 Porcentaje	9.14	Anual	Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Departamento de Becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Difundir la convocatoria por parte del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán (Ibecey).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepcionar las solicitudes correspondientes por parte del Ibecey.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Paquete de útiles escolares para los estudiantes de educación básica entregados (No aplica para 2018).	18,745	Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con paquetes de útiles escolares	Mide la proporción de alumnos matriculados en escuelas públicas de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria (no se considera la modalidad Conafe) que han recibido un paquete de útiles escolares en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	73.36 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.				
Actividad: C2A1 Proporcionar las matrículas de los estudiantes inscritos en escuelas públicas de la entidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Programar la entrega de los paquetes escolares a las escuelas públicas seleccionadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Distribuir los paquetes escolares a las escuelas seleccionadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Regularización académica (procesos de aprendizaje acelerado) para estudiantes de primaria en situación de extraedad proporcionada.	18,746	Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados	Mide la proporción de estudiantes de escuelas primarias con un desfase de dos años o más entre su edad cronológica y la edad reglamentaria para cursar el grado escolar en el que se encuentran matriculados (con extraedad), que son atendidos mediante procesos de aprendizaje acelerado y que lograron ser incorporados al grado escolar al que por edad normativa les corresponde en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	26.99 Porcentaje	17.99	Anual		NA	NA	NA	NA
								1/ Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).				
Actividad: C3A1 Detección de estudiantes de educación primaria en situación de extraedad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Capacitar docentes en estrategias y contenidos para regularización de estudiantes en situación extraedad de primaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Elaborar materiales para la implementación de las estrategias de atención a estudiantes en situación de extraedad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Implementar procesos de aprendizaje acelerado con miras a lograr la regularización de estudiantes de primaria en situación de extraedad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Estrategias de acompañamiento integral a estudiantes de secundaria otorgadas (No aplica para 2018).	19,327	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria atendidos con estrategias de acompañamiento integral	Mide la proporción de alumnos matriculados en escuelas públicas del nivel de educación secundaria que reciben atención integral a través de estrategias de acompañamiento, apoyo psicológico y actividades extracurriculares, para prevenir o atender casos de violencia, adicciones y/o delincuencia.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Informes de la Estrategia de Atención Integral a Jóvenes. Departamento de Desarrollo Humano. Coordinación General de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.				
Actividad: C4A1 Focalizar escuelas secundarias públicas donde se implemente la estrategia de acompañamiento integral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Elaborar el plan de trabajo para cada una de las escuelas focalizadas donde se determine las estrategias de intervención pertinentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Implementar las estrategias de acompañamiento integral pertinente a las necesidades detectadas en las escuelas focalizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Elaborar los expedientes de los estudiantes que recibieron atención individual como parte de la estrategia de acompañamiento integral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Apoyos a las Organizaciones No Gubernamentales entregados (No aplica para 2018).	19,248	Porcentaje de apoyos a organizaciones no gubernamentales otorgados	Mide la proporción de los apoyos que entrega la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la Fundación para el Desarrollo Indígena, Organización No Gubernamental que contribuye a aumentar la eficiencia terminal de estudiantes indígenas de nivel básico.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Informe de apoyos otorgados a la Fundación del Desarrollo del Patrimonio Indígena . Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	NA	NA	NA	NA
	19,457	Porcentaje de organizaciones no gubernamentales beneficiadas con apoyos económicos por contar con proyectos que brindan atención educativa	Mide la proporción de organizaciones no gubernamentales que fueron beneficiadas con apoyos económicos entregados por la Secretaría de Educación, por contar con proyectos para proporcionar atención educativa a niños y niñas en situación de vulnerabilidad que requieran de ayuda para su regularización académida y/o para concluir con la educación básica.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	1/ Listado de organizaciones no gubernamentales beneficiadas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Registro de organizaciones no gubernamentales inscritas en la convocatoria. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se entregaron estos apoyos durante el ejercicio fiscal anterior.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Recepción de los requerimientos de equipamiento de las casas del niño indígena.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Adquisición de equipo y material	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Integración de reportes y diagnósticos	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **71 Cobertura en Educación Media Superior** **Gasto:** 128,695,977.54

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.03 Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.	19,368 Variación porcentual de estudiantes inscritos en primer año en planteles y/o módulos del nivel de educación media superior de sostenimiento público	Mide el cambio porcentual, de un ciclo escolar respecto al anterior, de los estudiantes inscritos en primer año en planteles de y/o módulos del nivel de educación media superior de sostenimiento público. Se incluyen todos los estudiantes inscritos en primer año de preparatorias estatales, telebachillerato comunitario y bachillerato intercultural.	((B-C)/C)*100	7.00 Porcentaje	6.96	Anual	Registros de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Infraestructura educativa en planteles de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales y Bachillerato Intercultural) ampliada.	18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento	Mide la proporción de los planteles de educación media superior participantes preparatorias estatales y bachillerato intercultural), que han tenido algún tipo de construcción y equipamiento en su infraestructura, en el año actual.	(B/C)*100	27.27 Porcentaje	27.27	Anual	Registros de inversión en Infraestructura del Nivel de Educación Media Superior, Sistema de Seguimiento de Obras, resultados 2017. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey). Nota: La infraestructura en los planteles estatales está a consideración de la aprobación de los proyectores en el Fondo Concursable en Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educación media superior participantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, para la construcción y equipamiento de espacios educativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Suscribir los convenios de colaboración con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Construir y equipar espacios educativos públicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A5 Entregar espacios educativos públicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Servicios educativos (planteles y/o módulos) del nivel de educación media superior (preparatorias estatales y bachillerato intercultural) ofertados.	18,808	Variación porcentual de servicios educativos de preparatorias estatales y bachilleratos	Mide el cambio porcentual, de un ciclo escolar respecto al anterior, de los servicios educativos que se ofertan el nivel de educación media superior. Se entiende por servicio educativo al número de planteles y/o módulos de preparatorias estatales y bachillerato intercultural.	((B-C)/C)*100	1.48 Porcentaje	2.43	Anual	Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Realizar un análisis de la estadística de preinscripción a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educación media superior participantes, para la gestión de nuevos servicios de atención a los estudiantes, de acuerdo a las modalidades y opciones de los planteles seleccionados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicio de Telebachillerato Comunitario de Yucatán (TCY) ofertado.	18,809	Variación porcentual de estudiantes inscritos en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán	Mide el cambio porcentual, de un ciclo escolar respecto al anterior, de los alumnos inscritos en algún plantel del Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	8.14 Porcentaje	1.20	Anual	NA	NA	NA	NA
							1/ Sistema Nacional de Información de Escuelas. Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html 3/ Sistema de Control Escolar. Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se reportan en el mes de septiembre y los preliminares del número de ingreso se reportan en el mes de diciembre.				
Actividad: C3A1 Elaborar solicitudes para la adecuación de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Dotar de recursos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Realizar el seguimiento a la implementación del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 73 Eficiencia Terminal en Educación Media Superior **Gasto:** 8,697,531.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes inscritos en planteles públicos de nivel de Educación Media Superior (EMS) que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios por condiciones socioeconómicas.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.02 Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Estudiantes inscritos en planteles públicos de nivel de Educación Media Superior (EMS) que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios por condiciones socioeconómicas concluyen sus estudios de bachillerato en los tres años legalmente establecidos.	18,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de educación media superior de sostenimiento público	Mide la proporción de estudiantes de escuelas públicas que concluye el nivel de educación media superior dentro del tiempo establecido (tres años). La información que se reporta corresponde al ciclo escolar inmediato anterior, debido al proceso de recolección de los datos.	(B/C)*D	63.69 Porcentaje	63.69	Anual	Estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Equipos de cómputo portátiles entregados a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación media superior (No aplica para 2018).	18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del nivel de educación media superior beneficiados con equipos de cómputo portátil	Mide la proporción de los estudiantes de primer grado de bachillerato público, a quienes se les otorgó una computadora portátil precargada con programas educativos.	(B/C)*100	27.79 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros del Programa Bienestar Digital. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A1 Programar la entrega de los equipos de cómputo portátil a los estudiantes de primer año de bachillerato beneficiarios de educación media superior.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Dar seguimiento a los estudiantes beneficiados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Becas para estudiantes de educación media superior entregadas.	18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con becas económicas	Mide la proporción de los estudiantes del nivel de educación media superior, que han sido beneficiados con las becas económicas otorgadas por el Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	3.63 Porcentaje	5.20	Anual	Padrón de beneficiarios de las becas económicas. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Difundir la convocatoria por el área correspondiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Recepcionar las solicitudes de acuerdo al apoyo solicitado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Orientación educativa y tutorías en preparatorias estatales implementado (No aplica para 2018).	18,825	Porcentaje de estudiantes en las escuelas preparatorias estatales que reciben por lo menos un servicio de orientación educativa y tutoría	Mide la proporción de estudiantes inscritos en alguna preparatoria de la modalidad estatal del nivel medio superior que se ven beneficiados con al menos un servicio de orientación educativa y tutoría.	(B/C)*100	57.93 Porcentaje	-998.00	Trimestral		58.00	67.00	NA	73.56
								1/ Listas de estudiantes de beneficiados con el apoyo. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 3/ Sistema de Control Escolar del Departamento de Preparatorias Estatales de la Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.				
Actividad: C3A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitación de los orientadores educativos y los tutores de las preparatorias estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Diseñar los cursos y talleres de capacitación para orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Seleccionar orientadores educativos y tutores para los cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Impartir cursos de capacitación para los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Elaborar plan de acción tutoral diseñado para cubrir las necesidades de orientación y tutoría de los estudiantes de preparatorias estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A6 Integrar los expedientes de los estudiantes de preparatorias estatales que requieren algún servicio de orientación y tutoría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A7 Realizar actividades de vinculación con los padres de familia de los estudiantes que acuden a los servicios de Orientación y Tutoría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A8 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Becas de transporte entregadas a los estudiantes de nivel de educación media superior	19,652	Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con becas de transporte	Mide la proporción de alumnos inscritos en instituciones educativas públicas de educación media superior del sistema escolarizado estatal, que recibieron un apoyo económico mensual para solventar sus gastos de traslado del hogar al plantel educativo. Esta beca tiene una vigencia de 10 meses.	(B/C)*100	13.98 Porcentaje	6.84	Anual	1/ Inscripción al programa de becas de transporte. Coordinación de Becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey). 2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. Coordinación de Estadística y Gestión Educactiva. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C4A1 Publicación de convocatoria correspondiente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Recepción de solicitudes de los interesados en la beca de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 74 Cobertura en Educación Superior **Gasto:** 138,438,113.53

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.02 Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El sistema de educación superior estatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.	19,532 Variación porcentual de programas educativos ofertados por Escuelas Públicas de Educación Normal	Mide el cambio porcentual respecto del año base del comportamiento de la demanda en cuanto a programas educativos que se ofertan en las Escuelas Públicas de Educación Normal.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Nota. La línea base y meta corresponde a 0, dado que los programas educativos ofertados por Escuelas Públicas de Educación Normal es el mismo número tanto para 2017 como para 2018, por lo que no existe variación porcentual respecto a años anteriores.	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyo económico para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal otorgado.	19,533 Variación porcentual de la inversión destinada para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	Mide la disminución o incremento de los recursos captados por medio de la gestión de apoyos de recursos para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal.	((B-C)/C)*100	1,302.82 Porcentaje	5.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	-87.96	-75.92	-75.92	4.14
Actividad: C1A1 Registro de las solicitudes de apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal.	19,534 Porcentaje de solicitudes del apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	Mide la proporción del registro realizado de solicitudes de apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal. La solicitud del recurso lo realiza cada institución a su Dirección General de índole federal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A2 Registro de las autorizaciones de recursos a las Escuelas Públicas de Educación Normal.	19,535 Porcentaje autorizado de solicitudes del apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal	Mide la proporción de solicitudes autorizadas de apoyo para el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Normal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.	19,536	Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas	Mide el cambio porcentual de la inversión en infraestructura física de Educación del nivel superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	58.39 Porcentaje	4.28	Trimestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	-98.02	-96.05	-96.05	-34.70
Actividad: C2A1 Solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior registrado.	19,537	Porcentaje de solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior	Mide la proporción del registro realizado de solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior. La solicitud del recurso lo realiza cada subsistema a su Dirección General de índole federal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	100.00	NA	100.00	0.00
Actividad: C2A2 Autorización de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior registrado.	19,538	Porcentaje autorizado de solicitudes de recursos para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior	Mide la proporción de las solicitudes de recurso para infraestructura de las Instituciones de Educación Superior autorizado en las diferentes fuentes de financiamiento. Estos recursos son autorizados por las Direcciones Generales de cada subsistema.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros Administrativos. Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	8.33	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **75 Calidad de la Educación Superior** **Gasto:** 19,402,866.88

Fin: Se contribuye a incrementar los niveles de logro educativo del sistema educativo estatal mediante el diseño de marcos orientadores que propicien la calidad de las instituciones, sus programas y procesos educativos.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR**

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.	19,411 Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal, que cuentan con por lo menos, el 70% de su matrícula estudiando en Programas Acreditados o Reconocidos por su Calidad	Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas de Educación Pública Normal, que cuentan con por lo menos con el 70% de alumnos estudiando en Programas Educativos Acreditados o Reconocidos por su calidad.	(B/C)*100	23.53 Porcentaje	55.56	Anual	Registros Administrativos de Programas Acreditados o Reconocidos por su calidad. Dirección General de Educación Superior. Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.	19,412 Porcentaje de instituciones de Educación Superior Públicas Descentralizadas y Escuelas de Educación Normal que acceden al Programa Estatal de Estímulos a la Calidad	Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal, que acceden a recursos del Programa Estatal de Estímulos a la Calidad, para financiar el proceso de acreditación y reconocimiento a la calidad de programas educativos.	(B/C)*100	52.94 Porcentaje	100.00	Anual	Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). http://www.ciees.edu.mx/index.php/programas/programas Secretaría Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). http://www.copaes.org/	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Creación del sistema de reconocimiento a la calidad de las instituciones de educación superior.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Emisión de la convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de la firma de convenios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado.	19,413	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal, reciben apoyos para su Fortalecimiento	Mide la proporción de Instituciones de Educación Pública Descentralizada y Escuelas Públicas de Educación Normal que recibieron apoyos económicos para el fortalecimiento. (PROEXOES, PEFEN, PROMEP, PROFOCIE, PFCEN)	(B/C)*100	61.11 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Acreditación de programas dentro del Sistema de Educación Tecnológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Acreditación de programas dentro del Sistema de Educación Normal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Creación de la Universidad de las Artes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado (no aplica para 2018).	18,035	Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán	Mide la proporción de las Instituciones de Educación Superior que recibieron apoyos para su fortalecimiento a través de los diferentes subsistemas existentes (Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos, Escuelas de Educación Normal).	(B/C)*100	49.43 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros Administrativos. Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Mejoramiento de infraestructura.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Creación del programa de posgrado del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 "Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado (no aplica para 2018).	18,037	Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa	Mide la proporción de las instituciones de educación superior descentralizada que implementan en sus respectivas instituciones el Programa de Estrategias de Acompañamiento para el alumno. Este consiste en un conjunto de acciones para la formación continua extracurricular del alumno, por medio de mecanismos cuyo objetivo es la permanencia del estudiante hasta la obtención del título. Entendiéndose como acciones las asesorías y tutorías implementadas en el programa.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Diseño y promoción del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Atención de alumnos en riesgo de abandono.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **76 Eficiencia Terminal en Educación Superior** **Gasto:** 70,950,696.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias para la titulación.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el Estado.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados del nivel educativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,207 Variación porcentual de alumnos titulados durante el ciclo	Mide el incremento de titulados que obtienen el grado durante el ciclo con respecto al ciclo anterior.	((B-C)/C)*100	5.09 Porcentaje	5.00	Anual	Registros de la Estadística 911 en el nivel superior. Departamento de Sistemas de Información y Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Campañas de titulación implementadas (no aplica para 2018).	18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas	Mide la proporción de egresados que se titularon en el año a raíz de las campañas de titulación implementadas en el mismo.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Registros Administrativos de los Programas de Inversión Federal. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base es no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Integración de base de datos de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Definición de lineamientos de la campaña de titulación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento a Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Becas y créditos otorgados.	19,414	Porcentaje de alumnos beneficiados con becas de manutención	Mide la proporción de alumnos que son beneficiados con becas de manutención con las cuales continúan sus estudios.	(B/C)*100	32.89 Porcentaje	50.00	Anual	Registro de Becas. Departamento de Becas. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).	NA	NA	NA	0.00
	19,415	Porcentaje de créditos educativos otorgados	Mide la proporción de créditos educativos otorgados con respecto a la matrícula total de instituciones de nivel superior descentralizadas y escuelas normales. Entendiendo el crédito educativo como el recurso financiero que se otorga a estudiantes que solicitan financiamiento para cursar sus estudios.	(B/C)*100	0.56 Porcentaje	0.29	Anual	Registros de créditos educativos. Departamento de Crédito Educativo. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Promoción de programas de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Identificación de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Seguimiento a beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Promoción del programa de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Identificación de beneficiarios de becas de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A6 Seguimiento de beneficiarios del programa de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicio Social Acreditado	19,425	Porcentaje de jóvenes que obtienen su carta de liberación de servicio social	Mide la proporción de jóvenes que obtuvieron su carta de liberación al inscribirse y realizar su servicio social dentro del programa que opera la Sejuve, durante un periodo determinado.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	84.71	Semestral	Registros estadísticos y base de datos. Departamento de Observatorio de la Juventud. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	NA	NA	51.47	0.00
Actividad: C3A1 Gestión de espacios en las instituciones	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Colocación a los jóvenes inscritos	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Seguimiento del servicio social	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Apoyos económicos para el Servicio Social entregados	19,426	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyo económico para servicio social	Mide la proporción de jóvenes beneficiados, seleccionados a recibir un apoyo económico mensual al realizar su servicio social en la Secretaría de la Juventud durante un periodo determinado.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	85.71	Semestral		NA	NA	0.00	0.00
								Registros estadísticos y base de datos. Departamento de Observatorio de la Juventud. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
Actividad: C4A1 Identificación de beneficiarios	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Integración de la base de datos de los beneficiarios	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Seguimiento a beneficiarios	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **77 Formación de Profesionales del Arte**

Gasto: 14,863,307.00

Fin: Contribuir al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal.

Dependencia o Entidad Responsable: **ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	16,411 Variación porcentual de alumnos titulados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los estudiantes matriculados en la ESAY, que obtuvieron su título profesional a través de la culminación de sus estudios de nivel superior.	((B-C)/C)*100	-12.50 Porcentaje	19.05	Anual		NA	NA	NA	NA
							Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).				
	19,251 Porcentaje de alumnos titulados de la ESAY	Mide la proporción de estudiantes matriculados en la ESAY, que obtienen el grado académico después de acreditar todas las asignaturas correspondientes al programa educativo de cada carrera, en los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio.	(B/C)*100	17.14 Porcentaje	22.55	Anual		NA	NA	NA	NA
							Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).				
Componente: 1 Actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas.	18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua realizadas	Mide el cambio porcentual respecto al año base sobre las actividades de formación y cooperación académica, artística, de investigación y educación continua proporcionadas a los estudiantes matriculados de la ESAY, las cuales cursaron a lo largo del semestre para concluir sus estudios de educación superior. Dentro de las actividades realizadas se encuentran: cursos, talleres, diplomados, clases magistrales, actividades de cooperación académica con instituciones de educación superior a través de intercambios estudiantiles y firmas de convenios.	((B-C)/C)*100	2.14 Porcentaje	2.80	Anual		NA	NA	NA	NA
							Informe de Gestión de la Titular. Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).				
Actividad: C1A1 Capacitación, actualización y desarrollo académico a docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Impartición de actividades de formación académica, artística y de investigación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Formación académica extraescolar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Realización de actividades de cooperación, extensión académica y de educación continua.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesorías académicas y artísticas proporcionadas.	18,558	Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías	Mide la proporción de estudiantes que recibieron apoyo a través del programa de asesorías, el cual contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes y evitar el rezago educativo de los alumnos por medio del acompañamiento permanente a lo largo de su trayectoria escolar. El Programa de Asesorías de la ESAY, es un espacio donde los alumnos resuelven sus dudas específicas respecto a alguna materia o aspecto de esta, con el apoyo directo de un profesor, también es donde el estudiante es acompañado en el trayecto de realización de su documento de titulación.	(B/C)*100	50.18 Porcentaje	52.05	Semestral	Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	51.00	NA
Actividad: C2A1 Realización del Programa de Becas de la ESAY.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Recepción de solicitudes por semestre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Aprobación y análisis de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Solicitudes atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Becas y apoyos económicos otorgados.	18,580	Porcentaje de becas y apoyos económicos otorgados por la ESAY	Mide la proporción de becas y apoyos económicos otorgados a sus estudiantes con el propósito de favorecer a la formación de profesionales en arte. Las becas estimulan y apoyan a los estudiantes con alto rendimiento académico y con limitaciones económicas.	(B/C)*100	89.03 Porcentaje	90.00	Semestral	Informe Anual de Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	98.00	NA
Actividad: A1C3 Recepción de solicitudes por semestre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: A2C3 Solicitudes atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: A3C3 Aprobación y análisis de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **78 Rezago Educativo** **Gasto:** 150,657,592.09

Fin: Se contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado mediante la oferta de servicios de alfabetización y/o conclusión de estudios de educación básica acordes a sus necesidades

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.01 Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población de 15 años y más supera su situación de rezago educativo.	18,985 Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo	Mide la proporción de personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han concluído el nivel educativo básico, que en México termina con los estudios de secundaria.	(B/C)*100	35.50 Porcentaje	44.30	Anual	Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Servicios educativos de alfabetización brindados.	19,256 Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la alfabetización	Mide la proporción de las personas incorporadas al programa de alfabetización (nivel alfa) del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán que concluyen el proceso de alfabetización, esto es, que son capaces de leer y escribir.	(B/C)*100	43.00 Porcentaje	10.31	Anual	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA
	19,260 Porcentaje de incorporación al servicio de alfabetización	Mide la proporción de personas de 15 años y más analfabetas del estado de Yucatán, que son incorporadas al servicio de alfabetización brindado por el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, el cual provee de herramientas al adulto para poder leer y escribir.	(B/C)*100	1.31 Porcentaje	6.63	Trimestral	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Instalación de plazas comunitarias y círculos de estudio para la población en rezago educativo.	19,701 Porcentaje de municipios que cuenta con servicios educativos de alfabetización	Mide la cobertura de los servicios educativos de alfabetización en los municipios del estado de Yucatán, a través de la proporción de municipios que cuentan con plazas comunitarias o círculos de estudio instalados.	(B/C)*100	56.60 Porcentaje	58.49	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A2 Aplicación de formativas y evaluaciones diagnósticas en el nivel de alfabetización en adultos mayores de 15 años.	19,702 Porcentaje de educandos que concluyeron el nivel alfa	Mide la proporción de educandos que concluyeron el nivel de alfabetización (nivel alfa), esto es aquellos que aprobaron las dos evaluaciones formativas y acreditaron el módulo de la palabra.	(B/C)*100	78.00 Porcentaje	75.83	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.	19,257	Porcentaje de personas de 15 años o más con rezago educativo incorporadas al servicio de educación primaria y secundaria	Mide la proporción de adultos incorporados a los servicios educativos de los niveles primaria y secundaria del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) para concluir su educación básica.	(B/C)*100	2.54 Porcentaje	6.99	Trimestral	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,258	Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la primaria	Mide la proporción de personas incorporadas que concluyen la primaria en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, obteniendo competencias en comunicación, lingüísticas, de razonamiento matemático, en el conocimiento físico, y actitudes para seguir aprendiendo en forma autónoma.	(B/C)*100	69.00 Porcentaje	58.23	Anual	Avances, metas y logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA
	19,259	Porcentaje de personas incorporadas que concluyen la secundaria	Mide la proporción de personas incorporadas que concluyen el nivel de educación secundaria en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, incorporando habilidades verbales y matemáticas que le permite continuar aprendiendo de manera autónoma.	(B/C)*100	65.00 Porcentaje	54.38	Anual	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C2A1 Distribución de materiales didácticos y de apoyo a las coordinaciones de zona.	19,704	Porcentaje de materiales didácticos y de apoyo entregado a las coordinaciones de zona	Mide la proporción de material didáctico y de apoyo que se entrega a las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, de acuerdo a su solicitud, en función a las necesidades de los educandos.	(B/C)*100	74.82 Porcentaje	97.02	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C2A2 Aplicación de exámenes diagnósticos y modulares en el nivel avanzado en adultos mayores de 15 años.	19,705	Porcentaje de educandos que asisten a presentar examen en la fecha y hora designados	Mide la proporción de educandos que solicitan examen modular y acuden a presentar el mismo en la sede designada en la fecha y hora solicitada.	(B/C)*100	83.68 Porcentaje	79.55	Semestral	Avances, Metas y Logros. Departamento de Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). http://ieaeyweb.esy.es/	0.00	0.00	0.00	NA

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.05 Educación para Adultos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 79 Gestión Integral de los Residuos Sólidos **Gasto:** 293,844.28

Fin: Se contribuye al manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos mediante la implementación infraestructura de protección y saneamiento ambiental.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Población Objetivo: Autoridades municipales.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01 Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuos sólidos.	18,883 Porcentaje de municipios que realizan un manejo adecuado de residuos sólidos	Mide la proporción de municipios que realizan un adecuado manejo de las toneladas de residuos sólidos urbanos generadas.	(B/C)*100	48.11 Porcentaje	48.11	Anual	1/Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.	18,621 Porcentaje de municipios asistidos	Mide la proporción en términos porcentuales de municipios que han sido capacitados en la adecuada operación del Sitio de Disposición Final controlado.	(B/C)*100	32.00 Porcentaje	54.35	Trimestral	1/Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	ND	ND	ND	0.00
Actividad: C1A1 Programar con los municipios la visita para la asistencia técnica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos. (No aplica para 2018)	18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos	Mide la proporción en términos porcentuales de Sitios de Disposición Final controlados que han sido construidos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2013.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no Aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Entrega-recepción de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Tiraderos a cielo abierto saneados.	18,625	Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas	Mide en términos porcentuales de hectáreas de los tiraderos a cielo abierto que recuperan sus propiedades ambientales.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	29.17	Anual	1/Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Entrega-recepción de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.	19,225	Porcentaje de planes de residuos de manejo especial aprobados	Mide el número de planes de manejo de residuos especiales aprobados por cada plan de manejo de residuos especiales recepcionado.	(B/C)*100	60.38 Porcentaje	60.38	Trimestral	Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	0.71	0.55	0.61	0.00
	19,226	Porcentaje de proyectos ejecutivos aprobados	Mide el número de proyectos ejecutivos de residuos de manejo especial aprobados por cada proyecto ejecutivo de residuos de manejo especial recepcionado.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	75.00	Trimestral	Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	0.25	0.40	0.33	0.00
Actividad: C4A1 Evaluar el expediente del estudio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Realizar visitas de inspección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Evaluación de renovaciones por el manejo de residuos de manejo especial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Emisión de dictamen de aprobación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Estaciones de Transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos. (no aplica para 2018)	19,183	Porcentaje de residuos sólidos transferidos	Mide la proporción de las toneladas de residuos urbanos y de manejo especial dispuestas en estaciones de transferencia.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C5A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A5 Entrega-recepción de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial promovidos. (No aplica para 2018)	19,185	Porcentaje de residuos sólidos recolectados	Mide la proporción de toneladas de residuos sólidos recolectados para ser trasladados a estaciones de transferencia.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		NA	NA	NA	0.00
								Reporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial transferido y dispuesto en sitios de disposición final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no Aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.				
Actividad: C6A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A5 Entrega-recepción de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 7 Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos instalados.	19,186	Porcentaje de residuos sólidos aprovechados	Mide en términos porcentuales las toneladas de residuos sólidos con valor económico aprovechados ingresadas a la planta de selección del proyecto de la región poniente.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	60.00	Trimestral	Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
	19,187	Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados	Mide la proporción de toneladas de residuos sólidos orgánicos seleccionados y aprovechados para la elaboración de composta en el centro regional para el manejo de residuos sólidos.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	30.00	Trimestral	Registro del pesaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C7A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A2 Elaboración de análisis costo-beneficio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A3 Proceso de licitación y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A4 Seguimiento físico-financiero de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A5 Entrega-recepción de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.01 Ordenación de Desechos
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **80 Carencia por Acceso a la Alimentación** **Gasto:** 185,465,036.37

Fin: Contribuir a reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.01 Superación del Rezago

Objetivo PED: 02.01.02 Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.	17,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Mide la proporción de la población en condición de carencia por acceso a la alimentación, es decir, la población que tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; dejó de desayunar, comer o cenar; comió menos de lo que piensa debía comer; se quedó sin comida; sintió hambre pero no comió; o comió una vez al día o dejó de comer todo un día.	(B/C)*100	19.28 Porcentaje	17.82	Bienal		NA	0.00	0.00	19.32
							Anexo estadístico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx				
Componente: 1 Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.	19,291 Porcentaje de estudiantes que fueron detectados con anemia	Mide la proporción de niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las zonas de atención prioritaria rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la cual le fueron realizadas las mediciones de hemoglobina y resultaron con anemia, es decir, que su cuerpo presenta menos glóbulos rojos de los que debería tener o esos glóbulos no contienen suficiente hemoglobina, cuya función es transportar oxígeno a todo el cuerpo.	(B/C)*100	39.18 Porcentaje	37.05	Semestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				
	19,295 Porcentaje de mediciones antropométricas realizadas.	Mide la proporción de Niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las zonas de atención prioritaria rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a los cuales se les realizaron mediciones de peso, talla y circunferencia de la cintura.	(B/C)*100	99.53 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A1 Integración de la matrícula de la población pragramada atender.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Recepción y concentración de cartas de consentimiento firmadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Aplicación de las mediciones antropométricas y de hemoglobina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Paquetes de producción para autoconsumo entregados.	19,296	Porcentaje de huertos de traspatio activos	Mide la proporción del total de huertos de traspatio entregados que después de tres meses o más de haber sido instalados siguen activos, es decir siguen produciendo hortalizas.	(B/C)*100	82.08 Porcentaje	94.66	Trimestral		82.76	82.76	82.76	82.76
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral				
	19,297	Porcentaje de apoyos pecuarios activos	Mide la proporción de apoyos pecuarios que se han entregado los cuales consisten en tres especies pecuarias, que podrán ser borregos, cerdos pelones o cerdos americanos, malla de hasta 50 m de largo por 1.5 m de ancho, fardos de láminas de cartón, varillas de madera para corral, sacos de alimento de 25 kg y un kit de medicamentos, dichos apoyos se entregan a personas que han sido beneficiarias del Programa Producción Social Familiar de Traspatio en ejercicios anteriores y que mantienen en funcionamiento el huerto de traspatio por lo menos tres ciclos productivos.	(B/C)*100	95.90 Porcentaje	-998.00	Trimestral		72.62	72.62	72.62	72.62
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C2A1 Programación de la entrega de paquetes técnicos a beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Programación de la entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios (No aplica en 2018).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Entrega de paquetes técnicos a beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios (No aplica en 2018).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Capacitación y orientación nutricional otorgada.	18,307	Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas	Mide la proporción de talleres de asesoría y orientación nutricional dirigidos a niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre; así como sus madres, padres o tutores.	(B/C)*100	103.74 Porcentaje	100.00	Trimestral	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Capacitación a los practicantes y/o pasantes de las universidades que brindan las orientaciones nutricionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Impartición de las capacitaciones nutricionales en las escuelas programadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Raciones alimenticias proporcionadas.	18,303	Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias	Mide la proporción del total de personas que acuden a los comedores del programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y que recibieron una ración de comida caliente al día, para reducir su carencia por acceso a la alimentación.	(B/C)*100	100.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Padrón de beneficiarios del programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Departamento de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	83.50	83.50	84.08
Actividad: C4A1 Reunión del comité técnico para determinar las zonas a impactar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Determinación y focalización de los posibles beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Despensas básicas entregadas.	18,304	Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas	Mide la proporción de la población programada a atender en el año a través del programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, que reciben una dotación mensual de despensa conformada por ocho productos de la canasta básica, para reducir su carencia por acceso a la alimentación.	(B/C)*100	97.98 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	93.72	93.72	93.72
Actividad: C5A1 Selección y programación de los beneficiarios a atender.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Supervisión de entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Dotación alimenticia dirigida a menores de cinco años proporcionada.	18,312	Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias	Mide la proporción de la población programada a atender del programa Atención al Menor de 5 años en Riesgo No Escolarizado, que reciben dotaciones alimenticias conformadas por productos apropiados para la población infantil, a fin de reducir su carencia por acceso a la alimentación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	100.00	100.00	100.00
							Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo No Escolarizado (Pamerine). Departamento de Orientación Alimentaria. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				
Actividad: C6A1 Selección y programación de los beneficiarios a atender.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Verificar la entrega por parte de los proveedores a los municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Despensas tipo comedor entregadas.	18,993	Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor	Mide la proporción de la población programada a atender del programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, que acuden a albergues y asociaciones civiles y que reciben despensas tipo comedor, a fin de reducir la carencia por acceso a la alimentación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	100.00	100.00	100.00
							Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C7A1 Selección y programación de los beneficiarios a atender.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Verificar la entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 8 Complemento nutricional otorgado.	19,293	Porcentaje de estudiantes detectados con anemia que recibe tratamiento con el complemento de hierro.	Mide la proporción de niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se detectaron con anemia y que recibieron el tratamiento de hierro para tratar la anemia.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral				
	19,294	Porcentaje de estudiantes que superan su deficiencia de hierro después de recibir el complemento de hierro.	Mide la proporción de niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que superan la condición de desnutrición después de haber recibido y consumido las dosis de hierro. Es decir mide la eficacia que tiene el complemento de hierro en el tratamiento para superar la deficiencia de hierro.	(B/C)*100	70.01 Porcentaje	79.99	Semestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C8A1 Elaboración del informe sobre el registro de las mediciones antropométricas y de hemoglobina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C8A2 Programación de la entrega del complemento nutricional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C8A3 Entrega del complemento nutricional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 9 Paquetes nutricionales entregados.	19,292	Porcentaje de estudiantes que recibe paquetes nutricionales	Mide la proporción de niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en municipios de las Zonas de Atención Prioritaria Rural o municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que no estén incluidas dentro del Programa Escuelas de Tiempo Completo y que no reciban despensas de los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que reciben un paquete nutricional conformado por integrado por 200 g de pasta para sopa, 210 g de leche fortificada en polvo, 900 g de frijol negro de grano, 500 g de lentejas, 900 g de arroz, 1kg de harina de maíz, 250 g de cereal de trigo inflado, 700 g de galletas sabor vainilla y 450g de avena.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C9A1 Programación de la entrega de las despensas nutricionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C9A2 Dotación de las despensas nutricionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 10 Paquetes de aves de traspatio entregados.	19,290	Porcentaje de paquetes de aves de traspatio entregados	Mide la eficacia de la entrega de los paquetes de aves de traspatio	(B/C)*100	70.24 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Listado de entregas del Programa Producción Pecuaria de Traspatio. Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).				
Actividad: C10A1 Visita a las comunidades para determinar la cantidad de benficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C10A2 Intregación de los expedientes de los beneficiarios del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 11 Desayunos escolares entregados.	19,289	Porcentaje de beneficiarios que recibieron desayunos escolares	Mide la proporción de la población programada a atender que reciben una dotación diaria de desayuno escolar modalidad frío o caliente durante el año, para reducir su carencia por acceso a la alimentación.	(B/C)*100	100.14 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	99.89	99.89	34.30
							Reporte de Distribución y Cobertura del Programa de Desayunos Escolares. Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C11A1 Conformación del padrón de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C11A2 Conformación del comité de padres de familia voluntarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C11A3 Dotación oportuna de insumos alimentarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 12 Ración alimenticia en los Comedores Poder Joven proporcionada	19,653	Porcentaje de raciones alimenticias del comedor poder joven proporcionadas	Mide la proporción de raciones alimenticias proporcionadas a los jóvenes beneficiarios de los Comedores Poder Joven instalados, de acuerdo a lo programado, en un período determinado. Cada ración de alimentos incluye 500 ml de agua preparada de frutas de la temporada, y un platillo caliente compuesto por tres grupos de alimentos (verduras y frutas; cereales y tubérculos; y leguminosas y alimentos de origen animal). Estas raciones se proporcionan a los jóvenes seleccionados, de lunes a viernes, de acuerdo con el calendario escolar vigente, durante 4 meses en los Comedores Poder Joven instalados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	NA	NA	100.00
							Base de datos de raciones del Programa Comedor Poder Joven. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve). www.sejuve.gob.mx				
Actividad: C12A1 Instalación de los comedores poder joven realizada	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C12A2 Selección de jóvenes que recibirán raciones alimenticias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 13 Capacitación a los jóvenes beneficiarios otorgada.	19,654	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en los Comedores Poder Joven	Mide la proporción de las capacitaciones, talleres, pláticas y cine debates en materia de hábitos nutricionales que se imparten a los jóvenes beneficiarios del Comedores Poder Joven en un periodo determinado, en correspondencia con el plan de trabajo establecido y al cronograma del mismo. Los temas impartidos están enfocados a el fomento de la cultura de una alimentación adecuada y el fortalecimiento de las habilidades para la vida y el desarrollo integral de los jóvenes beneficiarios.	(B/C)*100	95.83 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	NA	NA	100.00
							Base de datos de las capacitaciones de los comedores Poder Joven. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve).www.sejuve.gob.mx.				
Actividad: C13A1 Diseño del programa de capacitación orientaciones y actividades formativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C13A2 Elaboración del cronograma de capacitaciones, orientaciones y actividades formativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 14 Apoyos económicos a coordinadores y promotores jóvenes entregados.	19,655	Porcentaje de apoyos económicos a coordinador y promotores jóvenes entregados	Mide la proporción de apoyos económicos mensuales entregados a los jóvenes coordinadores y promotores seleccionados para el desarrollo de las actividades propias de los comedores Poder Joven. Cada comedor instalado debe contar con un coordinador y 15 promotores, los cuales son los que recibirán los apoyos económicos por cuatro meses, una vez cumplidos con los requisitos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral			NA	NA	NA	100.00
								Registros de apoyos y base de datos de los comedores Poder Joven. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve). www.sejuve.gob.mx				
Actividad: C14A1 Publicación de la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C14A2 Selección del coordinador y de los promotores que recibirán los apoyos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.05 Alimentación y Nutrición
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 82 Población Maya **Gasto:** 2,669,370.00

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población maya

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.03 Pueblo Maya

Objetivo PED: 02.03.01 Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura.	17,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación	Mide el porcentaje de los municipios considerados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que presentan alta y muy alta marginación en relación al total de municipios en el Estado de Yucatán considerados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Se realizarán diversas acciones (apoyo a grupos productivos para la población maya, fortalecer el acceso a la justicia y formas de organización interna del pueblo maya, impulso a procesos de desarrollo comunitario, fortalecimiento y reconocimiento de la lengua y la cultura maya, difusión de los programas públicos y estatales de interés para el pueblo maya, entre otros) en coordinación con instituciones de gobierno federal, estatal y municipal (con los que se hayan firmado convenio) para que el número de municipios considerados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que presentan alta y muy alta marginación, disminuyan.	(B/C)*100	64.15 Porcentaje	47.17	Anual		NA	NA	NA	0.00
							Catálogo de Localidades Indígenas 2010. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas. Consejo Nacional de Población (Conapo).				
Componente: 1 Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas.	18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)	Mide la proporción de las personas que asisten a las actividades culturales en diversos municipios del estado para la revalorizar y preservar la cultura maya en relación a la población programada. Incluye las siguientes actividades: impartición de talleres culturales; celebraciones del pueblo maya; concursos para fortalecer las costumbres, el uso de la lengua y escritura maya. En las actividades asisten personas mayahablantes y no mayahablantes.	(B/C)*100	97.32 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
							Reportes mensuales. Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).				
Actividad: C1A1 Realización de eventos culturales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Capacitación y asesorías para difundir la cultura maya.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado.	17,303	Razón del costo de servicio por beneficiario	Mide la relación entre el costo del material e insumos para grupos productivos y grupos artesanales provenientes de localidades mayahablantes de alta y muy alta marginación para el desarrollo de sus actividades que contribuyan con el ingreso familiar con respecto al total de personas beneficiadas. Para grupos productivos se refiere a apoyos de materiales y/o herramientas a productores de milpa y traspatio. Para grupos artesanales se refiere a la entrega de hilos para urdir, tela, pintura, entre otros. Se beneficia a personas mayahablantes y no mayahablantes que se autorreconocen como mayas.	B/C	1,006.90 Pesos	925.00	Trimestral	Reportes mensuales. Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Identificación de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Trámite para gestión de espacios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Adquisición de insumos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas.	17,299	Porcentaje de cobertura de la población objetivo	Mide la proporción de las personas que asisten a las actividades para fortalecer el conocimiento sobre los derechos humanos, políticos y culturales de la población maya en diversos municipios del Estado en relación a la población programada. Las actividades consisten en talleres infantiles sobre derechos indígenas, y pláticas para combatir la discriminación al pueblo maya.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	90.00	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Lengua y Cultura. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Impartición de talleres de mediación escolar para la paz y la concordia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas.	19,018	Porcentaje de cobertura de la población objetivo	Mide la proporción de personas mayahablantes y no mayahablantes (se autorreconocen como mayas), así como a la población migrante y sus familias proveniente de diversos municipios del Estado asesoradas en relación a la población programada. La asesoría jurídica consiste en: asuntos legales de carácter civil, penal, laboral, administrativo, agrario y familiar; así como asesoría para la liberación de presos(as) mayas, repatriación de restos humanos de población yucateca fallecida en el extranjero y otras entidades, deportados y/o repatriados, y traducción de actas de nacimiento y matrimonio o para la certificación del formato de pensión alimenticia internacional.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.18	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Subdirección de Desarrolo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Acompañamiento de intérprete.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Liberación de presos mayas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Realización de estudios antropológicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Certificación de intérpretes traductores entregada.	17,319	Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados	Mide la proporción de personas mayahablantes certificados como intérpretes de la lengua indígena al español y viceversa que laboran en instituciones de gobierno estatal y municipal en: a) en materia de procuración y administración de justicia, b) promoción de los programas públicos de los servicios de salud, y c) en programas sociales por cada 100 mil personas mayahablantes. El Indemaya funge como Centro de Evaluación del Sistema Nacional de Competencias que promueve, coordina y regula a nivel nacional el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).	(B/C)*D	3.65 Personas	4.34	Anual		NA	NA	NA	0.00
								Reportes mensuales. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas.Subdirección de Desarrolo y Organización. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).				
Actividad: C5A1 Evaluación de intérpretes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **83 Medicina Tradicional Maya** **Gasto:** 536,923.00

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.03 Pueblo Maya

Objetivo PED: 02.03.01 Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.	17,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años	Mide la proporción de personas menores de 35 años que realizan acciones de preservación (entrega de apoyos para el mantenimiento de jardines botánicos, destinados prioritariamente al cultivo y preservación de plantas para la preparación de medicina tradicional, en comparación con el registro de médicos tradicionales en el estado de Yucatán. Se organizan talleres de difusión y encuentros, en donde las y los médicos tradicionales llevan a cabo actividades para la promoción, preservación y uso de la medicina tradicional maya) de la medicina tradicional maya dentro de las comunidades del interior del estado a partir de un Registro Único de prestadores de servicios de salud tradicional que permite conocer el universo y ubicación de cada uno de dichos prestadores. Los prestadores de servicios de salud tradicional pueden ser: médicos tradicionales, j ´men, parteras, santeros, hierbateros y sobadores, quienes en su mayoría gozan de una aceptación y credibilidad muy alta en su comunidad.	(B/C)*100	36.36 Porcentaje	47.17	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Jardines botánicos establecidos.	18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.	Mide la variación en porcentaje de la creacion de jardines botánicos (dotación de material e insumos) en localidades mayahablantes de alta y muy alta marginación en un ejercicio fiscal en comparación con el anterior. Se tiene registrado 5 jardines botánicos.	((B-C)/C)*100	Porcentaje	60.00	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Implementación de espacios para el aprovechamiento y conservación sustentable de los recursos naturales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.	18,606	Porcentaje de apoyos entregados a prestadores de medicina tradicional maya	Mide la proporción de material e insumos entregados a prestador de servicios de salud tradicional priorizando a los procedentes de localidades mayahablantes de alta y muy alta marginación para la preservación y conservación de plantas medicinales, en relación a los programados. Los beneficiarios son los prestadores de servicios de salud tradicional pueden ser: médicos tradicionales, j´men, parteras, santeros, hierbateros y sobadores, quienes en su mayoría gozan de una aceptación y credibilidad muy alta.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	0.00
Actividad: A1C2 Entrega de apoyos económicos e insumos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional impartida por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros) impartidos.	18,608	Porcentaje de población capacitada	Mide la proporción de prestadores de medicina tradicional que participan en acciones de capacitación para preservar la medicina tradicional maya en relación a los prestadores programados a atender. Las actividades de capacitación consisten en pláticas y foros impartidos por personal del Indemaya y expertos en el tema, donde se exponen las experiencias, dificultades y la realidad en la que ejercen su actividad, además de exponer los métodos y formas de elaboración de medicamentos con plantas medicinales. Los prestadores de servicios de salud tradicional pueden ser: médicos tradicionales, j´men, parteras, santeros, hierbateros y sobadores.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes mensuales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). http://www.indemaya.yucatan.gob.mx	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: A1C3 Realización de encuentros y talleres de medicina tradicional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.	18,611	Porcentaje de prestadores de salud tradicionales registrados en el Indemaya	Mide la proporción de prestadores de medicina tradicional que están en el Registro Único de prestadores de servicios de salud tradicional. El Instituto trabaja de manera coordinada con los Servicios de Salud de Yucatán para establecer un Registro que permite conocer el universo y ubicación de dichos prestadores que permite conocer el universo y ubicación de dichos prestadores. Los prestadores de servicios de salud tradicional pueden ser: médicos tradicionales, j´men, parteras, santeros, hierbateros y sobadores.	(B/C)*100	Porcentaje	100.00	Anual	Registro de médicos tradicionales. Departamento de Atención y Gestoría. Subdirección de Desarrollo y Organización. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: A1C4 Registro de médicos tradicionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **84 Atención a Víctimas de Violencia** **Gasto:** 68,373,353.54

Fin: Contribuir a disminuir la violencia y la discriminación por motivos de género en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

PODER JUDICIAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Personas víctimas de violencia

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.05 Equidad de Género

Objetivo PED: 02.05.02 Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas víctimas de violencia disminuyen la reincidencia de victimización.	18,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas	Mide el cambio porcentual respecto a un año base de las denuncias interpuestas por violencia de género contra las mujeres ante la Fiscalía General del Estado, entendida como aquella de carácter físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial.	((B-C)/C)*100	61.91 Porcentaje	-2.00	Semestral		NA	NA	-42.24	0.00
							Reporte por delito. Sistema SAP. Dirección de Informática y Estadísticas. Fiscalía General del Estado (FGE).				
	18,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el estado	Mide el cambio porcentual respecto a un año base de los casos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica atendidos y registrados en los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres, en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y en los Centros para el Desarrollo de la Mujer (CDM).	((B-C)/C)*100	-9.44 Porcentaje	-4.70	Trimestral		-48.55	-43.64	-46.43	0.00
							Sistema de información de atención a mujeres. Dirección de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).				
Componente: 1 Asesorías jurídicas y atención psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia otorgadas.	18,641 Porcentaje de personas satisfechas con el servicio de atención psicológica	Mide la proporción de personas que recibieron atención psicológica en alguno de los centros de atención del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, y se encuentran satisfechas con el servicio otorgado.	(B/C)*100	89.47 Porcentaje	92.11	Semestral		NA	NA	31.50	0.00
							1/ Encuesta de satisfacción. Dirección de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH). 2/ Registro de atenciones psicológicas. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).				
	19,752 Variación porcentual de niñas y mujeres adolescentes con atención psicológica	Mide el cambio porcentual respecto a un año base del número de niñas y mujeres adolescentes de 6 a 17 años de edad en situación de violencia física o emocional, que reciben atención psicológica en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).	((B-C)/C)*100	15.10 Porcentaje	8.60	Trimestral		0.00	0.39	0.20	0.00
							Registro de atención psicológica. Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A1 Realización y actualización de los modelos de atención y prevención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Actualización del personal que brinda servicios en materia legal, trabajo social y atención psicológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Creación de grupos de promotoras/es municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Elaboración de investigaciones sociales y estudios socioeconómicos de los y las usuarios/as.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A5 Canalización a servicios de alimentación y alojamiento a personas víctimas de violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Canalización para proporcionar empleo, autoempleo, educación, vivienda, entre otros apoyos dirigido a la población víctima de violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A7 Acuerdos y convenios firmados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación impartidos.	18,643	Variación porcentual de personas atendidas en actividades de prevención	Mide el cambio porcentual respecto a un año base del número de personas que participan en actividades de prevención de la violencia, como son campañas, pláticas y talleres.	((B-C)/C)*100	63.13 Porcentaje	2.95	Semestral	1/ Registro de capacitación y sensibilizaciones. Dirección de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH). 2/Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 3/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán). 4/ Registros Administrativos. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	-14.25	0.00
Actividad: C2A1 Diseño de pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención de la violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Elaboración de materiales para la impartición de pláticas y talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Creación de grupos de promotores municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Capacitación al personal que imparte las pláticas, talleres y actividades lúdicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Campañas de prevención de la violencia realizadas.	18,647	Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia	Mide la proporción de municipios en los que se realizan acciones y campañas intensivas de prevención de la violencia, por parte de Servicios de Salud de Yucatán (salud mental), el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Registro de capacitación y sensibiliziaciones. Dirección de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH). 2/ Registro del Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 3/ Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán). 4/Archivo de Registros Administrativos. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Diseño de la campaña de prevención de la violencia y discriminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Creación de grupos de promotores municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.	18,649	Porcentaje de personas atendidas por violencia	Mide la proporción de mujeres que recibieron atención médica y psicológica por violencia de género en algún módulo de los Servicios de Salud de Yucatán establecidos para tal fin.	(B/C)*100	40.78 Porcentaje	42.44	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Subdirección de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	50.49	0.00
Actividad: C4A1 Actualización del personal médico que atienden a la población violentada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Detección de víctimas de violencia durante la consulta médica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Canalización a atención psicológica y/o consejería legal a personas víctimas de violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en municipios instalados.	18,493	Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados	Mide la proporción de consejos municipales para la igualdad entre mujeres y hombres que se integran formalmente para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las agendas de desarrollo local de los ayuntamientos.	(B/C)*100	77.78 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	0.00	0.00
								Registro de apoyo multidisciplinario para la creación de consejos municipales. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: A1C5 Organización de reuniones con las autoridades municipales para la creación de los consejos municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: A2C5 Calendarización de campañas de los consejos para la prevención y atención de la violencia contra la mujer.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: A3C5 Organización de eventos conmemorativos a mujeres y contra la violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 85 Cohesión Social

Gasto: 57,053,066.73

Fin: Se contribuye a incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.01 Superación del Rezago

Objetivo PED: 02.01.01 Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.	17,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.	Mide la proporción en que varía el número de personas que participan en las jornadas comunitarias que fomentan la cohesión social que organiza la SEDESOL a través de los consejos comunitarios y en los eventos dirigidos para jovenes que realiza la SEJUVE en las comunidades del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	1.62 Porcentaje	8.74	Anual	Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	NA	NA	NA	-100.00
Componente: 1 Grupos de desarrollo operando.	19,315 Porcentaje de municipios con grupos de desarrollo operando	Mide la proporción de municipios de alta y muy alta marginación del Estado que cuentan con grupos de desarrollo conformados y en operación.	(B/C)*100	75.76 Porcentaje	75.76	Anual	1/ Acta constitutiva de grupos de desarrollo. Departamento de Comunidad Diferente. Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html. 2/ Municipios de alta y muy alta marginación 2010. Consejo Nacional de Población (Conapo).	NA	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Solicitudes de los Ayuntamientos recibidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diagnóstico social realizado.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Asamblea comunitaria realizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Plan de trabajo realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Equipamiento urbano realizado.	17,203	Porcentaje de obras realizadas con el programa 3x1 para migrantes	Mide la proporción de obras de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos o productivos que se realizan como resultado de las transferencias programadas de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Gobierno Federal, municipal y la participación de la sociedad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		NA	0.00	0.00	NA
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C2A1 Recepción y evaluación de proyectos ante el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Apoyos económicos, para obras validadas, entregados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Comités de obras integrados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Eventos que fomentan la participación social realizados.	19,389	Variación porcentual de personas que asisten a los eventos que fomentan la participación social	Mide el cambio en términos porcentuales del número de personas que participan en los eventos que fomentan la participación social y la detección de problemas de la comunidad, organizados por los consejos comunitarios acompañados de la Secretaría de Desarrollo Social, y los eventos organizados por la Secretaría de la Juventud.	((B-C)/C)*100	5.97 Porcentaje	0.01	Trimestral		-27.12	0.00	0.00	-100.00
								Tablero de Seguimiento de Programas del Sector Social. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C3A1 Calendarización de eventos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Capacitación a promotores municipales y comunitarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Promover y difundir actividades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Instancias municipales instaladas.	17,323	Variación porcentual de jóvenes participantes en las actividades realizadas por las instancias municipales	Mide el cambio en términos porcentuales que de un año a otro presenta el total de jóvenes que participan en las actividades realizadas por las instancias de juventud municipal con el fin de enlazar a la SEJUVE con los jóvenes de los diferentes municipios.	((B-C)/C)*100	5.97 Porcentaje	9.49	Trimestral	Registros administrativos de seguimiento y evaluación-informe mensual de fortalecimiento a las instancias municipales de juventud. Departamento de Enlace Regional y Poder Joven. Dirección de enlace regional. Secretaría de la Juventud (Sejuve). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	-0.54	-46.70	-24.24	66.77
	17,326	Porcentaje de municipios con instancia de juventud instalada	Mide la proporción de los municipios del estado de Yucatán que cuentan con una oficina de juventud instalada en la que se ofrecen los servicios de la SEJUVE a los jóvenes del municipio.	(B/C)*100	86.79 Porcentaje	86.79	Trimestral	Registros administrativos de seguimiento y evaluación-informe mensual de fortalecimiento a las instancias municipales de juventud. Departamento de Enlace Regional y Poder Joven. Dirección de enlace regional de la Secretaría de la Juventud (Sejuve). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	83.02	61.32	61.32	58.49
Actividad: C4A1 Firma de convenios con las autoridades municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Promoción de servicios en los espacios Poder Joven.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Capacitación a los enlaces y cordinadores municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Proyectos de Organizaciones no Gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.	18,182	Porcentaje de proyectos realizados	Mide la proporción de proyectos encaminados a fomentar el desarrollo del capital social y humano, que son implementados en el Estado por organizaciones no gubernamentales con financiamiento proveniente de recursos públicos del Gobierno del Estado de Yucatán a través del programa Coinversión Social, así como los proyectos que se logran ejecutar como resultado del apoyo técnico que brinda la Junta de asistencia Privada del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos del Programa Coinversión Social. Dirección de Gestión Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	NA	0.00	0.00	100.00
Actividad: C5A1 Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Recepción de proyectos de la Organización de la Sociedad Civil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A3 Priorización de proyectos para recibir apoyos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Kit de pintura para fachadas entregado (No aplica 2018)	18,571	Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas	Mide la proporción de personas que aceptan el paquete de pintura respecto al total de personas que habitan en la zona visitada. (B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual	NA	0.00	0.00	NA
						Dirección de Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).				
Actividad: C6A1 Recepción de solicitudes de los beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Realización de la encuesta de satisfacción del beneficiario.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 86 Línea Mínima de Bienestar

Gasto: 147,289,325.11

Fin: Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personas en condición de pobreza

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.01 Superación del Rezago

Objetivo PED: 02.01.01 Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a políticas compensatorias en materia educativa.	17,354 Porcentaje de población en rezago educativo	Mide la proporción de la población en condición de rezago educativo con relación al total de la población en el Estado. La población en rezago educativo es aquella que ha cumplido 15 años y más que no ha concluido su educación primaria o secundaria de acuerdo a su edad normativa y no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica.	(B/C)*100	20.56 Porcentaje	19.53	Bienal	Anexo estadístico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	NA	0.00	0.00	NA
	17,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar	Mide la proporción de la población del Estado que aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos (canasta alimentaria), no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada (línea mínima de bienestar).	(B/C)*100	11.77 Porcentaje	10.38	Bienal	Anexo estadístico 2010-2016. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	NA	0.00	0.00	11.80
Componente: 1 Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.	18,335 Porcentaje de crédito recuperado	Mide la proporción de créditos del Programa Créditos Sociales que fueron pagados o recuperados durante el año que se informa en relación al total de créditos otorgados por el Programa en ejercicios fiscales anteriores.	(B/C)*100	65.47 Porcentaje	60.31	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Apoyo a la Economía Familiar. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	NA	NA	NA	0.07
Actividad: C1A1 Recepción de solicitud de financiamiento.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Análisis de crédito, modelo paramétrico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Autorización por órgano facultado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Empleo temporal otorgado (Jornaleros agrícolas)	19,856	Porcentaje de jornales pagados	Mide el avance oportuno del pago de jornales a trabajadores agrícolas de escasos recursos como apoyo por el trabajo realizado. Por jornal nos referimos a la cantidad de dinero que gana un trabajador por cada día de trabajo realizado en su unidad productiva al realizar trabajos de limpieza de terrenos y mantenimiento de sus cultivos y productos; un jornal equivale a 87 pesos al día.	(B/C)*100	-998.00 NA	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	NA
							Reporte de avance del Programa de Empleo Temporal. Departamento de Agricultura Tradicional, Diversificación Agrícola, Apoyos Directos y Contingentes. Dirección de Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).				
Actividad: C2A1 Selección de municipios en los cuales se aplica el programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Aplicación de encuestas socioeconómicas a jornaleros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Calendarización de actividades laborales y pago de jornales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Paquetes escolares a niñas y niños otorgados.	18,337	Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyos escolares	Mide la proporción de estudiantes de educación básica de escuelas públicas del estado de Yucatán que son beneficiados con la entrega de apoyos del Programa Bienestar Escolar.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	67.51
							Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Apoyo a la Economía Familiar, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C3A1 Recopilación de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Armado de paquetes de insumos a entregar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Calendarización de entrega de los insumos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Alimentos de la canasta básica proporcionados.	18,970	Promedio de bonos del bienestar por evento	Se refiere a la cantidad media de bonos que el Programa Recicla por tu Bienestar entrega en los eventos que realiza donde la población intercambia material reciclable por bonos que pueden hacer válidos por bienes de consumo básico, artículos del hogar, o de entretenimiento que contribuyan a mejorar la calidad de vida e incrementar los ingresos por arriba de la LMB, de las familias que habitan en los municipios con incidencia de enfermedades originadas por la acumulación de desechos.	SUM B/C	14,764.14 Bonos por evento	26,400.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Promoción y difusión del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Diseño de logística a aplicar en las colonias a visitar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Calendarización de comunidades o colonias visitadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Tarjetas del Bienestar Social entregadas (No aplica para 2018)	18,341	Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada	Mide la proporción de tarjetas del bienestar social entregadas, con respecto a en cada una de las colonias programadas en la implementación del programa.	SUM B/C	2.20 Tarjetas por colonia	-998.00	Trimestral	Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar. Dirección de Operación y Organización Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	NA	0.00	0.00	NA
Actividad: C5A1 Promoción y difusión del programa	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Diseño de logística a aplicar en las colonias a visitar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Calendarización de comunidades o colonias visitadas	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Raciones de alimento entregadas.	18,963	Promedio de raciones de comida a precio social otorgadas	Indica la cantidad media de raciones de comida vendidas a los beneficiarios por comedor comunitario del Programa de Comedores Comunitarios.	SUM B/C	14,943.92 Raciones por comedor	22,000.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral	3,630.00	1,320.00	4,950.28	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Promoción y difusión del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Diseño de operación de los comedores a instalar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Calendarización de la instalación del comedor.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Viajes culturales otorgados.	18,964	Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados	Mide la proporción de viajes culturales organizados para niñas y niños pertenecientes a familias con ingresos por debajo de la Línea Mínima del Bienestar según las reglas de operación del Programa Maravíllate con Yucatán.	(B/C)*100	15.38 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informe_trimestral				
Actividad: C7A1 Promoción y difusión del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Diseño de operación de los viajes a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Calendarización de las actividades a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 87 Sujetos en Condición de Vulnerabilidad **Gasto:** 133,600,843.39

Fin: Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección o desventaja física, mental o social en el estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia social y migrantes)

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.01 Superación del Rezago

Objetivo PED: 02.01.02 Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica.	17,248 Porcentaje de apoyos otorgados	Mide la proporción de apoyos en especie o económicos otorgados a personas en condición de vulnerabilidad que realizan una solicitud.	(B/C)*100	38.33 Porcentaje	90.91	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	96.22	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.	17,247 Porcentaje de apoyos a migrantes entregados	Mide la proporción de apoyos económicos que se han destinado para proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para: a) Encontrar una ocupación en el mercado formal; b) Contar con opciones de autoempleo; c) Generar ingresos; d) Mejorar su capital humano y su vivienda; e) Apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso, en relación a los apoyos programados.	(B/C)*100	105.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de los apoyos económicos entregados a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas. Subdirección de Atención a Migrantes. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	0.00	0.00	0.00	ND
Actividad: C1A1 Recepción de solicitud.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Entrega de apoyos económicos	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.	19,390	Porcentaje de asesoría, traducciones y orientación brindada a migrantes	Mide la proporción de migrantes que han recibido asesoría y se les ha gestionado ante las instancias de gobierno, no gubernamentales, y de la sociedad civil de carácter local, nacional e internacional, para dotar de documentos oficiales, de registros, visas y permisos especiales, servicios de salud, educación, y documentos de dependencias para migrantes y sus familias en relación a las personas migrantes programadas.	(B/C)*100	120.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Informe de las asesorías jurídicas y administrativas, traducciones y orientación preventiva a migrantes. Subdirección de Atención a Migrantes. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).	100.00	100.00	100.00	ND
Actividad: C2A1 Recepción de Solicitud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Apoyos Económicos entregados.	19,059	Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados	Mide la proporción de apoyos económicos entregados por los Programas de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de la Juventud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, según sus reglas de operación.	(B/C)*100	30.30 Porcentaje	91.85	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	98.41	0.00	0.00	100.00
Actividad: C3A1 Recepción de solicitud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Proceso de autorización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Apoyos en Especie entregados.	17,246	Porcentaje de apoyos en especie entregados	Mide la proporción de apoyos en especie entregados por los Programas de Atención ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de la Juventud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, según sus reglas de operación.	(B/C)*100	82.19 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Atención Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	73.94	0.00	0.00	100.00
Actividad: C4A1 Recepción de solicitud.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Proceso de autorización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horán proporcionado.	17,245	Porcentaje de personas atendidas en la estancia temporal	Mide la capacidad de atención que el programa estancia temporal brinda a las personas del interior del Estado que solicitan los servicios del Programa debido a que algún familiar se encuentra internado en el Hospital O'Horán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Social. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C5A1 Recepción de documentación que acredite la hospitalización del familiar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **88 Atención a Personas con Discapacidad** **Gasto:** 55,675,352.05

Fin: Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personas con discapacidad

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.04 Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.01 Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.	17,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas	Mide el cambio proporcional entre el total de personas con discapacidad que recibieron bienes y/o servicios para mejorar su accesibilidad y garantizar sus derechos en relación con el total de personas con discapacidad que recibieron bienes y/o servicios en al año anterior. Estos bienes y/o servicios pueden ser: servicios médicos, prótesis, órtesis, fotocredenciales, aparatos funcionales como sillas de ruedas, burritos, muletas, auxiliares auditivos y todo apoyo o dispositivo que mejore, corrija o ayude a mejorar alguna función motora, visual, auditiva y en algunos casos estética.	((B-C)/C)*100	2.63 Porcentaje	4.86	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
							Informe Anual de Personas con Discapacidad Atendidas. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				
Componente: 1 Prótesis y órtesis entregados.	17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas	Mide el cambio proporcional entre un año y otro del total de órtesis y prótesis entregadas a personas con discapacidad para que desarrollen estrategias y mejoren su autonomía en su entorno. La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera conocer si la entrega de aparatos funcionales se incrementó o disminuyó, tomando como periodo de comparación el año anterior.	((B-C)/C)*100	-12.86 Porcentaje	10.34	Trimestral		0.00	-8.60	-8.60	0.00
							Reporte trimestral de órtesis, prótesis y ayudas funcionales entregadas. Centro Regional de Órtesis, Protesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				
Actividad: C1A1 Valoración del paciente realizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Solicitud de insumos y materiales para la fabricación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Fabricación de prótesis y órtesis.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Aparatos funcionales entregados.	17,497	Variación porcentual de aparatos funcionales entregados	Mide el cambio proporcional que se da entre un año y otro, referente al total de apartaros funcionales entregados a personas con discapacidad para para que desarrollen estrategias y mejoren su autonomía en su entorno. La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera conocer si la entrega de aparatos funcionales se incrementó o disminuyó, tomando como período de comparación el año anterior.	((B-C)/C)*100	0.72 Porcentaje	-7.45	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Reporte trimestral de ayudas funcionales entregadas. Departamento de Enlace Ciudadano. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				
Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes de aparatos funcionales atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Realización de estudio socioeconómico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Solicitud de la compra del aparato funcional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Fotocredencial entregada.	17,502	Variación porcentual de fotocredenciales entregadas	Mide el cambio proporcional entre un año y otro del total de fotocredenciales entregadas para identificar el tipo de discapacidad que la persona padece. La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera saber si se incrementó o disminuyó la entrega de fotocredenciales a personas con discapacidad en el Estado.	((B-C)/C)*100	-13.61 Porcentaje	6.77	Trimestral		0.00	-83.86	-83.86	0.00
							Reporte trimestral de fotocredenciales entregadas. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html				
Actividad: C3A1 Recepción de documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Validación de información del solicitante.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Servicios médicos realizados.	17,507	Variación porcentual de servicios médicos realizados	Mide el cambio proporcional que presenta entre un año y otro el total de servicios médicos otorgados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y en las 69 Unidades Básica de Rehabilitación. La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera saber si el total de servicios médicos otorgados a la población objetivo se incrementaron o disminuyeron.	((B-C)/C)*100	-14.17 Porcentaje	0.22	Trimestral	Reporte trimestral de servicios proporcionados. Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.01	0.01	0.00
Actividad: C4A1 Realizar valoración médica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Calendarización de terapias y/o consultas médicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Prevención y rehabilitación a personas con discapacidad total o permanente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **89 Atención Integral al Menor en Desamparo** **Gasto:** 25,535,687.00

Fin: Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención especializada.

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.04 Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.03 Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención integral en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.	17,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede	Mide el cambio porcentual que se presenta de un año a otro sobre el número total de niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. En la búsqueda de un desarrollo integral y una vida digna para los niños, niñas y adolescentes del Estado. El número de niños que ingresan al albergue del Estado debe disminuir porque se buscará en todo momento no romper el vínculo familiar del menor pasando la custodia a familiares cercanos.	((B-C)/C)*100	-9.51 Porcentaje	8.70	Anual	Reporte anual de ingresos al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. Jefatura Jurídica del Caimede. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Raciones alimenticias entregadas.	17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede	Mide el cambio porcentual de raciones alimenticias que se sirven a niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo en el año actual respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	-13.42 Porcentaje	11.85	Trimestral	Reporte de nutrición. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-11.62	-11.62	0.00
Actividad: C1A1 Realización de menús y dietas especializadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de insumos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Preparación de los alimentos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Asesorías pedagógicas proporcionadas.	17,454	Variación porcentual de asesorías pedagógicas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede proporcionadas	Mide el cambio porcentual que presentan de un año a otro el total de asesorías pedagógicas proporcionadas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.	((B-C)/C)*100	-13.46 Porcentaje	8.68	Trimestral	Reporte de la coordinación de pedagogía. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-2.04	-2.04	0.00
Actividad: C2A1 Realización de diagnósticos educativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Preparación del Plan de Intervención Educativa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Calendarización de asesorías por niveles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Consultas médicas proporcionadas.	17,457	Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	Mide el cambio porcentual de consultas médicas proporcionadas a las niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo en el año actual con respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	7.38 Porcentaje	26.24	Trimestral	Informe de consultas médicas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-16.37	-16.37	0.00
Actividad: C3A1 Diagnósticos médicos iniciales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Integración de expedientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Seguimiento a casos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Asesorías psicológicas proporcionadas.	17,461	Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	Mide el cambio porcentual entre un año y otro que presenta el total de asesorías psicológicas otorgadas a niñas, niños y adolescentes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.	((B-C)/C)*100	4.56 Porcentaje	-18.02	Trimestral	Informe de asesorías psicológicas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-24.17	-24.17	0.00
Actividad: C4A1 Realización de diagnósticos psicológicos iniciales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Elaboración del Plan de Intervención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Seguimiento a casos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Asesorías psiquiátricas proporcionadas.	17,463	Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo	Mide el cambio porcentual que presentan de un año a otro el total de asesorías psiquiátricas proporcionadas a niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.	((B-C)/C)*100	-25.98 Porcentaje	14.01	Trimestral	Informe de asesorías psiquiátricas realizadas. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-38.93	-38.93	0.00
Actividad: C5A1 Realización de diagnósticos psiquiátricos iniciales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración del Plan de Intervención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Seguimiento a casos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **90 Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social** **Gasto:** 2,677,038.00

Fin: Se contribuye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.

Dependencia o Entidad Responsable: **ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.04 Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.02 Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas que padecen enfermedades y lesiones que tienen seguridad social limitada adquieren atención médica oportuna.	17,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna	Mide la proporción de los pacientes que reciben apoyo para la atención médica oportuna.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	29.51	Anual	Hoja de registro de campañas. Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administración de Trabajo Social. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.	19,175 Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de solicitudes que fueron autorizadas respecto de las solicitudes recibidas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social. Administración del Patrimonio para la Beneficencia Pública (APBPY).	10.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Recepción de solicitud médica del solicitante autorizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de estudio socioeconómico al solicitante.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Compra del insumo médico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.	17,618 Porcentaje de pacientes operados	Mide la proporción de pacientes que se les práctico alguna cirugía de cataratas, ortopedia, cáncer de piel y retinopatía diabética.	(B/C)*100	97.78 Porcentaje	95.00	Trimestral	Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Promoción y difusión de la campaña quirúrgica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Valoración y detección del paciente para su intervención quirúrgica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Calendarización de cirugías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicios médicos a sujetos de asistencia social inscritos a programas del Sistema DIF Yucatán otorgados.	19,288	Variación Porcentual de beneficiarios de Programas de Asistencia social que recibieron servicios médicos de primer nivel.	De manera porcentual, mide el cambio ascendente o descendente que presenta el registro de pacientes a los que se les otorga atención médica de primer nivel y que son beneficiarios de Programas de Asistencia Social ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. El cambio se mide tomando como base el total de beneficiarios registrados en el año anterior.	((B-C)/C)*100	-38.78 Porcentaje	11.00	Trimestral			0.00	0.00	0.00	0.00
								Registro de servicios médicos. Departamento de Servicios Médicos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán).				
Actividad: C3A1 Atención médica de primer nivel.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Atención odontológica de primer nivel.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración del calendario de jornadas de salud comunitaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Gestión de trámites para atención a menores de 17 años con cardiopatía congénitas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **91 Atención al Desarrollo Infantil** **Gasto:** 23,249,051.00

Fin: Se contribuye a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños y familias

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.04 Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.03 Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderías.	19,172 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padrón de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	Mide el cambio porcentual que se observa entre un año y otro sobre el total de mujeres trabajadoras que recibieron el servicio de guardería a través de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	((B-C)/C)*100	22.57 Porcentaje	16.55	Anual	Registro de mujeres atendidas. Coordinación de Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Atención psicológica a padres, niñas y niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) otorgada.	17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada	Mide el cambio proporcional que presentan de un año a otro el total de asesorías psicológicas otorgadas a padres de familia, niñas y niños en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI). La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera conocer si las asesorías proporciondas se incrementaron o disminuyeron, tomando como período de referencia el año anterior.	((B-C)/C)*100	-60.35 Porcentaje	1.32	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	-42.56	-42.56	0.00
Actividad: C1A1 Atención psicológica a niños en guardería.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Atención psicológica a padres de familia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Atención psicológica a personal frente a grupo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Talleres de escuela para padres impartidos.	17,424	Variación porcentual de talleres para padres de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)	Mide el cambio proporcional que se observa de un año a otro en el total de talleres informativos sobre el desarrollo integral de los niñas y niños que se imparten a los padres que reciben el servicio de guardería en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del Estado. La medición para el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente, comparando el trimestre del año actual contra el mismo trimestre del año anterior y de esta manera conocer si la impartición de talleres se incrementó o disminuyó, tomando como período de comparación el año anterior.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A1 Diseño de talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Calendarización de talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Promoción de talleres a través de las convocatorias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Educación inicial y preescolar a los niños de Centro de Atención al Desarrollo Integral otorgada.	18,205	Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana	Mide la cantidad media de competencias adquiridas por las niñas y niños que asisten durante el año a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. Estas competencias contemplan el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que les permiten a las niñas y niños desarrollarse en la vida cotidiana. El modelo educativo correspondiente al CADI, contempla la adquisición de 3 competencias que van en función de las áreas motrices, de lenguaje y las afectivas-sociales.	SUM B/C	3.00 Competencias por niño	3.00	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	3.00	3.00	0.00
Actividad: C3A1 Atención de niños en educación inicial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Atención a niños en educación preescolar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Capacitación del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Raciones alimenticias a niñas y niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) entregadas.	17,421	Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas en los CADI	Mide el cambio porcentual que de un año a otro presenta el total de raciones alimenticias con apropiado criterio nutricional, entregadas a niñas y niños asistentes a los Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil del Sistema DIF Yucatán. La comparación durante el año se realizará de manera trimestral, es decir se comparará cada trimestre del año en curso con el mismo trimestre del año anterior para saber en cuanto se incrementaron o disminuyeron las raciones alimenticias que los nutriólogos aprobaron y que fueron entregadas a los niños que asisten a los CADI de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-8.38 Porcentaje	9.17	Trimestral	Informe Estadístico de la Coordinación. Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	1.97	1.97	0.00
Actividad: C4A1 Diagnóstico médico de peso y talla realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Impartir cursos de manejo y preparación de alimentos para niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Entrega de productos de acuerdo a los menús establecidos para la preparación de los alimentos de los niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **92 Protección Social a Pescadores y sus Familias** **Gasto:** 59,664,700.98

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura de sistemas de protección social en el estado de Yucatán mediante la implementación de programas de apoyo a pescadores

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.01 Superación del Rezago

Objetivo PED: 02.01.01 Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los pescadores y sus familias cuentan con protección social.	16,899 Porcentaje de pescadores beneficiados	Mide en términos porcentuales el total de pescadores y sus familias que fueron beneficiados durante el año con relación al padrón de pescadores de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. De igual manera se consideran los apoyos otorgados a las viudas de los pescadores que fallecen en sus labores en el mar.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.	16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias	Mide la proporción de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias respecto al total de apoyos económicos programados en el año.	(B/C)*100	99.60 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Realización del padrón de beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Despensas alimenticias a los pescadores y sus familias proporcionadas.	16,929 Porcentaje de despensas alimenticias entregadas	Mide el avance en la entrega de despensas alimenticias respecto a las solicitadas en un periodo determinado. Por despensa se entiende el conjunto de alimentos no perecederos entregados en un periodo determinado.	(B/C)*100	99.60 Porcentaje	100.00	Anual	Padrón de beneficiarios del Programa Seguro en el Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la Veda del Mero. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Realización del padrón del Programa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.	16,930	Porcentaje de pescadores capacitados	Mide la proporción de pescadores capacitados en técnicas y utilización de equipo de seguridad para el buceo respecto a los pescadores que solicitaron capacitación en el año.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	62.50	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Capacitación de pescadores en técnicas de buceo. Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base es no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.				
Actividad: C3A1 Realización del padrón del Programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Promoción de los cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial** **Gasto:** 786,315,340.77

Fin: Se contribuye al crecimiento económico mediante el incremento al valor de las empresas del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.01 Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios cuentan con financiamiento y servicios de asistencia para fortalecer su estructura.	18,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos	Mide la proporción de empresas que recibieron financiamiento para incrementar su productividad.	(B/C)*100	90.66 Porcentaje	83.30	Anual	Registros Administrativos. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.	18,178 Porcentaje de apoyos económicos a fondo perdido entregados a empresas	Mide la proporción de proyectos que fueron beneficiados con subvenciones sin retorno entre todos los que aplican en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	48.57 Porcentaje	25.00	Semestral	Registros Administrativos. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
	19,232 Costo promedio por apoyo económico a fondo perdido	Mide el monto medio asignado a las empresas a través de los fondos y programas que ejecutan recursos a fondo perdido.	SUM B/C	2,037,510.03 Pesos	2,800,000.00	Trimestral	Registros Administrativos. Jefatura de Enlace Fondo PyME. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Emisión de la Convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Asistencia sobre trámites y requisitos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Admisión de proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Créditos para proyectos productivos otorgados.	18,179	Porcentaje de créditos otorgados	Mide la proporción de créditos que son otorgados a las empresas para el financiamiento. Se consideran únicamente solicitantes con expediente integrado en su totalidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	100.00	100.00	100.00	100.00
	19,233	Costo promedio por crédito	Mide el monto promedio asignado a través de los fondos y programas que ejecutan recursos bajo el esquema crediticio.	SUM B/C	228,147.06 Pesos	300,000.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	195,200.00	239,750.00	222,615.00	241,000.00
Actividad: C2A1 Promoción del Fondo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de pláticas públicas informativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Recepción de documentación para integración de expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Diagnóstico sobre las solicitudes de crédito.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios de asesoría y vinculación empresarial otorgados.	19,358	Variación porcentual de empresas asesoradas	Mide el cambio en términos porcentuales de empresas que se atienden en cuanto a atención, orientación, vinculación y asesoramiento para la comercialización de un período determinado a otro.	((B-C)/C)*100	25.24 Porcentaje	9.00	Trimestral	1/ Registros Administrativo. Jefatura de Desarrollo de Oferta. Dirección de Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 2/ Registros Administrativos. Departamento de Atención y Orientación Empresarial. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	1.13	-48.04	-21.62	-40.48
Actividad: C3A1 Vinculación a empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Atención e inscripción de empresas interesadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Asesoramiento a empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Apoyos para la participación en ferias y eventos otorgados.	19,452	Variación porcentual de empresas participantes en eventos nacionales y locales	Mide el cambio porcentual de empresas que recibieron apoyo para asistir a eventos realizados dentro del país.	((B-C)/C)*100	2.99 Porcentaje	23.53	Trimestral	1/ Registros administrativos. Jefatura de Desarrollo de Oferta. Dirección de Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 2/ Registros Administrativos. Departamento de Incubación y Aceleración de Negocios. Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). 3/ Registros Administrativos. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	15.00	100.00	63.83	-80.95
	19,453	Variación porcentual de empresas participantes en eventos internacionales	Mide el cambio porcentual en el número de empresas que reciben apoyo para asistir a un evento internacional de un periodo determinado a otro.	((B-C)/C)*100	57.50 Porcentaje	2.74	Trimestral	Registros Administrativos. Jefatura de Oferta. Dirección de Comercio. Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	-73.33
Actividad: C4A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Aprobación y análisis de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Otorgamiento de apoyos para la participación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **94 Inversiones para el Crecimiento Económico** **Gasto:** 21,502,843.20

Fin: Se contribuye al crecimiento económico del estado mediante la atracción de mayores inversiones locales, nacionales y extranjeras.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.03 Inversiones y Desarrollo Industrial

Objetivo PED: 01.03.02 Incrementar la inversión productiva en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las empresas locales, nacionales y extranjeras reciben financiamiento y asesoría para su instalación o expansión.	19,237 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento y servicios de asesoría	Mide la proporción de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron financiamiento mediante incentivos económicos para la instalación y/o expansión y asesoramiento en materia de gestión de trámites estatales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	140.00	Anual	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Incentivos económicos para empresas inversionistas otorgados	19,238 Porcentaje de incentivos otorgados	Mide la proporción de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron incentivos económicos para su instalación y/o expansión.	(B/C)*100	18.75 Porcentaje	-998.00	Semestral	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	100.00	100.00	NA
	19,240 Costo promedio por cada incentivo otorgado que fue aplicado para infraestructura productiva	Mide el monto promedio asignado a través de los fondos y programas que ejecutan recursos orientados a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, los cuales, a su vez, fueron ejecutados en compra, renta o construcción de infraestructura productiva.	SUM B/C	0.00 Pesos	-998.00	Semestral	Registros administrativos. Departamento de Asistencia y Seguimiento a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	1,230,141.30	1,230,141.30	NA
Actividad: C1A1 Asistencia técnica a inversionistas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Vinculación a empresas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesoría empresarial sobre gestiones con el gobierno para la instalación o expansión otorgada.	19,241 Porcentaje de sesiones de asesoría empresarial otorgadas	Mide la proporción de empresas locales, nacionales y extranjeras que recibieron asistencia en materia de gestión de trámites estatales para su expansión o instalación en el estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Promoción de los incentivos económicos para la instalación o expansión en el estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C2A2 Gestión para la entrega del apoyo económico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 95 Mejora Regulatoria **Gasto:** 12,234.00

Fin: Se contribuye a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejora regulatoria.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.03 Inversiones y Desarrollo Industrial

Objetivo PED: 01.03.01 Incrementar la competitividad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.	19,807 Posición que ocupa el Estado en la implementación de la política de mejora regulatoria	Mide el lugar que ocupa el estado en el ranking nacional, en comparación con las demás entidades federativas, en la implementación de la política de mejora regulatoria, a partir de la verificación de la existencia, aplicación y alcance de la política. Mide tres aspectos: las políticas, las instituciones y las herramientas. El primer lugar del ranking representa el mayor grado de avance en la implementación de la mejora regulatoria.	A	6.00 Lugar nacional	5.00	Anual	Indicador subnacional de mejora regulatoria. Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. http://www.onmr.org/inicio	ND	ND	ND	ND
Componente: 1 Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.	19,369 Variación porcentual de trámites y servicios en línea	Mide la variación porcentual de los trámites y servicios que ofrece la Administración Pública que se pueden realizar por Internet.	((B-C)/C)*100	44.12 Porcentaje	40.82	Trimestral	Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios y Hoja de control de trámites y servicios actualizados FO-DIDI-AII.01-V00. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	15.00	46.00	30.00	46.30
Actividad: C1A1 Actualización de la información de los trámites y servicios de las dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Asesoría en la operación de la aplicación del Padrón de Trámites y Servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Incorporación de trámites y servicios en línea.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.	19,370	Porcentaje de dictámenes a manifiestos de impacto regulatorio realizados en tiempo estándar	Mide la proporción de anteproyectos jurídicos que son dictaminados de acuerdo a los lineamientos para expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y que implican determinar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	31.00	13.00	44.00	90.90
Actividad: C2A1 Diseño del sistema para la dictaminación del impacto regulatorio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Creación de los grupos de trabajo para la dictaminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Programas de mejora regulatoria implementados.	17,290	Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Mide la proporción de proyectos para simplificación de trámites y servicios, que las dependencias y entidades incluyeron en su programa anual de acciones para la mejora regulatoria, que fueron implementados y concluidos.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	51.00	51.00	78.50
Actividad: C3A1 Implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Implementación del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Simplificación de los trámites y servicios del Padrón de Trámites y Servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Asesoría en la metodología de marco normativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Asesoría en la metodología de mejora de procesos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Registro Único de Personas Acreditadas integrado (No aplica para 2018).	18,986	Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas	Mide el grado de incorporación de ciudadanos inscritos en el Registro Únicos de Personas de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-999.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	0.00	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Desarrollo del sistema del Registro Único de Personas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Incorporación de los particulares al Registro Único de Personas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Incorporación de los trámites y servicios al Registro Único de Personas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Módulo de ventanilla universal operando.	18,969	Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando	Mide la proporción de municipios con módulos operando que cumplen con la normatividad de COFEMER.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C5A1 Elaboración de convenios de colaboración con los municipios y la federación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **96 Fomento al Sector Logístico** **Gasto:** 10,024,311.66

Fin: Incrementar la conectividad logística para distribución y abasto en el estado mediante apoyos económicos a empresas del ramo y creación de infraestructura.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.03 Inversiones y Desarrollo Industrial

Objetivo PED: 01.03.01 Incrementar la competitividad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico cuentan con apoyos económicos.	16,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento	Mide el cambio porcentual, de un periodo a otro, en la inversión que se logra en el sector transportes, correos y almacenamiento, componente global que incluye el logístico.	((B-C)/C)*100	0.00 Millones de pesos	0.00	Anual	Banco de Información Económica (BIE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.	0.00	NA	NA	NA
Componente: 1 Estudios logísticos elaborados.	16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística	Mide la proporción de estudios de infraestructura logística realizados respecto a los proyectados.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Registro Administrativo. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Jefatura de Proyectos Logísticos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Revisión de la documentación de índole logística.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de estudios e investigaciones sobre logística.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Contratación de estudios logísticos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Infraestructura logística construida.	16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística	Mide el cambio en términos porcentuales de la inversión en infraestructura logística (inversión en urbanización: red de carreteras, eléctrica, agua potable, voz y datos, entre otros) en los nodos logísticos de los municipios de Progreso y Kahua de un periodo determinado a otro.	((B-C)/C)*100	0.00 Pesos	0.00	Anual	Reporte Final de Proyecto. Jefatura de Proyectos Logísticos. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	0.00	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Promoción de proyectos logísticos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A2 Gestión de recursos públicos para construcción de infraestructura logística.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A3 Seguimiento a la construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A4 Elaboración del acta de entrega recepción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **98 Fomento al Empleo** **Gasto:** 16,966,397.37

Fin: Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el estado mediante la incorporación de la población subempleada y desempleada al mercado laboral formal.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03 Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las personas que se encuentran en situación de subempleo o desempleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	18,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas	Mide la proporción de la población desempleada y sub-empleada del Estado que logra la colocación en un empleo o que comienza una iniciativa de ocupación por cuenta propia.	(B/C)*100	52.39 Porcentaje	45.10	Anual	Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE). Reporte de Colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY). Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyo económico entregado.	18,471 Porcentaje de apoyos económicos entregados	Mide la proporción de apoyos económicos entregados a personas de 16 años en adelante desempleadas y subempleadas, durante los cursos de capacitación impartidos a través del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, en sus modalidades de Capacitación Mixta, Capacitación para el Autoempleo, Capacitación para técnicos y profesionistas, Capacitación para la certificación de competencias laborales, Capacitación para trabajar por cuenta propia, Capacitación práctica en empresas, Vales de capacitación y Capacitación para la empleabilidad. Estos apoyos se otorgan con el fin de solventar los gastos personales de las personas capacitadas, mejorando su calidad de vida.	(B/C)*100	128.91 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	23.02	23.02	71.47	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Selección de los beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Verificación de las colocaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyo en especie entregado.	18,473	Porcentaje de apoyos en especie entregados	Mide la proporción de personas apoyadas con maquinaria, equipo y/o herramientas, con el fin de que desarrollen iniciativas por cuenta propia para autoemplearse.	(B/C)*100	209.84 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	40.39	40.39	122.10	0.00
Actividad: C2A1 Selección de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración del proyecto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Análisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicio de vinculación laboral realizado.	18,474	Porcentaje de personas colocadas en un empleo	Mide la proporción de personas que son colocadas en un empleo a través de los servicios de vinculación laboral, los cuales son servicios gratuitos que proporcionan información y asesoría a empleadores para cubrir sus vacantes, y a buscadores de empleo para vincularlos a una vacante de trabajo con base en su perfil laboral. Estos buscadores de empleo se presentan de manera presencial en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán o a distancia vía internet o telefónica.	(B/C)*100	122.92 Porcentaje	116.38	Trimestral	Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE). Reporte de colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY). Sistema de Información de Ferias de Empleo (SIFE). Reporte de Colocación. Unidad de Vinculación Laboral. Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).	31.49	35.07	66.56	0.00
Actividad: C3A1 Recepción y atención personalizada a solicitantes de empleo y empleadores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Concertación de empresas y captación de vacantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Canalización entre desempleados y empleadores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **99 Fomento a la Productividad** **Gasto:** 11,119,035.43

Fin: Contribuir a mejorar la calidad del empleo mediante la implementación de cursos de capacitación y del establecimiento de un sistema eficaz de seguridad e higiene a los trabajadores.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

Población Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03 Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los trabajadores del estado adquieren conocimientos, habilidades, destrezas y cuentan con medidas eficaces de previsión, salud y medio ambiente laboral para elevar su productividad.	17,577 Variación porcentual de centros de trabajo que emplean medidas de seguridad e higiene laboral	Mide el cambio porcentual de centros de trabajo en el estado que cumplen con medidas de seguridad e higiene, que establece la Ley Federal del Trabajo y la Normal Oficial Mexicana (NOM-019-STPS-2011), del año actual respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	-8.77 Porcentaje	2.56	Anual		NA	NA	NA	0.00
							Resgistro de Centros de Trabajo del Estado visitados. Unidad de Previsión Social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS).				
	19,463 Variación porcentual de trabajadores capacitados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de trabajadores que reciben capacitaciones en temáticas, para incrementar la productividad en las diferentes áreas de una empresa, tales como contabilidad, producción, recursos humanos, comunicación a través del Programa Capacitar.	((B-C)/C)*100	-16.15 Porcentaje	-36.05	Anual		NA	NA	NA	0.00
							Expedientes físicos. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).				
Componente: 1 Verificaciones de seguridad e higiene a centros laborales realizadas.	17,580 Variación porcentual de verificaciones de seguridad e higiene a centros de trabajo	Mide el cambio porcentual de las verificaciones realizadas a los centros de trabajo del estado por la Unidad de Previsión Social (UPS) en el año actual respecto al año anterior. Estas verificaciones se realizan con el objeto de revisar la estructura de la empresa, el plan de contingencia, al igual que no exista un peligro inminente para el trabajador, con la finalidad de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.	((B-C)/C)*100	-5.63 Porcentaje	-0.50	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							Registro de verificaciones a los centros de trabajo del estado. Unidad de Previsión Social. Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).				
Actividad: C1A1 Envío de oficio de notificación de visita para el centro laboral.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Calendarización de la visita correspondiente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Elaboración de reporte de seguimiento de acuerdo a las condiciones detectadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Talleres en materia de seguridad e higiene impartidos.	19,261	Promedio de asistentes por taller impartido	Mide la cantidad media de asistentes a los talleres impartidos en materia de seguridad e higiene, estos talleres son impartidos por la Unidad de Previsión Social a los trabajadores y empleadores de todo tipo de empresa de jurisdicción estatal y federal. Estos talleres tienen la finalidad de que los trabajadores y patrones conozcan los conceptos básicos de seguridad, higiene, accidentes de trabajo, condiciones seguras, condiciones peligrosas, enfermedades de trabajo, incidentes, riesgo de trabajo, entre otras.	SUM B/C	8.80 Asistentes por taller	6.94	Trimestral	Registro de asistencias a talleres impartidos. Unidad de Previsión Social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	8.94	10.14	9.56	0.00
Actividad: C2A1 Preparación de las temáticas a impartir en el taller.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Capacitación para los instructores del taller.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Calendarización de los talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Registro de los centros de trabajo participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Cursos para conformación de comisiones de seguridad e higiene impartidos.	19,255	Promedio de comisiones formadas por taller impartido	Mide la cantidad media de comisiones formadas por talleres impartidos a los empleados en los centros de trabajo en materia de seguridad e higiene por el personal de la Unidad de Previsión Social.	SUM B/C	0.96 Comisiones por taller	0.97	Trimestral	Registro de comisiones formadas. Unidad de Previsión Social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	0.97	0.97	0.97	0.00
Actividad: C3A1 Preparación de las temáticas a impartir en el curso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Capacitación para los instructores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Calendarización de cursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Registro de los centro de trabajo participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Conformación de la comisión de seguridad e higiene de los centros de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Jornadas de salud y seguridad laboral realizadas.	17,584	Variación porcentual de Jornadas de salud y seguridad laboral	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las Jornadas de Salud y Seguridad Laboral realizadas para los centros de trabajo por la Unidad de Previsión Social (UPS). Las Jornadas de Salud y Seguridad, tienen la finalidad de promover, en el estado, acciones para el bienestar físico, social y cultural en materia de seguridad y salud de los trabajadores y sus familias, en los renglones de orientación ocupacional.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Informe de Jornadas de Salud y Seguridad Laboral. Unidad de Previsión Social. Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Capacitación para los facilitadores en la jornada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Calendarización de jornadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Registro de participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Permisos para la regulación del trabajo de mayores de 15 años otorgados.	19,431	Porcentaje de permisos otorgados a mayores de 15 años que laboran en centros de trabajo	Mide la proporción de permisos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son otorgados a adolescentes de 15 a 16 años, los cuales laboran en centros de trabajo (tiendas de autoservicio y/o supermercados). Estos permisos se otorgan con el fin de que los adolescentes puedan desempeñar actividades en los centros de trabajo.	(B/C)*100	88.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de permisos. Unidad Jurídica y de Inspección Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	185.00	58.00	94.28	0.00
Actividad: C5A1 Recepción de documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Revisión de documentos solicitados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Autorización de permisos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Cursos de capacitación impartidos.	19,464	Promedio de horas-trabajador capacitado	Mide la cantidad media de horas de capacitación por cada trabajador que participó en cursos sobre temáticas, para incrementar la productividad en las diferentes áreas de una empresa, tales como contabilidad, producción, recursos humanos y comunicación en un periodo determinado.	SUM B/C	7.45 Horas por trabajador capacitado	5.66	Trimestral	Expedientes físico. Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación. Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY). Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	ND	5.97	7.18	0.00
Actividad: C6A1 Recepción de solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Autorización de los cursos a impartir.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Seguimiento a la capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 7 Pláticas de promoción de comisiones en materia de productividad laboral impartidas.	19,744	Variación porcentual de pláticas informativas para la conformación de comisiones mixtas realizadas	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las pláticas de promoción de comisiones mixtas impartidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las cuales tienen como finalidad dar a conocer a los empleadores la obligación legal para proporcionar capacitación o adiestramiento a los trabajadores, lo que les permitirá elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad. En las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y los patrones, esta comisión será la encargada de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y programas de capacitación y adiestramiento.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	11.11	Trimestral	Expedientes físicos. Unidad de Empleo y Productividad Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior.	200.00	0.00	300.00	0.00
Actividad: C7A1 Elaboración de oficios o cartas de presentación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A2 Creación de expedientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 100 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial **Gasto:** 520,664,675.66

Fin: Se contribuye a incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamiento

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.01 Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.01 Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los productores agropecuarios y agroindustriales incrementan su capacidad productiva.	18,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán	Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Contempla productos cíclicos y perennes del ciclo otoño invierno, en las modalidades riego y temporal.	((B-C)/C)*100	5.07 Porcentaje	3.95	Anual	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119?idiom=es	NA	NA	NA	0.00
	18,907 Variación porcentual de la producción pecuaria	Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.	((B-C)/C)*100	0.32 Porcentaje	2.50	Anual	Proyecciones con base en datos de la SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecCompaEdo.jsp	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.	18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos	Mide la proporción de productores que recibieron apoyo económico y/o en especie para la adquisición de insumos con respecto al total de los que solicitaron el apoyo en el año.	(B/C)*100	58.00 Porcentaje	52.31	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos. Dirección de Agricultura. Dirección de Ganadería. Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial y Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de convenios con la SAGARPA.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.	18,909	Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura	Mide la proporción de productores que recibieron apoyos económicos para la inversión en infraestructura y equipamiento con respecto al total de los que solicitaron el apoyo en el año.	(B/C)*100	43.00 Porcentaje	35.01	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos. Dirección de Agricultura. Dirección de Ganadería. Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial y Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados	18,875	Porcentaje de proyectos apoyados con créditos o garantías líquidas	Mide la proporción de proyectos productivos del sector primario o agroindustrial que recibieron créditos o garantías líquidas con respecto al total de los que solicitaron el apoyo en el año.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	40.00	Anual	Estimaciones con base en los registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **101 Extensión e Innovación Productiva** **Gasto:** 9,041,847.84

Fin: Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.01 Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.04 Mejorar el ingreso de la población rural.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.	18,917 Variación porcentual de productores del sector rural, agropecuario, pesquero y acuícola capacitados	Mide en términos porcentuales el total de productores capacitados en técnicas de producción en el año actual respecto al total de productores capacitados en un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	-7.68 Porcentaje	-22.68	Anual	Estimaciones de acuerdo a la Base de datos del Componente de Extensión. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.	17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores	Mide la proporción de asesorías en técnicas de producción, administrativas y organizacional otorgadas a los productores con relación a las asesorías programadas en un periodo determinado.	(B/C)*100	110.77 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	ND	0.00
Actividad: C1A1 Recepción y dictaminación de proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Selección de proyectos aprobados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Gestión de liberación de recursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de extensionismo rural proporcionados.	17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados	Mide la proporción de servicios de extensionismo rural proporcionados con relación a los servicios de extensionismo rural programados en un periodo determinado. Por servicio de extensionismo se considera al proceso de intervención de carácter educativo y transformador (innovador), cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades de los productores y la inducción de nuevas técnicas de producción.	(B/C)*100	110.77 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo rural.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados (No aplica para 2018).	17,345	Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados	Mide la proporción de comités sistema producto apoyados con recursos económicos en relación con los comités sistema producto programados en el año.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Datos del Sistema Único de registro de Información (SURI). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Realización de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas Productos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Recepción y dictaminación de proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Selección de proyectos aprobados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Gestión de liberación de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **102 Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria** **Gasto:** 55,952,398.08

Fin: Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícola.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.01 Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.04 Mejorar el ingreso de la población rural.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.	16,901 Variación porcentual de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas atendidos con las campañas sanitarias	Mide el cambio porcentual de productores atendidos con las campañas sanitarias del Estado en el periodo actual respecto a un periodo anterior.	((B-C)/C)*100	-56.31 Porcentaje	2.42	Anual	Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY). Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.	17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités	Mide en términos porcentuales el total de recursos transferidos en el año actual respecto a los recursos transferidos en el año anterior.	((B-C)/C)*100	4.12 Porcentaje	3.51	Semestral	Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY). Sistema Único de Registro de Información (SURI). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	-7.60	0.00
Actividad: C1A1 Firma de convenios económicos con los comités de sanidad en el Estado.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión de los recursos económicos para transferir a los comités de sanidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Elaboración del Plan Estratégico de Sanidad Agropecuaria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.	17,347 Porcentaje de cursos impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos para la inocuidad agropecuaria y acuícola del Estado con relación a los cursos programados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY). Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY). Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	50.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Promoción y difusión de cursos de inocuidad agropecuaria y acuícola.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.	17,349	Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas	Mide la proporción de visitas realizadas a las unidades de producción afectadas con relación a las visitas programadas en un periodo determinado. Unidades de producción afectadas se refiere a unidades productivas agropecuarias que sufrieron alguna contingencia climatológica.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	0.00
								Cédula de Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores. Dirección de Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.				
Actividad: C3A1 Transportación a los lugares afectados por incidencias sanitarias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Seguro avícola pagado.	17,348	Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos	Mide la proporción de empleos del sector avícola protegidos con relación al total de empleos del sector durante el año. Se entiende por protegidos aquellos empleos que no se perderán en caso de que se presente la contingencia ya que con la indemnización del seguro se pueden conservar.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	0.00
								Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).				
Actividad: C4A1 Trámite de recursos para pago de póliza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Elaboración de contrato para la póliza del seguro.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **103 Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera** **Gasto:** 17,274,279.34

Fin: Se contribuye a incrementar la rentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante apoyos y capacitación.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.01 Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.02 Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el estado.	16,498 Variación porcentual de la producción acuícola	Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.	((B-C)/C)*100	11.00 Porcentaje	3.77	Anual	Proyecciones con base al archivo denominado volumen de la producción pesquera. Subdelegación de Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), Delegación Yucatán.	NA	NA	NA	0.00
	16,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera	Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.	((B-C)/C)*100	-9.00 Porcentaje	0.00	Anual	Proyecciones con base al archivo denominado volumen de la producción pesquera. Subdelegación de Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), Delegación Yucatán.	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.	17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas	Mide la proporción de unidades productivas que recibieron apoyo con respecto al total de unidades que solicitaron el apoyo en el año.	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	50.77	Anual	Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sector.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.	17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados	Mide la proporción de pescadores y productores capacitados con relación a los programados en el año.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estimaciones con base a los controles Internos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Programación de cursos de capacitación para pescadores y acuicultores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Promoción de los cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.	17,379	Porcentaje de productores apoyados	Mide la proporción de productores que recibieron apoyo económico y/o en especie con respecto al total de los que solicitaron el apoyo en el año.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	52.59	Anual	Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realización de convenios con la SAGARPA.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 104 Carreteras, Calles y Caminos **Gasto:** 189,495,861.35

Fin: Se contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante construcción, modernización y conservación.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01 Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.01 Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.	17,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas	Mide en términos porcentuales el cambio de la longitud en kilómetros de la red estatal de carreteras pavimentadas. Y se hace un comparativo entre la longitud de la red del año actual con la longitud de la red del año anterior. Carretera pavimentada es aquella vialidad que cuenta acabado de pavimento, el cual puede ser de carpeta de concreto asfáltico o carpeta de riegos de sello y acabado de riego tapón.	((B-C)/C)*100	44.00 Porcentaje	0.60	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	NA	NA
	18,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada	Mide en términos porcentuales la intervención realizada en la red carretera y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Intervención realizada se refiere al hecho de realizar cualquier trabajo constructivo o de conservación. Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automotores. Se considera carretera cuando se encuentra pavimentada y su ancho es de 6.00 m o más y camino cuando su ancho no llega a 6.00 m y calle es una vialidad nueva o existente dentro de una zona urbana.	((B-C)/C)*100	-76.47 Porcentaje	160.58	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Carreteras y caminos construidos.	17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos de carreteras y caminos	Mide en términos porcentuales la construcción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Construcción consiste en la creación de una superficie continua pavimentada a base de dos riegos de sello, carpeta de concreto asfáltico, mezcla asfáltica o concreto hidráulico, que atraviese obstáculos geográficos y tome una pendiente suficiente para permitir a los vehículos o a los peatones circular. Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automotores. Se considera carretera cuando se encuentra pavimentada y su ancho es de 6.00 m o más y camino cuando su ancho no llega a 6.00 m.	((B-C)/C)*100	-66.50 Porcentaje	43.94	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	-52.23	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A1 Elaboración proyectos ejecutivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Realización de estudios ambientales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Realización de liberación arqueológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Realización de liberación del límite derecho de vía.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A5 Realización de trabajos de construcción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Elaboración del acta de entrega-recepción al municipio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Carreteras y caminos reconstruidos	17,642	Variación porcentual de kilómetros reconstruidos de carreteras y caminos	Mide en términos porcentuales la reconstrucción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Reconstrucción consiste en dejar en las mismas condiciones el camino o carretera que se ha deteriorado por su uso continuo o por las inclemencias del tiempo, sin cambiar su ancho de corona existente, y en caso de ser necesario mejorando el alineamiento horizontal. Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automotores. Se considera carretera cuando se encuentra pavimentada y su ancho es de 6.00 m o más y camino cuando su ancho no llega a 6.00 m.	((B-C)/C)*100	-26.63 Porcentaje	-87.03	Semestral		NA	NA	NA	NA
							Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).				
Actividad: C2A1 Elaboración de proyectos ejecutivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Supervisión de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Elaboración del acta de entrega-recepción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Carreteras y caminos modernizados.	17,644	Variación porcentual de kilómetros modernizados de caminos y carreteras	Mide en términos porcentuales la modernización de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Modernización se considera una modernización cuando se modifica parcial o totalmente las condiciones del camino o carretera existente, cambiando su ancho, trazo y nivelación (se suavizan o desaparecen las curvas horizontales y verticales). Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automotores. Se considera carretera cuando se encuentra pavimentada y su ancho es de 6.00 m o más y camino cuando su ancho no llega a 6.00 m.	((B-C)/C)*100	-39.90 Porcentaje	32.38	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	14.81	NA
Actividad: C3A1 Elaboración de proyectos ejecutivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Supervisión de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración del acta de entrega-recepción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Carreteras y caminos conservados.	17,645	Variación porcentual de kilómetros conservados de caminos y carreteras	Mide en términos porcentuales la conservación realizada en los caminos y carreteras estatales durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Conservación son los trabajos que se requieren realizar para mantener en óptimas condiciones una carretera o camino pavimentado existente. Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automotores. Se considera carretera cuando se encuentra pavimentada y su ancho es de 6.00 m o más y camino cuando su ancho no llega a 6.00 m.	((B-C)/C)*100	-94.49 Porcentaje	1,293.81	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	265.98	NA
Actividad: C4A1 Elaboración de proyectos ejecutivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Supervisión de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Elaboración del acta de entrega-recepción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Calles construidas	17,646	Variación porcentual de metros cuadrados construidos de calles	Mide en términos porcentuales los trabajos realizados en calles de los municipios y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior. Calle es una vialidad nueva o existente dentro de una zona urbana.	((B-C)/C)*100	350.25 Porcentaje	32.42	Semestral	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	-24.60	NA
Actividad: C5A1 Recepción de solicitudes de apoyos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de proyectos ejecutivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Supervisión de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Elaboración del acta entrega-recepción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.	18,260	Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide en términos porcentuales el recurso pagado por concepto de alumbrado público en vialidades de Mérida, Progreso y Umán.	(B/C)*100	65.42 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	31.23	NA
Actividad: C6A1 Recepción de recibos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Elaboración de requisiciones de servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Elaboración de cheques.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Realización de pagos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **106 Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana** **Gasto:** 29,957,877.55

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la aplicación de tecnologías al sistema de transporte.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Población Objetivo: Usuarios del transporte público.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.02 Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.02 Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.	18,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado	Mide la proporción de avance del sistema de transporte de pasajeros modernizado en la ciudad de Mérida por medio de la participación privada que incentive la inversión en infraestructura y equipamiento para el transporte, el diseño de nuevas rutas y la organización de concesionarios.	(B/C)*100	3.00 Porcentaje	10.00	Anual	Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Servicios de paraderos con tecnología otorgados.	18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada	Mide la proporción de paraderos instalados en la ciudad de Mérida como son señalización de acceso de los usuarios para abordar el transporte público.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	95.00	Semestral	Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG). Nota: El valor de la línea base es N/A debido a que no se han realizado acciones.	NA	NA	ND	0.00
Actividad: C1A1 Licitación pública para adquisición de paraderos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Firma de convenios con empresa ganadora de licitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Credenciales inteligentes entregadas.	18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas	Mide la proporción de las credenciales inteligentes entregadas a los usuarios para el transporte urbano en la ciudad de Mérida.	(B/C)*100	107.49 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos del Sistema Electrónico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	114.71	0.00
Actividad: C2A1 Emisión de convocatoria para la credencialización de los grupos vulnerables.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Emisión y entrega de credenciales inteligentes a los usuarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Subsidio al transporte o apoyo proporcionado.	18,292	Porcentaje de subsidios al transporte entregados	Mide la proporción de subsidios para el transporte como son ayuda para combustible y el otorgamiento equivalente al 20% del costo total de cada unidad destinada a la prestación del servicio público de transporte que se adquiera, que se entregan a los concesionarios del transporte público.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	0.00	0.00
								Padrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Elaborar el patrón de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Entrega de subsidio al transporte entregado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 107 Promoción y Comercialización Turística **Gasto:** 51,137,627.33

Fin: Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el estado mediante acciones de promoción turística.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Instituciones corresponsables:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.05 Turismo

Objetivo PED: 01.05.02 Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.	17,674 Variación porcentual de visitantes con pernocta al Estado	Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.	((B-C)/C)*100	13.51 Porcentaje	3.24	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	7.92	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.	17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el estado	Mide la variación observada en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de Yucatán en el periodo actual, con respecto al número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de Yucatán en el periodo anterior.	((B-C)/C)*100	-12.07 Porcentaje	1.36	Trimestral	Registro Administrativo. Oficina de Congresos y Convenciones. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	-11.38	197.68	98.86	0.00
Actividad: C1A1 Asesorías para la organización de eventos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Trámite de apoyos para la realización de congresos y convenciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Participación en ferias y eventos especializados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Atención a visitas de inspección.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.	17,609	Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta en el estado	Mide la variación observada en el número de visitantes nacionales con pernocta que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes nacionales con pernocta que arribaron al Estado en el periodo anterior.	((B-C)/C)*100	15.17 Porcentaje	3.00	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	18.43	0.00	0.00	0.00
	19,171	Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta	Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta que arriban al Estado en el período actual, con respecto al número de visitantes internacionales con pernocta que arribaron al Estado en periodo anterior.	((B-C)/C)*100	8.26 Porcentaje	4.00	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). www.datatur.sectur.gob.mx	-17.98	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Implementación y seguimiento de las campañas de promoción y publicidad (nacionales e internacionales).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Diseño y producción de material promocional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Visitas de Relaciones Públicas atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Promociones a segmentos especializados implementadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Promociones a ferias y eventos realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Apoyos económicos para agencias de viajes mayoristas otorgados.	19,275	Promedio de apoyos económicos otorgados por agencia de viajes mayorista inscrita	Mide el valor medio de apoyos económicos otorgados a las agencias de viajes beneficiadas por el Programa de Apoyo a la Promoción Turística de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá con el fin de beneficiar el desarrollo de la actividad turística.	SUM B/C	4.79 Apoyos económicos por agencia	4.85	Trimestral	Registro de apoyos entregados. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	NA	1.04	1.04	2.44
Actividad: C3A1 Inscripción de solicitantes en el padrón de registro del patronato.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Recepción y análisis de la documentación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Autorización de apoyo económico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 108 Servicios Turísticos **Gasto:** 7,791,623.71

Fin: Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del estado mediante acciones de capacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.05 Turismo

Objetivo PED: 01.05.04 Incrementar la competitividad turística.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.	17,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación	Mide el cambio porcentual del número de prestadores de servicios turísticos del Estado inscritos a cursos de capacitación en materia de calidad y competitividad turística en el período actual, con respecto a los prestadores de servicios turísticos del Estado inscritos a los cursos de capacitación en el periodo anterior.	((B-C)/C)*100	41.81 Porcentaje	2.43	Anual	Registro Administrativo. Coordinación de Capacitación. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	296.00	-75.18	-2.02	0.00
Componente: 1 Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.	17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación	Mide el cambio porcentual del total de plazas disponibles para cursos de capacitación en materia de calidad y competitividad turística de prestadores de servicios turísticos en el período actual, con respecto al total de plazas disponibles para cursos de capacitación en materia de calidad y competitividad turística de prestadores de servicios turísticos en el período anterior.	((B-C)/C)*100	47.37 Porcentaje	-18.57	Anual	Registro Administrativo. Coordinación de Capacitación. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	375.00	-78.33	-3.33	0.00
Actividad: C1A1 Calendarización y ejecución de cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación y supervición de los cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Recabar evidencias de los cursos y emitir las constancias a los participantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.	17,594	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos verificados en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas, con respecto al total de prestadores de servicios turísticos del Estado registrados en el Directorio Turístico InvenTur.	(B/C)*100	17.69 Porcentaje	19.11	Trimestral	Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios. Departamento de Normatividad y Atención Turística. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	10.47	9.54	10.00	0.00
Actividad: C2A1 Supervisión de vigencia de credenciales de guías en sitios de interés turístico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Visita a establecimientos de servicios turísticos seleccionados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.	17,595	Variación porcentual de trámites realizados	Mide la variación en términos porcentuales del numero de trámites de prestadores de servicios turísticos gestionados por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) ante la Secretaría de Turismo (Sectur) en el período actual, con respecto al número de trámites de prestadores de servicios turísticos gestionado en el período anterior.	((B-C)/C)*100	160.06 Porcentaje	50.06	Trimestral	Registro de Trámites. Departamento de Normatividad y Atención Turística. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	-78.47	-71.28	-75.35	0.00
Actividad: C3A1 Inscripción y actualización de prestadores de servicios turísticos ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Acreditación inicial y actualización de credenciales para los guías de turistas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 109 Infraestructura Turística **Gasto:** 167,983,836.46

Fin: Contribuir a incrementar la estadía de visitantes con pernocta al estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.05 Turismo

Objetivo PED: 01.05.03 Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.	19,079 Variación porcentual de visitantes con pernocta al Estado	Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto al número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.	((B-C)/C)*100	13.51 Porcentaje	3.24	Trimestral	Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	7.92	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Obras de infraestructura turística pública realizadas.	17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas	Mide el cambio porcentual del número de obras de infraestructura turística pública realizadas por el Gobierno del Estado a través del Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico con el Gobierno Federal en el periodo actual con respecto al periodo anterior.	((B-C)/C)*100	-50.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Archivo Documental. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). El valor de la línea base publicada en el 2017 corresponde al cierre del año 2015, debido a que para el ejercicio fiscal del año 2016 no se ejercieron recursos para la realización de obras de infraestructura.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de las licitaciones públicas para los proyectos seleccionados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Supervisión de la ejecución de obras.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Entrega - recepción de las obras realizadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado (No aplica para 2017)	17,698	Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.	Mide la proporción de las instalaciones turísticas en el Estado (paradores turísticos, zonas arqueológicas, ecológicas y de otro tipo), que han sido equipadas para su modernización y mejoramiento en el período, con relación a las programadas para ser equipadas durante el mismo periodo.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Archivo Documental. Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de las licitaciones públicas para los proyectos de modernización de equipamiento seleccionados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización y entrega de los proyectos de modernización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 110 Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento **Gasto:** 18,270,207.71

Fin: Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Los estudiantes, maestros de nivel primaria, emprendedores, empresarios, académicos, posgraduados, investigadores, empresas y egresados de nivel superior.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.04 Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los estudiantes, maestros de nivel primaria, emprendedores, empresarios, académicos, posgraduados, investigadores, empresas y egresados de nivel superior desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.	19,418 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología	Mide el cambio porcentual respecto del año base de estudiantes y maestros que desarrollan nuevas habilidades y capacidades en ciencia, innovación y tecnología para su formación con relación a los estudiantes y maestros que desarrollan nuevas habilidades en el año anterior.	((B-C)/C)*100	12.57 Porcentaje	-11.17	Anual	Bases de datos de los Programas de formación temprana de científicos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Becas de posgrado al extranjero entregadas.	17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas	Mide la proporción de estudiantes beneficiados con una beca económica por excelencia académica para estudiar un posgrado en el extranjero, respecto al total de solicitudes recibidas.	(B/C)*100	22.39 Porcentaje	35.71	Anual	-Registros administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Nota: Este año las becas asignadas por CONACYT disminuyeron, por lo que aun cuando se contaron con aspirantes que cumplieron con todos los requisitos y salieron bien evaluados, no se les pudo asignar beca debido a recortes presupuestales por parte del CONACYT para el Estado de Yucatán.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Gestión de recursos financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Convocatoria y selección de beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Talleres de capacitación para formación temprana de científicos realizada.	19,854 Porcentaje de talleres de capacitación para formación temprana de científicos	Mide la proporción en el cumplimiento de los talleres de capacitación para la formación temprana de científicos en ciencia y tecnología.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	0.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Selección de temas y de Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y Asociaciones Civiles realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Emisión de la convocatoria y selección de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Becas económicas para formación temprana de científicos otorgadas.	19,855	Porcentaje de niños, niñas y jóvenes que reciben becas económicas para la formación temprana de científicos	Mide la proporción de niños, niñas y jóvenes que participan en la formación temprana de científicos que reciben una beca económica como apoyo para su asistencia a los talleres de formación temprana de científicos.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	41.92	Trimestral	Registros administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Recopilación de documentación de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Autorización del pago de becas económicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.	19,459	Porcentaje de eventos de promoción y estímulo de ciencia, innovación y tecnología	Mide en proporción el cumplimiento de los eventos realizados por científicos y académicos para acercar a los niños, niñas y jóvenes a la ciencia y tecnología.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Educación para la Ciencia. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C4A1 Elaboración, aprobación y publicación de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Evaluación de propuestas recibidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Entrega de reconocimientos y estímulos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Apoyo para transporte al extranjero entregado.	19,460	Porcentaje de los beneficiarios del apoyo para transporte que cumplieron con su estancia local	Mide la proporción de los beneficiarios del apoyo para transporte al extranjero que realizan sus estancias locales y entregan sus informes en tiempo y forma. La estancia local es un periodo mínimo de dos semanas en el cual se realizan actividades académicas en su lugar de origen. Para el caso de maestría es un periodo; para el caso de doctorado son dos periodos.	(B/C)*100	70.30 Porcentaje	80.52	Semestral	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	0.00	0.00
Actividad: C5A1 Gestión de recursos financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Recepción de la documentación de los becarios del Conacyt.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Becas económicas para crear empresas de base tecnológicas otorgadas.	19,461	Porcentaje de empresas de base tecnológica creadas a partir de una beca económica	Mide la proporción de empresas de base tecnológica creadas a partir de una beca económica otorgada. Una empresa de base tecnológica es aquella que basa su actividad en las aplicaciones de nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios. Se considera formalmente creada cuando cuenta con un documento legal que registra la creación de la empresa (acta constitutiva notariada), así como su cédula de identificación fiscal que es un documento oficial que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	40.00	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C6A1 Gestión de recursos financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Publicación de la convocatoria de programa Incuba TIC.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Selección de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Elaboración de talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 7 Becas económicas para incorporación de maestros y doctores a la industria otorgadas.	19,462	Porcentaje de becas económicas otorgadas para la incorporación de maestros y doctores a la industria	Mide la proporción de becas económicas otorgadas a profesionistas titulados con grado de maestría o doctorado en áreas científicas o técnicas que les permita incorporarse a la industria y apoyar en actividades de innovación, tecnología y aplicación de conocimiento, contribuyendo al desarrollo, transformación u optimización de los productos o servicios de las empresas locales.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	50.00	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C7A1 Gestión de recursos financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A2 Publicación de la convocatoria de incorporación de Maestros y Doctores en la Industria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A3 Selección de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A4 Elaboración de cursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.03.08.01 Investigación Científica
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 112 Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación **Gasto:** 12,151,524.47

Fin: Contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación en Yucatán mediante la creación de más empresas del ramo y el apoyo financiero.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la información y comunicación cuentan con apoyos para su creación y crecimiento.	16,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal	Mide el cambio en terminos porcentuales de la proporción de la producción de las empresas del sector de la rama de Información en Medios Masivos de un periodo determinado a otro.	((B-C)/C)*100	-999.00 Porcentaje	1.01	Anual		NA	NA	NA	NA
							1/Indicadores Macroeconómicos del Sector Público. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2/ Reporte de indicadores. Departamento de Análisis y Estudio Económico. Dirección de Planeación y Análisis Económico. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).				
Componente: 1 Subsidios económicos a empresas de PROSOFT entregados.	15,916 Variación porcentual de empleos generados	Mide el cambio porcentual en el numero de empleos generados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	15.16	Anual		NA	NA	NA	NA
							Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).				
	16,637 Variación porcentual de empleos mejorados	Mide el cambio porcentual del número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en el periodo actual con respecto al número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en un periodo anterior o base.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	19.81	Anual		NA	NA	NA	NA
							Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologías de la Información. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).				
Actividad: C1A1 Asignar los de recursos al programa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Firmar convenio de coordinación con la Federación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Difundir la convocatoria del programa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Asesorar la elaboración de proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Análisis y evaluación de proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Seleccionar y aprobar proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A7 Firmar convenio de adhesión entre las partes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A8 Dar monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Empresas de TIC creadas.	17,623	Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas	Mide el cambio en la proporción de empresas del sector de tecnologías de la información y comunicación que se establecieron de un período determinado a otro a través de las actividades del programa de incubación.	((B-C)/C)*100	-55.56 Porcentaje	0.00	Anual	Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Nota: El valor de la línea base del indicador para el año 2018 se reporta en N/D debido a que no se cuenta con la información final del año 2017.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Difundir la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Evaluar a los participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Formalizar convenios y entregar apoyos económicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 113 Ciencia, Tecnología e Innovación **Gasto:** 53,008,618.41

Fin: Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología mediante el incremento de los servicios de transferencia tecnológica al sector productivo.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.	17,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de los servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por Instituciones de Educación Superior.	((B-C)/C)*100	-44.37 Porcentaje	49.92	Anual	Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.	19,797 Variación porcentual de los recursos ministrados por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Yucatán	Mide el cambio porcentual del monto ministrado por el Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Yucatán, con respecto al año anterior. Los Fondos Mixtos son un recurso que se otorga para el desarrollo de proyectos relacionados con la ciencia, la innovación y la tecnología.	((B-C)/C)*100	147.25 Porcentaje	5.00	Anual	Informes de Gestión. Departamento de Investigación. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Definición de las demandas y publicación la convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Formalización de convenios y transferencia de ministraciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Evaluación y seguimiento de proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.	19,416	Variación porcentual de la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior descentralizadas	Mide el cambio porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica a través del número de proyectos que se asignan a las instituciones de educación superior en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto al año anterior	((B-C)/C)*100	-84.27 Porcentaje	28.57	Anual	Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Incentivar la creación de servicios de asistencia y transferencia tecnológica pertinentes en las Instituciones de Educación Superior, que promuevan la innovación basada en el Diseño Estratégico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Incentivar la diversificación de servicios de asistencia y transferencia tecnológica pertinente, basados en la innovación y el diseño estratégico, en las Instituciones de Educación Superior que cuenten con ellos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Incentivar la participación de las Instituciones de Educación Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestión de recursos que permitan el desarrollo de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones inmediatas del sector productivo impulsada.	18,048	Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior	Mide el cambio porcentual del número de empresas con respecto al año anterior que son incubadas o aceleradas en las instituciones de educación superior en el año actual.	((B-C)/C)*100	126.44 Porcentaje	9.14	Anual	Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Incentivar la creación de grupos de investigación y cuerpos académicos en áreas pertinentes para el Estado, al interior de las Instituciones de Educación Superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Fortalecer a los grupos de investigación y cuerpos académicos existentes de las Instituciones de Educación Superior, en áreas pertinentes para el Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Promover el desarrollo de investigación orientada a soluciones de las demandas del sector productivo, basadas en la innovación y el diseño estratégico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Incentivar la participación de las Instituciones de Educación Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestión de recursos que permitan el desarrollo de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y diseño estratégico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Impulsar la aceleración de negocios y organizaciones a partir de los resultados de investigación, teniendo como componente principal la innovación y el diseño estratégico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.	18,994	Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada	Mide el cambio porcentual del número de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada con respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	-56.82 Porcentaje	5.26	Anual	Registro de cédulas de información de Instituciones de Educación Superior. Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Desarrollar una plataforma informática para conocer las capacidades de infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Fomentar el uso compartido de la infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Promover la capacidad instaladas de infraestructura científica tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 116 Fomento a la Innovación Empresarial **Gasto:** 3,854,464.22

Fin: Contribuir a incrementar la inversión en innovación en el estado mediante servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica empresarial.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.02 Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las empresas de base tecnológica de Yucatán tienen servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica.	16,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación	Mide el cambio en términos porcentuales de la cantidad de empresas del estado que implementan desarrollo tecnológico e innovación de un periodo determinado a otro. El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) es manejado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) filtrado a datos de empresas en Yucatán.	((B-C)/C)*100	35.61 Porcentaje	3.13	Anual	1/ Padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 2/ Reportes administrativos. Jefatura de Proyectos de Innovación. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Capacitación impartida (No aplica para 2018).	17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios	Mide la proporción de participantes que se encuentran satisfechos con la capacitación en temas relacionados a innovación y desarrollo tecnológico.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Encuestas de calidad. Coordinación de Capital Humano. Dirección General de Investigación e Innovación. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Difusión de convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación de las actividades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Asistencia técnica otorgada.	16,908	Porcentaje de beneficiarios que recibieron asistencia técnica	Mide la proporción de beneficiarios que recibieron asistencia técnica respecto al total de beneficiarios que solicitaron asistencia técnica.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico. 2/ Registros Administrativos. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Asistencia técnica entregada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Promoción de programas de innovación.	17,368	Variación porcentual de proyectos participantes	Mide el cambio en la cantidad de proyectos que se registraron derivado de la promoción de los programas de innovación de un período determinado a otro.	((B-C)/C)*100	29.46 Porcentaje	52.50	Anual	Registros Administrativos. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Difusión de la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Evaluación de participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Publicación de resultados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Entrega de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.04 Innovación
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 118 Trasplante de Órganos **Gasto:** 1,962,428.00

Fin: Contribuir a la disminucion de los índices de mortalidad en el Estado, mediante la procuración y trasplante de órganos y tejidos.

Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.03 Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Pacientes que requieren trasplante tienen mayor probabilidad de recibir órganos o tejidos por donación cadavérica.	17,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes	Mide la cantidad de trasplantes realizados por cada millón de habitantes en el Estado.	(B/C)*D	52.47 Trasplantes por millón de habitantes	50.03	Anual	Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	NA
	17,531 Tasa de donantes por millón de habitantes	Mide la cantidad de personas que donaron algún órgano o tejido por un millón de habitantes en el Estado.	(B/C)*D	29.91 Procuraciones por millón de habitantes	15.92	Anual	Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Cirugía de trasplante realizada.	17,583 Porcentaje de pacientes operados	Mide la proporción de cirugías realizadas en relación con los pacientes que están en lista de espera a nivel estatal en un periodo determinado.	(B/C)*100	72.97 Porcentaje	28.21	Trimestral	Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). www.salud.yucatan.gob.mx	8.33	8.62	16.55	7.67
Actividad: C1A1 Inscripción al Registro Nacional de Trasplantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Procuración de órganos y tejidos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Verificación de cumplimiento de procedimientos de donación y trasplante a unidades hospitalarias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Promoción de la cultura de la donación realizada.	17,590 Porcentaje de promoción realizada	Mide la proporción de las actividades para la difusión y promoción de la cultura de donación de órganos realizada en un periodo determinado.	(B/C)*100	223.53 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	52.78	50.00	102.78	83.33
Actividad: C2A1 Realización de la semana nacional de la donación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Impartición de pláticas de sensibilización para la donación de órganos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 119 Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias **Gasto:** 12,043,773.27

Fin: Se contribuye a aumentar la solución de controversias mediante el fortalecimiento de las condiciones que promuevan el uso de los medios alternativos de justicia.

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.	17,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación	Mide el cambio porcentual, con respecto al año anterior, de los acuerdos de mediación registrados, que son convenios que hacen dos particulares para la solución de un conflicto o delito no grave.	((B-C)/C)*100	105.71 Porcentaje	9.65	Anual	Archivo de variables estadísticas. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Acuerdos de mediación establecidos.	17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos	Mide la proporción de acuerdos de mediación establecidos, que son convenios que hacen dos particulares para la solución y conciliación de un conflicto o delito no grave.	(B/C)*100	85.93 Porcentaje	85.71	Trimestral	Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	65.41	65.66	65.54	69.41
Actividad: C1A1 Registro de expedientes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de sesiones de mediación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Registro de convenios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.	17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación	Mide la proporción de los asuntos resueltos previos a la mediación, que son los acuerdos hechos antes de las visitas y/o entrevistas entre ambas partes como solución de controversias para la conciliación de las partes en conflicto.	(B/C)*100	42.22 Porcentaje	75.00	Trimestral	Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).	ND	ND	ND	ND
Actividad: C2A1 Seguimiento de asuntos en trámite.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Seguimineto de acuerdos celebrados a futuro.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Supervición de acuerdos celebrados a futuro.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Conclusión de expedientes tramitados ante el Ministerio Público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Unidades de Mediación instaladas.	17,939	Variación porcentual de Unidades de Mediación instaladas	Mide el cambio porcentual, con respecto al año base, de las unidades de mediación en donde se lleva a cabo la conciliación de las partes en conflicto.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).				
Actividad: C3A1 Elaboración de proyecto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Aceptacaión del proyecto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia** **Gasto:** 17,285,539.46

Fin: Se contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia mediante servicios proporcionados para la procuración de justicia.

Dependencia o Entidad Responsable: **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia de forma pronta, eficaz y expedita.	17,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado	Mide la proporción de la población de 18 años y más que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado.	(B/C)*100	74.60 Porcentaje	75.01	Anual	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.	17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas	Mide la proporción de las carpetas de investigación evaluadas, que son los registros por las denuncias de presuntos hechos delictivos.	(B/C)*100	6.31 Porcentaje	6.35	Trimestral	Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).	13.13	8.46	10.86	16.57
Actividad: C1A1 Programa anual de evaluaciones técnico jurídicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de material para evaluación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Infraestructura de procuración de justicia otorgada.	17,943 Porcentaje de obras realizadas	Mide la proporción de las obras realizadas en la dependencia para brindar un mejor servicio a los usuarios.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de proyecto de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Gestión de recursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Suscripción de convenios y contratos de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Capacitación de personal realizada.	17,944	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de los cursos de capacitación impartidos en la dependencia para brindar una mejor preparación a los servidores públicos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).	36.67	43.33	80.00	0.00
Actividad: C3A1 Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Coordinación de cursos especializados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Programación de la capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicio Profesional de Carrera implementado.	17,945	Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas	Mide la proporción de las etapas del servicio profesional de carrera implementadas en la dependencia.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Elaboración del proyecto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Implementación de las comisiones de seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Integración de los manuales normativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Integración de la herramienta de control y seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 121 Sistema de Justicia Penal **Gasto:** 196,251,348.04

Fin: Se contribuye a incrementar el grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Yucatán mediante la operación de los diferentes procesos del sistema.

Dependencia o Entidad Responsable: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las víctimas del delito cuentan con nuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.	19,253 Variación porcentual de carpetas judicializadas concluidas	Mide el cambio porcentual, con respecto al año anterior, de las carpetas de investigación en las que se constituye delito por parte del ministerio público investigador y que fueron enviadas y concluidas en los juzgados de control del sistema acusatorio y oral.	((B-C)/C)*100	89.19 Porcentaje	11.11	Anual	Cuenta Pública. Tomo II. Poder Ejecutivo. Documento completo. Anexo de resultados de los programas presupuestario. http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica.php	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.	17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas	Mide la proporción de las carpetas de investigación determinadas cuya situación jurídica por parte del ministerio público investigador ya fue resuelta.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	69.82	Trimestral	Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).	50.38	24.35	37.75	100.00
Actividad: C1A1 Registro del denunciante.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Registro de la carpeta de investigación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Integración de informes de investigación y dictámenes a la carpeta de investigación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Carpetas de investigación judicializadas concluidas.	17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas	Mide la proporción de las carpetas de investigación judicializadas en las que se constituye delito por parte del ministerio público investigador y que fueron enviadas y concluidas en los juzgados de control del sistema acusatorio y oral.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	100.00	95.29	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Registro de las carpetas de investigación judicializadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Seguimiento de las audiencias judiciales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Interposición de recursos legales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Medidas cautelares otorgadas.	17,951	Porcentaje de medidas cautelares otorgadas	Mide la proporción de las medidas cautelares otorgadas, que son las obligaciones que una persona a la cual se le sigue una investigación deberá cumplir a fin de que no se sustraerá a la acción de la justicia, no obstaculizará el proceso y no se pondrá el riesgo a la víctima.	(B/C)*100	95.70 Porcentaje	95.31	Trimestral		98.92	93.52	95.84	92.66
								Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y Diciembre.				
	19,254	Porcentaje de medidas cautelares supervisadas	Mide la proporción de las medidas cautelares distintas a las pecuniarias y a las de prisión preventiva, que sean otorgadas por los jueces para quienes hayan sido imputados judicialmente ante la comisión de un acto presumiblemente delictuoso y que son supervisadas por el Centro Estatal de Medidas Cautelares de la SSP.	(B/C)*100	79.05 Porcentaje	80.26	Trimestral		80.19	82.10	81.29	83.37
								Control estadístico. Centro Estatal de Medidas Cautelares. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C3A1 Registro de las solicitudes de las medidas cautelares.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Análisis de los casos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Asignación de elementos policiales para la supervisión	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Elaboración de reportes de supervisión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Intervenciones en escena del crimen realizadas.	18,138	Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen	Mide el cambio porcentual, respecto de la línea base del mismo periodo, de las intervenciones que el área especializada de la Secretaría de Seguridad Pública realliza en el lugar donde acontezcan hechos presumiblemente delictuosos.	((B-C)/C)*100	139.63 Porcentaje	4.98	Trimestral		1.84	3.57	2.70	-4.52
								Base de intervenciones en escenas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Acordanamiento del lugar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A2 Preservación del lugar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A3 Custodia de las evidencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **122 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado** **Gasto:** 76,597,213.36

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.

Dependencia o Entidad Responsable: **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.	19,023 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de metas cumplidas establecidas en los programas presupuestarios de la dependencia para el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	52.94 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de metas. Dirección de Administración. Fiscalía General de Estado (FGE).	NA	NA	40.54	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,031 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la adquisición de materiales, servicios y mantenimiento.	(B/C)*100	4.14 Porcentaje	4.24	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	1.82	6.81	8.63	4.66
Actividad: C1A1 Coordinación del Comité de Adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Registro y resguardo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,027 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto en el ejercicio de los recursos humanos autorizados.	(B/C)*100	0.03 Porcentaje	10.37	Trimestral	Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	1.15	1.91	3.06	0.52
Actividad: C2A1 Registro de movimientos del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,036	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración para los recursos financieros.	(B/C)*100	1.46 Porcentaje	7.12	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).	0.34	1.42	1.77	1.64
Actividad: C3A1 Integración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Trámite de cuentas por pagar de bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.	18,038	Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación	Mide la proporción de sistemas y bienes informáticos con soporte técnico para que cumplan con los estándares de operación.	(B/C)*100	88.59 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE).	94.09	94.30	94.30	95.28
Actividad: C4A1 Registro de solicictud de soporte técnico de sistemas y bienes informáticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Diagnóstico del problema técnico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Servicios jurídicos proporcionados.	18,039	Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma	Mide la proporción de las órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplidas, informes de amparos rendidos en tiempo, colaboraciones foráneas y locales tramitadas, recursos de revisión resueltos y los informes de quejas rendidos a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán proporcionados por la dependencia para mayor eficacia en los servicios.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalía General del Estado (FGE).	NA	NA	94.86	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Rececpción de requerimientos jurídicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A2 Registro de requerimientos jurídicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A3 Canalización de requerimientos jurídicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 124 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados **Gasto:** 1,842,696.69

Fin: Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante acciones de control para una reinserción social efectiva.

Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE SERVICIOS POSTPENALES

Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias reciben apoyo postpenitenciario para reintegrarse a la sociedad productivamente.	17,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos	Mide la proporción de los liberados y externados atendidos de algún Centro de Reinserción Social o del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes que solicitaron orientación en asesoría jurídica, asistencia social, psicológica, apoyo económico para transporte, gastos médicos, gastos funerarios así como apoyo en especie como herramientas y equipo de trabajo que coadyuven al sustento económico-familiar	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	88.59	Semestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	52.00	0.00
Componente: 1 Apoyo económico entregado.	18,131 Porcentaje de apoyos económicos entregados	Mide la proporción de apoyos económicos que se entregan a los liberados y externados de algún Centro de Reinserción Social o del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes que lo solicitaron en el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	91.91	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C1A1 Detección del trabajador social del tipo de apoyo económico que requiere el liberado, externado o sus familiares.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Determinación del monto a entregar y la recopilación de información.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Apoyo en especie entregado.	18,133 Porcentaje de apoyos en especie entregados	Mide la proporción de apoyos en especie como herramientas y equipo de trabajo que se entregan a los liberados y externados de algún Centro de Reinserción Social o del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes que lo solicitaron en el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	92.92	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Trabajo social detecta que tipo de apoyo en especie requiere el liberado (medicamento, despensa, herramienta para auto empleo, becas).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Realización de estudio socieconómico para el apoyo en especie.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Canalización a dependencias o instituciones de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Asesoría jurídica proporcionada.	18,134	Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Mide la proporción de asesorías jurídicas y legales proporcionadas a los liberados y externados que lo solicitaron en el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	87.01	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Asesoría al liberado jurídicamente en materia penal, civil y familiar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Asesoría al liberado en la cancelación de sus antecedentes penales e inicia el trámite ante los juzgados de ejecución.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Asesoría psicológica proporcionada.	18,136	Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas	Mide la proporción de asesorías psicológicas proporcionadas a los liberados y externados que lo solicitaron en el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	86.96	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Proporcionar terapias psicológicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y sus familias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Valoración psicológica a liberados y en su caso a sus familiares.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Canalización a dependencias o instituciones de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Capacitaciones impartidas.	18,139	Promedio de capacitaciones impartidas	Mide la cantidad media de capacitaciones impartidas a los liberados y externados de algún Centro de Reinserción Social o del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes por medio de talleres para el trabajo o para desempeñar un oficio, referente a urdido de hamacas, elaboración de prendas de vestir y de zapatos, así como carpintería, electricidad, plomería, entre otros.	SUM B/C	1.00 Capacitaciones	0.90	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	1.00	1.00	1.00	0.00
Actividad: C5A1 Diseño de material de exposición.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Realización de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Impartición de talleres para coadyuvar en la reinserción social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Campañas de promoción realizadas.	18,142	Promedio de campañas realizadas	Mide la cantidad media de campañas realizadas por el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán en favor de la reinserción social de los liberados y externados.	SUM B/C	1.00 Campañas	1.25	Trimestral	Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A1 Entrega de folletos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Expo ferias instaladas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 125 Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno **Gasto:** 19,498,418.57

Fin: Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante atención y seguimiento a la preservación de la gobernabilidad.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado recibe atención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.	18,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas	Mide la proporción de seguimiento a las gestiones en asuntos de materia de gobernabilidad que se atienden de las instancias o dependencias.	(B/C)*100	72.39 Porcentaje	77.04	Trimestral	Base de dato de los enlaces del interior del Estado. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	72.73	73.91	73.33	0.00
Componente: 1 Asesoría y orientación proporcionada.	18,144 Porcentaje de asesorías proporcionadas	Mide la proporción de asesorías en materia de gobernabilidad que se brinda a los grupos, organizaciones sociales, políticas y/o religiosas	(B/C)*100	75.23 Porcentaje	79.06	Trimestral	Ficha de Audiencia. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	73.33	79.31	76.27	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de las solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Canalización a las oficinas correspondientes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.	18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación	Mide la proporción de los conflictos de impacto estatal que se identifican con mediación, con la realización de estudios, reportes bases de datos del entorno social, político y económico del Estado.	(B/C)*100	74.87 Porcentaje	80.00	Trimestral	Base de Datos. Área de Vinculación, Análisis y Seguimiento. Secretaría General de Gobierno (SGG).	69.70	78.79	74.24	0.00
Actividad: C2A1 Recepción de la información de conflictos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Análisis de la información.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de acuerdos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 126 Oportunidades en el Ámbito Internacional **Gasto:** 1,156,912.10

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la recolección y gestión de la información de oportunidades en el ámbito internacional.

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con potencial de internacionalización cuentan con mayor información de las oportunidades internacionales de financiamiento y promoción.	18,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información	Mide la proporción de dependencias y entidades que recibieron información sobre oportunidades internacionales de financiamiento y promoción para Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	100.00	NA	100.00	0.00
Componente: 1 Acuerdos formalizados entregados.	19,262 Porcentaje de dependencias y entidades con potencial de firmar acuerdos que formalizaron su acuerdo	Mide la proporción de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal que tienen un proyecto de acuerdo con instancias internacionales y que logran firmarlo con la asesoría de la Coordinación de Asuntos Internacionales.	(B/C)*100	16.67 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	50.00	50.00	100.00	0.00
Actividad: C1A1 Promoción y firma o declaración del acuerdo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Oportunidades internacionales gestionadas.	19,263 Promedio de informes de oportunidades internacionales canalizadas por institución	Mide la cantidad media de informes con potencial internacional sobre oportunidades de financiamiento, colaboración o promoción que se canalizan a cada dependencia o entidad con potencial de internacionalización del Poder Ejecutivo estatal.	SUM B/C	4.62 Informes por institución	3.00	Trimestral	1/ Informe de avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del Gobierno del Estado. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).	1.00	1.00	2.00	0.00
Actividad: C2A1 Acopio y edición de información de las diferentes fuentes de oportunidades internacionales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Distribución de material informativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Eventos con alcance internacional gestionados.	18,051	Porcentaje de eventos gestionados	Mide la proporción de eventos programados que se realizan para la promoción internacional del estado de Yucatán.	(B/C)*100	133.33 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	NA	100.00	0.00
								Informe de Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).				
Actividad: C3A1 Promoción y firma del convenio con gestores de los espacios requeridos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Gestión de las solicitudes de participación en el espacio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Solicitudes de asuntos internacionales gestionadas.	19,264	Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales gestionadas	Mide la proporción de solicitudes sobre asuntos que requieren gestiones ante instancias u organismos del ámbito internacional que son canalizadas a las dependencias y entidades del gobierno estatal para su atención.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		54.00	46.00	100.00	0.00
								Informe de Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Coordinación de Asuntos Internacionales. Despacho del Gobernador (DG).				
Actividad: C4A1 Actualización de un directorio de autoridades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 127 Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales **Gasto:** 23,352,486.35

Fin: Se contribuye a mejorar la accesibilidad a los servicios que presta la administración pública a la sociedad mediante la atención a gestiones ciudadanas e institucionales.

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía en general, Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La ciudadanía, dependencias y entidades obtienen atención a sus solicitudes de gestión.	19,265 Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de solicitudes recibidas que son atendidas por la instancia gubernamental correspondiente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de solicitudes atendidas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Componente: 1 Solicitudes de gestión canalizadas.	18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas	Mide la proporción de solicitudes que son canalizadas a las dependencias o entidades pertinentes para su atención.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C1A1 Revisión de las solicitudes recibidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Verificación de las solicitudes con los usuarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Audiencias públicas realizadas.	19,266 Promedio de audiencias públicas realizadas por mes	Mide la cantidad media de audiencias públicas realizadas durante un mes en las que se atienden diferentes solicitudes de la población y servidores públicos.	SUM B/C	96.25 Audiencias por mes	50.00	Trimestral	Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	62.00	44.00	53.00	0.00
Actividad: C2A1 Registro de información de la persona o institución que solicita la audiencia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Calendarización de las audiencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Información de acciones de gobierno integrada.	18,683 Porcentaje de discursos presentados	Mide la proporción de discursos presentados por el Gobernador en eventos públicos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Redacción del informe y/o boletín.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C3A2 Emisión de informes y boletines.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **128 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno** **Gasto:** 50,954,594.09

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.	18,214 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto ejercido de la Secretaría de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	59.81	0.00
Componente: 1 Recursos materiales y suministros adquiridos.	18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por concepto de recursos materiales.	(B/C)*100	13.27 Porcentaje	11.66	Trimestral	Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	15.38	9.63	12.83	0.00
Actividad: C1A1 Recepción y captura de solicitudes de requisiciones de recursos materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Generación de la cuenta por pagar de los recursos materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Pago de servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por concepto de recursos humanos.	(B/C)*100	18.39 Porcentaje	23.29	Trimestral	Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).	11.06	25.93	17.67	0.00
Actividad: C2A1 Recepción y captura de los movimientos de altas de personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Recepción y captura de los movimientos de terminación laboral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Administración del pago de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Recepción y captura de incidencias de personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles administrados.	18,146	Porcentaje de bienes muebles inventariados	Mide la proporción de los bienes muebles inventariados para su clasificación e identificación en la Dependencia.	(B/C)*100	14.29 Porcentaje	65.00	Semestral		NA	NA	97.64	0.00
								Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Registro y administración de los bienes patrimoniales de la Secretaría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Verificación y revisión de la existencia y condición de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Recursos financieros y contables administrados.	18,033	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido conforme a los recursos contables establecidos.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	2.55	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Generación, clasificación, captura y conciliación del registro de las cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Entregar la información financiera contable y presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.	18,147	Porcentaje asesorías proporcionadas	Mide la proporción de asesorías para eficientar los procesos en planeación estratégica otorgadas a los funcionarios de la Dependencia que lo solicitan.	(B/C)*100	77.14 Porcentaje	88.00	Semestral		NA	NA	41.00	0.00
								Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C5A1 Seguimiento y evaluación a la aplicación del presupuesto autorizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Generación de información de reportes de avances trimestrales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 129 Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán

Gasto: 856,575,091.80

Fin: Se contribuye al incremento y mejora de la infraestructura educativa.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos de educación superior

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.03 Mejorar la calidad de la educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Estudiantes y personal de la UADY beneficiado con la infraestructura que contribuye a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación.	19,859 Porcentaje de alumnos beneficiados con las obras de los programas del ramo general 33 para Educación Superior	.	(B/C)*100			Anual	Registro de matrícula. a) Control escolar. b) Estadística 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,860 Porcentaje del personal beneficiado por las obras de los programas del ramo general 33 para Educación Superior	.	(B/C)*100			Anual	Registros de proyectos autorizados para ejercer recursos del ramo general 33.	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Construcción de la segunda etapa de Biblioteca de la Facultad de Veterinaria.	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Licitación de la obra	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Cumplimiento del programa de construcción	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Construcción del Auditorio de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura.	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Licitación de la obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Construcción de la tercera etapa de la Facultad de Química de la UADY.	0 Sin Indicador(es)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin Medio(s) de Verificación						
Actividad: C3A1 Licitación de la obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Componente: 4 Construcción del edificio para las salas de juicios orales de la UADY.	0 Sin Indicador(es)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin Medio(s) de Verificación						
Actividad: C4A1 Licitación de la obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Componente: 5 Construcción de la cuarta etapa de oficinas de Administración Central UADY.	0 Sin Indicador(es)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin Medio(s) de Verificación						
Actividad: C5A1 Licitación de la obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Componente: 6 Construcción de estacionamiento para oficinas de Administración Central UADY.	0 Sin Indicador(es)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin Medio(s) de Verificación						
Actividad: C6A6 Licitación de la obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C6A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 130 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional **Gasto:** 2,190,157.12

Fin: Se contribuye a aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Ayuntamientos del Estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.03 Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los ayuntamientos adquieren conocimientos y apoyos para mejorar su gestión y desempeño institucional.	19,189 Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus capacidades de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Municipal	Mide la proporción de ayuntamientos que lograron mejorar sus capacidades institucionales con la aplicación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en los temas de Planeación del Territorio, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Desarrollo Institucional, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental.	(B/C)*100	30.19 Porcentaje	33.02	Anual	Registo documental de reporte de verificación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Capacitación especializada a servidores públicos municipales realizada.	18,159 Promedio de participación en cursos	Mide la cantidad media de servidores públicos que obtienen habilidades y conocimientos actualizados como resultado de su participación en cursos y talleres de capacitación en diversos temas municipalistas.	SUM B/C	30.41 Personas	40.00	Trimestral	Listas de asistencia de capacitación. Unidad de Desarrollo Técnico y Planeación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	29.60	29.20	0.00
Actividad: C1A1 Aplicación de instrumentos para detección de necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diseño del programa de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Aplicación del programa de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Asesoría en temas de administración, planeación, ordenamiento territorial, hacienda, servicios públicos municipales, marco jurídico, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y participación ciudadana impartidas.	18,162	Porcentaje de ayuntamientos asesorados	Mide la proporción de ayuntamientos que recibieron asesoría en diferentes temas de la gestión municipal tales como administración, planeación, ordenamiento territorial, hacienda pública, servicios públicos municipales, marco jurídico, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y participación ciudadana.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.06	Mensual	Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A1 Diseño de material de asesorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Programación y ejecución de las sesiones de asesoría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios de vinculación con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno realizados.	19,810	Porcentaje de ayuntamientos atendidos	Mide la proporción de ayuntamientos que son vinculados para la instrumentación de programas, ejecución de acciones y gestión de recursosos con instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.11	Trimestral	Registro de vinculación. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. (Inderm).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Vinculación con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Coordinación institucional con dependencias y entidades de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Organización y promoción de mecanismos y eventos de coordinación interinstitucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal realizada.	19,198	Porcentaje de ayuntamientos asesorados	Mide la proporción de ayuntamientos que recibieron asesoría para la gestión, aplicación y comprobación de recursos de origen federal y estatal destinados a obra pública municipal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cédula de verificación. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C4A1 Programación y ejecución de acciones de seguimiento de obra pública municipal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Coodinación y formalización de convenios para el seguimiento de la ejecución de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Seguimiento físico, financiero de la aplicación de recursos municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Recursos materiales y bienes muebles para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ayuntamientos gestionados (No aplica 2018).	19,201	Porcentaje de ayuntamientos apoyados	Mide la proporción de ayuntamientos que fortalecieron sus capacidades institucionales y de gestión con apoyos de recursos materiales y bienes muebles como mobiliario de oficina, equipo de cómputo y periféricos.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no se a llevado a cabo acción de este componente.				
Actividad: C5A1 Establecimiento de las condiciones de entrega de los apoyos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Coordinación de las actividades de entrega.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Programación de las acciones de entrega.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Apoyos que contribuyan al desarrollo regional y municipal gestionados. (No aplica 2018).	19,203	Porcentaje de ayuntamientos apoyados	Mide la proporción de ayuntamientos que mejoraron su integración regional con la ayuda de apoyos diversos para su distribución a la población afectada, tales como láminas de cartón, despensas, tinacos, entre otros.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Cédula de control de apoyos. Dirección General. Unidad de Vinculación y Desarrollo Regional. Departamento de Residencias. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no se a llevado a cabo acción de este componente.				
Actividad: C6A1 Estableciemiento de las condiciones de entrega de los apoyos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Coordinación de las actividades de asignación con municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Programación de las acciones de la entrega.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 131 Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM **Gasto:** 16,848,214.24

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Estatal.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de Desarrollo Regional Municipal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.	18,215 Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido para cubrir los compromisos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,057 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido para cubrir los compromisos del recurso humano.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C1A1 Realización del pago de nómina.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de movimientos e incidencias del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Actualización de expedientes del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos financieros y contables administrados.	19,063 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la administración de los recursos financieros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).	0.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C2A1 Recopilación, análisis y revisión de cuentas por pagar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Conciliación de reportes presupuestales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Captura y entrega de los informes financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.	19,061	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la adquisición de materiales, servicios y mantenimiento en general.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	25.00	50.00	0.00
								Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).				
Actividad: C3A1 Recepción y captura de solicitudes y requisiciones de bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Generación de la cuenta por pagar de los bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Entrega de los requerimientos de bienes o servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.02 Política Interior
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluación del Desempeño **Gasto:** 824,765.00

Fin: Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la generación de información derivado de evaluaciones que permita conocer, medir, valorar y corregir los resultados alcanzados como consecuencia del ejercicio de los recursos públicos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Administración Pública Estatal incorpora las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a su gestión.	19,736 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría de evaluación	Mide el grado de avance en el cumplimiento de la categoría de evaluación en el componente de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) del índice general de avance de PbR-SED estatal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este índice se considera el establecimiento del programa anual de evaluación, la realización y publicación de las evaluaciones externas e internas, el establecimiento de mecanismos de seguimiento de los resultados de evaluaciones y la evidencia de su utlización.	A	98.30 Porcentaje	100.00	Anual		NA	100.00	100.00	0.00
							Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf				
Componente: 1 Programa anual de evaluación elaborado.	19,299 Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	Mide la proporción de programas presupuestarios que se evaluaron respecto de la totalidad de programas.	(B/C)*100	16.61 Porcentaje	4.68	Anual		NA	NA	NA	0.00
							1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php				
Actividad: C1A1 Selección de Programas Presupuestarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Elaboración de los Términos de referencia y criterios de evaluación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Informe de resultados de las evaluaciones publicado.	17,983	Porcentaje de informes de evaluaciones publicados	Mide la proporción de los informes publicados de acuerdo al total de evaluaciones realizadas, esto considerando que se debe publicar un informe por programa evaluado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php. 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Evaluación de Programas Presupuestarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración del documento de opinión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Integración de los Informes de resultados de las Evaluaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Informes de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados.	19,180	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo	Mide qué proporción de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados como resultado de las evaluaciones fueron atendidos en el plazo que la dependencia o entidad se comprometió.	(B/C)*100	74.17 Porcentaje	90.00	Trimestral	Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php	50.50	ND	50.50	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de los documentos de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de los informes de seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Capacitaciones realizadas. No aplica en 2018.	17,987	Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación	Mide la proporción de personas que acuden a los cursos de capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados y que obtienen calificación aprobatoria en las evaluaciones que se realicen.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Evaluaciones de los cursos y talleres. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	NA	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Identificación de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Programación de capacitaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Impartición de cursos o talleres de capacitación	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Sistema informático y sitio web implementados.	19,300	Promedio mensual de consultas a la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño	Mide las visitas promedio que recibe la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño en un periodo reportado comprendido de tres meses.	SUM B/C	-999.00 Porcentaje	3,500.00	Trimestral	ND	ND	ND	0.00
							Registro de visitas a la página web. Departamento de Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C5A1 Mantenimiento al Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Diseño de la página web del Sistema de Evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Desarrollo de la página web del Sistema de Evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Publicación de la página web del Sistema de Evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 133 Rendición de Cuentas de Políticas Públicas **Gasto:** 3,452,747.00

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población.	19,302 Lugar que ocupa la entidad en el componente de Transparencia del Índice General de Avance del Presupuesto Basado en Resultados	Muestra la posición que ocupa el estado de Yucatán a nivel nacional, en el componente de Transparencia del Índice General de Avance del Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	A	7.00 Lugar	5.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	NA	9.00	9.00	NA
Componente: 1 Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado.	19,303 Porcentaje de compromisos cumplidos	Mide la proporción de compromisos que son cumplidos.	(B/C)*100	69.60 Compromisos	100.00	Anual	Sitio del Observatorio de Compromisos. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). www.observatorio.yucatan.gob.mx	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Talleres de capacitación para la captura de dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Reestructuración del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Desarrollo de la versión 2.0 del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualización de información.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Actualización de información del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.com.mx.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A7 Difusión de información de compromisos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Diálogos con el Gobernador implementados. No aplica para 2018.	19,220	Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados	Mide la proporción de eventos de Diálogos con el Gobernador realizados en relación con el número total de eventos programados.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C2A1 Elaboración de informes sobre programas públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Elaboración de minutas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Entrega de minutas a responsables.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado	19,308	Porcentaje de productos estadísticos e indicadores nuevos o actualizados	Mide la proporción anual de productos estadísticos e indicadores que se incorporan o actualizan en el sitio electrónico del Sistema de Información Estadística y Geográfica.	(B/C)*100	45.61 Porcentaje	94.95	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica www.siegy.yucatan.gob.mx				
Actividad: C3A1 Identificación, evaluación, homologación y actualización de la información estadística y geográfica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Capacitación para diagnóstico, captación, homologación, captura y uso información estadística y geográfica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrón Único de Beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Desarrollo del sistema del Padrón Único de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Implementación de un sistema para el seguimiento de registros administrativos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A6 Actualización de la infomación estadística, geográfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadísticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal de Desarrollo y Padrón Único de Beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A7 Realización de las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 134 Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización **Gasto:** 10,514,967.01

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.	18,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones	Mide la proporción de instituciones cuyos dictámenes de auditoría no contienen observaciones o faltas graves observadas en el ejercicio de sus funciones. Los dictámenes son emitidos al finalizar los procesos de fiscalización y otras actividades administrativas.	(B/C)*100	94.64 Porcentaje	100.00	Semestral	Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.	18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo	Mide la proporción de procesos de fiscalización, denominados auditorías, que se iniciaron y concluyeron en el período por parte de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal, con base en el número total de procesos de fiscalización programados y que constan en el Programa Anual de Trabajo de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	(B/C)*100	67.37 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	64.56	NA	64.56	27.69
Actividad: C1A1 Acopio de oficios de inicio de procesos de fiscalización.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Acopio de oficios de resultado de procesos de fiscalización.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento de los oficios de inicio y de resultados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración de reportes de seguimiento al programa anual de trabajo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal entregado.	18,122	Porcentaje de informes de actividades realizados	Mide la proporción de reportes trimestrales que contienen información respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades, de conformidad con el programa y presupuesto autorizado, que la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal elabora a fin de que el Secretario de la Contraloría General rinda informe al Titular del Poder Ejecutivo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C2A1 Acopio de informe de actividades realizadas por cada dirección en el trimestre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Análisis y validación de datos contenidos en los informes de cada dirección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración del informe de las actividades trimestrales de las direcciones adscritas a la Dirección General.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Seguimiento al programa anual del trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.	18,125	Porcentaje de avance de cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno	Mide la proporción de actividades llevadas a cabo en materia de control interno, entre las que se encuentran la elaboración de manuales, sesiones del Comité de control interno, evaluación interna, elaboración del informe anual, entre otros, con base en el número total de actividades programadas y que constan en el Informe anual que se presenta a la Contraloría en el mes de diciembre de cada ejercicio.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	15.00	18.00	33.00	25.00
Actividad: C3A1 Realización de sesiones del Comité de Control Interno Institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Implementación, evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Evaluación interna al sistema en las Unidades Administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Realización de acciones de gestión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 135 Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales **Gasto:** 9,785,413.05

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, vigilando la aplicación correcta de la normatividad y del ejercicio del presupuesto a través de auditorías, inspecciones e investigaciones.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.	19,210 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones	Mide la proporción de entidades del sector paraestatal cuyos dictámenes de auditoría no contienen observaciones o faltas graves observadas en el ejercicio de sus funciones. Los dictámenes son emitidos al finalizar los procesos de fiscalización y otras actividades administrativas.	(B/C)*100	97.30 Porcentaje	100.00	Anual	Dictámenes de resultados de las auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	4.00	0.00	4.00	0.00
Componente: 1 Dictámenes de resultados de auditorías entregados.	18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados	Mide el avance, en términos porcentuales, en la entrega de los dictámenes de resultados de las auditorías establecidas en el programa anual de auditorías y revisiones a las dependencias y entidades.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Dictámenes de resultados de las auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey), http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584	8.00	0.00	8.00	72.00
Actividad: C1A1 Emisión de orden de auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Notificación de la orden de auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Notificación de los resultados del dictamen.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Seguimiento de recomendaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Informes de inspección entregados.	18,129	Porcentaje informes de inspección entregados	Mide el avance, en términos porcentuales, en la entrega de informes de procesos de inspección establecidos en el programa anual de auditorías y revisiones a las dependencias y entidades.	(B/C)*100	54.92 Porcentaje	100.00	Trimestral		90.74	0.00	90.74	1.85
								Informes de resultados de inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584				
Actividad: C2A1 Emisión de orden de inspección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Notificación de la orden de inspección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Notificación de los resultados del informe final.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Informes de actividades de vigilancia realizadas.	18,709	Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas	Mide el avance, en términos porcentuales, de los actos administrativos que realizan las entidades paraestatales, mediante la participación de los comisarios comisionados, para verificar que se esté cumpliendo con la normatividad.	(B/C)*100	128.93 Porcentaje	100.00	Trimestral		10.34	39.55	49.89	29.91
								Minuta de la junta del órgano de gobierno. Informe de alcance de estados financieros dictaminados. Informe de opinión de directores generales. Actas de entrega recepción. Minutas de licitaciones y minutas de juntas de comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_publica.php?id=1584				
Actividad: C3A1 Participación en juntas de los órganos de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración del informe de opinión del comisario sobre el informe anual de gestión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración del informe de opinión del comisario sobre el dictamen de auditoría externa por el ejercicio anterior.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A4 Participación en juntas de comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A5 Participación en licitaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A6 Elaboración de actas de entrega recepción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 136 Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado **Gasto:** 17,315,544.38

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen con eficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.	18,132 Porcentaje de dependencias con dictamen e informe de auditoría favorable	Mide la proporción de dependencias con dictamen e informes de auditoría con resultados favorables, es decir que no tuvieron observaciones o con observaciones menores que fueron atendidas con recomendaciones por lo que ejercen los recursos en apego a la normatividad, la transparencia y la rendición de cuentas.	(B/C)*100	89.47 Porcentaje	100.00	Trimestral	Dictámenes e informes de auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	41.00
Componente: 1 Dictámenes e informes de auditorías entregados.	19,455 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías	Mide la proporción de auditorías concluidas por los órganos de control interno en las dependencias en tiempo y forma durante el ejercicio vigente, de conformidad con los plazos establecidos en las normas de fiscalización y bases para la realización de auditorías.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Dictámenes de auditoría e informes de resultados. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	41.00
Actividad: C1A1 Emisión de orden de auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Notificación de la orden de auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Elaboración de dictamen de auditoría e informe de resultados y emisión de recomendaciones de auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Seguimiento de recomendaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Informes de inspecciones entregados.	18,137	Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas	Mide la proporción de inspecciones concluidas por los Órganos de Control Interno en las dependencias, durante el ejercicio vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	NA	NA	NA	55.00
							Informes de resultados de inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).				
Actividad: C2A1 Emisión de orden de inspecciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Notificación de la orden de inspecciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Notificación de los resultados del informe de la inspección y emisión de recomendaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Seguimiento de recomendaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Informes de investigaciones entregados.	18,141	Porcentaje de investigaciones concluidas por órgano de control interno	Mide la proporción de irregularidades, quejas o denuncias atendidas, iniciadas mediante el procedimiento de investigación, concluidas por los Órganos de Control Interno en las dependencias, durante el ejercicio vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	30.00	NA	30.00	12.00
							Acta de notificación de resultados de la investigación. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). Nota: La línea base corresponde al año fiscal 2015, toda vez que en los años 2016 y 2017 no se realizó el componente.				
Actividad: C3A1 Emisión de la orden de investigación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Ejecución de la investigación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Notificación del resultado de la investigación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Envío de expedientes con presunta responsabilidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Informes de participación en otros actos administrativos.	19,456	Porcentaje de informes de participación en otros actos administrativos	Mide la proporción de informes de sesiones de comités de adquisiciones, comités técnicos, comités de control interno y juntas de gobierno, así como actos de entrega recepción, transferencias, licitaciones, destrucciones e inventarios físicos en los que participan los órganos de control interno de la Secretaría de la Contraloría General a solicitud de las dependencias del sector centralizado durante el ejercicio en curso.	(B/C)*100	129.61 Porcentaje	100.00	Trimestral		38.00	49.00	87.00	46.00
								1/ Actas, informes y reportes de otros actos administrativos. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Programa de trabajo. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).			
Actividad: C4A1 Participación en actos de entrega recepción y transferencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Participación en sesiones de comités y juntas de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Participación en licitaciones, inventarios físicos, destrucciones y otros actos administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 137 Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones **Gasto:** 2,127,586.36

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la debida integración y certeza jurídica en los resultados de auditorías, inspecciones e investigaciones.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los órganos de control interno fundamentan y motivan adecuadamente los resultados de auditorías, inspecciones, investigaciones y demás actos de revisión.	18,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías	Mide la proporción de pliegos de observaciones y dictámenes de auditorías que son revisados desde el punto de vista de su sustento jurídico.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	100.00	100.00	100.00
							Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
	18,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones	Mide, en términos porcentuales, el avance de atención a las solicitudes de revisión jurídica de los informes de resultados de las inspecciones efectuadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	NA	NA	NA
							Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
	19,213 Porcentaje de revisión de resultados de investigaciones	Mide la determinación de los expedientes de investigación iniciados con motivo de quejas, denuncias o solicitudes de investigación por presuntas irregularidades en el desempeño de funciones de servidores públicos de la Administración Pública Estatal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	NA	ND
							Reporte de revisiones de auditorías, inspecciones e investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Componente: 1 Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.	18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas	Mide la proporción de solicitudes de asesorías y consultas jurídicas que son recibidas de los Órganos de Control Interno o de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal y que son atendidas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
							Reportes de asesorías y opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C1A1 Revisión del aspecto jurídico de los pliegos de observaciones y dictámenes de auditorías y demás actuaciones en la materia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Revisión del aspecto jurídico de los informes de inspección.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Emisión de opiniones jurídicas sobre las consultas que en materia jurídica formulen las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Emisión del informe de investigación derivado de quejas, denuncias o solicitudes de investigación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.	18,157	Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas	Mide la proporción de disposiciones jurídicas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado relacionadas con las funciones de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal que son difundidas junto con los criterios de interpretación que en su caso procedan.	(B/C)*100 Porcentaje	100.00	100.00	Trimestral	Reporte de difusión del marco normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Revisión del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Envío a los órganos de control interno las normas jurídicas relacionadas con sus funciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Impartición de cursos en materia jurídica relacionada con las funciones de los órganos de control interno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 138 Legalidad en Materia de Situación Patrimonial **Gasto:** 1,878,130.97

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Servidores Públicos obligados.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.	19,214 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial	Mide la proporción de servidores públicos que cumplieron con la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración anual de modificación patrimonial, conforme a los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	98.54 Porcentaje	99.01	Anual	Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	97.75	97.75	NA
Componente: 1 Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.	18,161 Porcentaje de declaraciones anuales de modificación patrimonial recibidas	Mide el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos a presentar su declaración anual de situación patrimonial en términos de la proporción de declaraciones recibidas durante el mes de mayo.	(B/C)*100	98.81 Porcentaje	99.01	Anual	Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	97.75	97.75	NA
Actividad: C1A1 Emisión de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para que exhorten a los servidores públicos a presentar la declaración de situación patrimonial en el plazo legal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diseño y difusión de promocionales sobre la obligación de presentar oportunamente la declaración de situación patrimonial dirigidas a dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Diseño y difusión de promocionales sobre la obligación de presentar oportunamente la declaración de situación patrimonial dirigidas a municipios del estado de Yucatán.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Registro y control de declaraciones patrimoniales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.	18,164	Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial	Mide la proporción de asesorías atendidas en materia de situación patrimonial proporcionadas a los servidores públicos obligados que las solicitaron.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
							Reporte de asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C2A1 Calendarización de talleres de capacitación en materia de declaraciones de situación patrimonial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Emisión de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para invitación de servidores públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Atención de servidores públicos en materia de situación patrimonial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.	18,726	Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet	Mide el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos a presentar su declaración anual de situación patrimonial en términos de la proporción de declaraciones presentadas mediante el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.	(B/C)*100	98.81 Porcentaje	99.01	Anual	NA	97.75	97.75	NA
							Base de datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C3A1 Difusión de promocionales sobre la importancia de presentar declaración de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Activación de cuenta para el uso del Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Recepción de declaraciones de situación patrimonial de modificación por el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 139 Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales **Gasto:** 4,657.90

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante asesorías y pláticas para la vigilancia de obras o acciones.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Comités de contraloría social y sujetos de los programas federales de desarrollo social y servidores públicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.	18,165 Variación porcentual de la población orientada	Mide el cambio porcentual, con relación al año anterior, de la población orientada en materia de Contraloría Social de Programas Federales de Desarrollo Social, impartida por personal del Departamento de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-18.36 Porcentaje	-2.45	Anual	Informe del Programa Anual de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresupuestarios	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de programas federales realizadas.	18,169 Porcentaje de asesorías realizadas	Mide la proporción de las asesorías otorgadas a beneficiarios de programas federales y ciudadanía en general en materia de contraloría social como un mecanismo para, que de manera organizada, se verifique el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.	(B/C)*100	108.67 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de acciones. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	29.33	29.33	NA
Actividad: C1A1 Participación en las visitas a municipios y localidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Participación en las reuniones con beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.	18,170 Porcentaje de pláticas realizadas	Mide la proporción de pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas en los programas federales de desarrollo social, donde se distribuye material de difusión y la instalación de carteles de contraloría social para fomentar la participación organizada de los beneficiarios en la vigilancia de los recursos públicos.	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	80.00	Semestral	Reporte de acciones. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	63.50	63.50	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Difusión del Sistema de Atención Ciudadana.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Instalación de carteles de la difusión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Capacitaciones para la promoción, operación y seguimiento de contraloría social de los programas federales de desarrollo social a servidores públicos de dependencias y municipios impartidas.	19,312	Porcentaje de asistentes a cursos de capacitación	Mide la proporción de servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal que asisten a los cursos de capacitación para el mejoramiento de la operación y seguimiento de la contraloría social de los programas federales, impartidos de manera conjunta por la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública.	(B/C)*100	71.25 Porcentaje	66.04	Semestral	Listas de asistencia. Departamento de Contraloría Social. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Invitación a servidores públicos de dependencias y municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Impartición de cursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 140 Auditorías a Programas Federales **Gasto:** 5,166,845.70

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la realización de las auditorías a programas federales.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.	18,173 Porcentaje de auditorías realizadas	Mide la proporción de las auditorías que se realizaron en las dependencias y entidades que ejercieron recursos federales con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	(B/C)*100	196.43 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Programa anual de trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reporte trimestral de auditoría. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	45.00	45.00	20.00
Componente: 1 Auditorías a programas federales realizadas.	18,174 Porcentaje de auditorías realizadas a programas federales	Mide la proporción de los programas federales convenidos en el Programa Anual de Trabajo firmado con la Secretaría de la Función Púbilca que se auditaron en las dependencias y entidades ejecutoras con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	(B/C)*100	107.14 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Programa Anual de Trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reporte Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	47.00	47.00	67.00
Actividad: C1A1 Elaboración de documentos de planeación de la auditoría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Emisión de oficios de inicio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de las visitas a la dependencia y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración de las cédulas de observaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Informes de auditoría a recursos federales entregados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Informes de responsabilidad administrativa emitidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.	18,175	Porcentaje de observaciones atendidas	Mide la proporción de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que han sido atendidas en tiempo y forma por las dependencias y entidades ejecutoras, bajo la gestión de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.	(B/C)*100	304.17 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	97.00	97.00	78.00
								1/ Reporte trimestral. Coordinación de Fiscalización. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Cédulas de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría Superior de la Federación. Coordinación de Fiscalización. Dirección de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C2A1 Entrega de información preliminar a instancias federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Recepción de cédulas de resultados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Entrega de oficio de notificación de acta de cierre y cédulas de resultados a las dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Envío del oficio de atención de observaciones ante instancias federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Integración de expedientes de promoción de responsabilidad administrativa sancionatorias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.	18,176	Porcentaje de informes de cumplimiento entregados	Mide la proporción de los informes entregados al titular de la Secretaría de la Contraloría General, con motivo del ejercicio de recursos federales, para verificar el cumplimiento de las metas de las Direcciones involucradas en la auditoría de dichos recursos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		25.00	50.00	50.00	25.00
								Reporte trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Integración de informes de auditorías y fiscalizaciones entregados por la Dirección de Programas Federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Integración de informes de auditoría y de obra de la Dirección de Inspección de Obra Pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración de informes de responsabilidades de la Dirección de Normatividad Quejas y Responsabilidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Realización acciones de gestión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.	18,177	Porcentaje de reuniones asistidas	Mide la proporción de reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación en las que participa la Secretaría de la Contraloría General, con el objeto de implementar mejores prácticas en materia de transparencia y combate a la corrupción.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	37.50	37.50	100.00
								1/ Programa anual de trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C4A1 Asistencia a las reuniones programadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Elaboración de los trabajos de la Comisión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 141 Planeación Demográfica **Gasto:** 1,587,924.80

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la inclusión de instrumentos de planeación y ejecución de política pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población en general.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.	18,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos	Mide la proporción de la población que recibe estudios de índices e indicadores demográficos para la aplicación de sus políticas públicas.	(B/C)*100	66.69 Porcentaje	30.00	Semestral	Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	38.68	0.00
Componente: 1 Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.	18,221 Porcentaje de documentos entregados	Mide la proporción de documentos sociodemográficos que se entrega a funcionarios y estudiantes de instituciones públicas o privadas, así como público en general.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C1A1 Revisión de solicitudes en materia sociodemográfica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Análisis de fuentes de información estadísticas sociodemográficas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Trabajo de campo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración del documento.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.	18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada	Mide la proporción de publicaciones sobre temas de población, como son estudios sociodemográficos, que se proporciona a funcionarios y estudiantes de instituciones públicas o privadas, así como público en general.	(B/C)*100	140.38 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Diseño de Estrategias de comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Promoción de campañas publicitarias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Participación en reuniones plenarias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.	18,223	Variación porcentual de participantes en evento	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas que participaron en los eventos para generar una cultura sociodemográfica participativa.	((B-C)/C)*100	19.96 Porcentaje	8.50	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Difusión de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Recepción de trabajos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Premiación de los ganadores del concurso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.	18,231	Promedio de participantes en talleres	Mide la cantidad media de personas que participaron en los talleres impartidos en materia sociodemográfica.	SUM B/C	1.20 Personas	1.50	Trimestral	1.00	1.20	1.40	0.00
							Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Diseño de material didáctico e informativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Calendarización de talleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Registro de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.07 Población
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **142 Supervisión y Auditoría de Obra Pública** **Gasto:** 4,194,736.28

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la supervisión y auditoría de obra pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado ejecutores de obra pública.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado mejoran la planeación, programación, presupuestación y/o ejecución de las obras públicas.	18,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas	Mide la proporción de observaciones que surgen durante auditorías a obra pública y que se solventan en un período determinado.	(B/C)*100	41.94 Porcentaje	64.06	Trimestral	Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	NA	12.50	12.50	37.00
Componente: 1 Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.	19,153 Variación porcentual de observaciones que se tramitan para su solventación	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las observaciones a obra pública tramitadas para solventación ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	((B-C)/C)*100	-33.33 Porcentaje	18.06	Anual	Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Elaboración de informes (dictámenes) con base en el análisis de las propuestas de solventación recibidas de las dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Envío de oficios de solicitud de descargo de observaciones a la Secretaría de la Función Pública y/o consideración de posibles sanciones a la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Elaboración y actualización de los reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.	19,319 Razón de observaciones por obra pública auditada	Mide la cantidad media de observaciones que se determinan por obra pública auditada en un periodo determinado.	B/C	0.67 Observaciones por auditoría	0.64	Semestral	Expedientes de auditorías realizadas. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	0.22	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Calendarización del plan anual de auditorías administrativas, financieras y de obra pública realizada en coordinación con la Dirección de Programas Federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Calendarización de las auditorías de obra pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Realización de los trabajos de auditoría en gabinete y campo incluyendo las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Integración de reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.	18,190	Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados	Mide la proporción de reportes sobre los resultados de la supervisión de obras en proceso y obras terminadas que se envían a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	(B/C)*100	48.00 Porcentaje	50.00	Trimestral	33.24	28.20	33.16	50.00
							Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).				
Actividad: C3A1 Calendarización de visitas de inspección física a obras públicas en proceso y terminadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Realización de las inspecciones en campo, las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas y elaboración de los reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **143 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública** **Gasto:** 3,195,616.89

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la asesoría preventiva y resolución de procedimientos.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la administración pública del Estado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.	18,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones	Mide la proporción de los resultados de las auditorías de adquisiciones, servicios y obra pública financiadas con recursos federales y estatales realizadas sin observaciones en materia de contratación de adquisiciones, servicios y obra pública.	(B/C)*100	95.56 Porcentaje	85.00	Anual	Informes finales de auditoría e investigaciones de oficio de los Órganos de Control Interno. Dirección General de Auditoría del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitidas.	18,194 Porcentaje de asesorías emitidas	Mide la proporción de asesorías preventivas y correctivas realizadas con el objeto de que se observe el marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Relación de asesorías solicitadas, emitidas y de actos en los que participa. Departamento de Normatividad en Obras Públicas y Adquisiciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	18.00	41.00	60.00	100.00
Actividad: C1A1 Intervenciones preventivas en actos de contratación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Análisis de la asesoría solicitada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Compilación y difusión de normatividad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cursos de capacitación impartidos.	18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en materia de adquisiciones, servicios, obra pública y responsabilidades administrativas que aprueban la evaluación realizada durante el curso al que asistieron.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Relación de cursos, servidores públicos participantes y evaluados. Jefatura de Capacitación y Seguimiento a Auditorías. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	20.00	24.00	44.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Impartición de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Evaluación a servidores públicos capacitados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Resolución de inconformidades entregadas.	18,200	Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad	Mide la proporción de procedimientos de inconformidades por parte de proveedores en contra de actos de contratación de adquisiciones, servicios y obras públicas quer se resuelven determinando su legalidad o ilegalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, así como los artículos 107 y 113 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral			NA	50.00	50.00	50.00
								Resoluciones de inconformidades. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C3A1 Registro de inconformidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Substanciación de inconformidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Resolución de inconformidades determinando legalidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.	18,201	Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones	Mide la proporción de procedimientos de imposiciones de sanciones a proveedores de adquisiciones, arrendamientos y servicios y a contratistas de obra pública, así como procedimientos de conciliaciones resueltos en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral			NA	NA	NA	50.00
								Resoluciones de inconformidades. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C4A1 Registro de conciliación o promoción de imposición de sanción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Substanciación de conciliación o de imposición de sanción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Resolución de conciliación o promoción de imposición de sanción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **144 Responsabilidades de los Servidores Públicos** **Gasto:** 5,006.96

Fin: Se contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la salvaguarda de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez de los servidores públicos.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.	18,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados	Mide la proporción de servidores públicos a los que se les imputa una probable responsabilidad en una investigación y que resultan sancionados.	(B/C)*100	70.37 Porcentaje	75.00	Trimestral	Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	28.00	12.00	26.00
Componente: 1 Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.	18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos	Mide la proporción de procedimientos y dictámenes emitidos en los que se determina la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de resoluciones. Jefatura de Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	13.00	18.00	32.00	34.00
Actividad: C1A1 Recepción de procedimientos disciplinarios por parte de áreas fiscalizadoras queja o denuncia, observación, resultado de auditoría, promoción de responsabilidad o pliego de responsabilidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Resolución de procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento a resultados de auditorías atendidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Medios de impugnación atendidos.	18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos	Mide la proporción de procedimientos que fueron objeto de impugnación que se encuentran resueltos o con contestación de demanda por la Secretaría de la Contraloría General.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de expedientes de juicios contenciosos y de amparo. Jefatura de Asuntos Contenciosos. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General (Secogey).	NA	66.00	66.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Recepción de promociones de medios de impugnación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Resolución de recursos de revocación o contestación de demandas y/o alegatos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Constancias de no inhabilitación emitidas.	18,229	Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas	Mide la proporción de constancias de no inhabilitación expedidas, en las que se determina que la persona interesada no está impedida para desempeñar sus funciones en un cargo público.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		62.00	24.00	87.00	100.00
								Relación de constancias expedidas. Jefatura de Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).				
Actividad: C3A1 Recepción de solicitudes de constancias de inhabilitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Expedición de constancias de no inhabilitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 145 Calidad Ambiental **Gasto:** 9,620,232.83

Fin: Se contribuye a disminuir la degradación ambiental del territorio mediante la correcta aplicación de la normatividad.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01 Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen la normatividad ambiental establecida.	17,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.	Es el porcentaje de cumplimiento de normatividad ambiental estatal en los sectores productivos.	(B/C)*100	95.65 Porcentaje	96.00	Anual	Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico/index.php	NA	NA	NA	0.00
	17,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.	Es el porcentaje de fuentes fijas cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.	(B/C)*100	92.90 Porcentaje	96.43	Anual	Registro de Empresas que Solicitan su Autorización o Renovación de Fuente Fija. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
	17,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.	Es el porcentaje de unidades del servicio público concesionado cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.	(B/C)*100	98.70 Porcentaje	90.00	Anual	Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron la Verificación Vehicular. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Vehículos de transporte público verificados.	17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.	Es el porcentaje de unidades del transporte público concesionado que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos.	(B/C)*100	125.26 Porcentaje	90.00	Trimestral	Registro de Vehículos Verificados. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	87.15	55.00	71.00	0.00
Actividad: C1A1 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de verificación vehicular.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Inspección visual y mecánica de los vehículos de transporte público.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Fuentes fijas de contaminación evaluadas.	19,227	Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios evaluadas.	Es el porcentaje de fuentes fijas que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registro de Empresas de Fuentes Fijas y Registro de Empresas que Solicitan Trámite. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	55.00	153.00	135.00	0.00
Actividad: C2A1 Inspección y verificación de fuentes fijas de contaminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración de reporte de visita de verificación de monitoreo de emisiones de fuentes fijas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Evaluación y entrega de cédulas de operación ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Denuncias ambientales atendidas.	17,691	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.	Mide la capacidad de atención de la secretaría ante hechos que ponen en riesgo el capital natural.	(B/C)*100	93.63 Porcentaje	85.23	Trimestral	Base de Datos de Denuncias Ambientales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	92.00	92.00	93.00	0.00
Actividad: C3A1 Revisión jurídica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de informes de visitas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Entrega de resolución de la denuncia ambiental al ciudadano.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Conclusión de juicios de amparo en materia de gestión ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Resolutivos de impacto ambiental dictaminados	18,358	Porcentaje de estudios de impacto ambiental dictaminados.	Mide la eficiencia en la dictaminación de estudios de impacto ambiental durante el año.	(B/C)*100	37.06 Porcentaje	54.55	Anual	Registro de Expedientes de Impacto Ambiental. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de impacto ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Evaluación de la regulación en materia ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Entrega del resolutivo de impacto ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.	18,360	Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados	Mide la proporción en términos porcentuales de resoluciones y recomendaciones dictaminadas conforme a los tiempos programados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Reporte de sistema Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Ecológico y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).				
Actividad: C5A1 Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Digitalización del expediente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Elaboración de opinión técnica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Elaboración del resolutivo de Factibilidad Urbano Ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Resoluciones de procedimientos de residuos sólidos de manejo especial atendidas.	19,340	Porcentaje de procedimientos de residuos sólidos de manejo especial atendidas	Mide la proporción de proyectos de residuos de manejo especial que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Base de datos de resoluciones de planes de manejo de residuos especiales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).				
Actividad: C6A1 Recepción y revisión de proyectos de Residuos de Manejo Especial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A2 Análisis de proyectos de Residuos de Manejo Especial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Elaboración de resoluciones de procedimientos de Residuos Sólidos de Manejo Especial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 146 Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción **Gasto:** 3,764,029.63

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Población Objetivo: Servidores Públicos.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en la administración pública estatal.	18,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de los servicios públicos que son afectados por la corrupción. Este se mide a través de encuestas a una muestra representativa de la población usuaria de 35 servicios, en las cuales se realizan diversas preguntas relativas a los sobornos que pagó al momento de solicitar algunos de los servicios considerados en la encuesta, durante el año de estudio.	((B-C)/C)*100	-32.25 Porcentaje	-45.13	Anual	Estudio para medir la incidencia de la corrupción en el servicio público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Capacitación para la prevenir corrupción impartida.	18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos	Mide la proporción de cursos de capacitación en materia de prevención y combate a la corrupción que se impartieron a los servidores públicos estatales durante el año actual.	(B/C)*100	64.21 Porcentaje	55.00	Trimestral	Base de datos de personas que toman cursos de capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	21.82	14.54	36.36	0.00
Actividad: C1A1 Diseño de cursos de capacitación en materia de prevención y combate a la corrupción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización de cursos de prevención y combate a la corrupción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Acreditación de personas que concluyen los cursos de prevención y combate a la corrupción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Diseño de foros en materia de prevención y combate a la corrupción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Organización de foros de prevención y combate a la corrupción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A6 Acreditación de personas que concluyen los foros de prevención y combate a la corrupción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Quejas por actos de corrupción atendidas.	18,239	Variación porcentual del número de quejas atendidas	Mide el cambio porcentual, respecto al año base, del número de quejas ciudadanas por presuntos actos de corrupción de servidores públicos que fueron atendidas.	((B-C)/C)*100	21.88 Porcentaje	-23.08	Trimestral	Informes del estado de expedientes de quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	-74.36	-71.79	-46.15	0.00
Actividad: C2A1 Instalación y supervisión de buzones y otros medios de recepción de quejas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Recepción y atención de quejas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.	18,240	Variación porcentual del número de sugerencias recibidas	Mide el cambio porcentual, respecto al año base, del número de sugerencias ciudadanas que fueron recibidas para mejorar el servicio público.	((B-C)/C)*100	-100.00 Porcentaje	-100.00	Trimestral	Informes del estado de expedientes de sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Recepción y atención de sugerencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Implementación de ética pública para orientar la actuación de los servidores públicos estatales realizada.	18,241	Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas	Mide la proporción de conferencias en materia de ética pública que se impartieron a los servidores públicos estatales, durante el año actual.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Bases de datos de asistencia a conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).	NA	33.30	33.30	0.00
Actividad: C4A1 Diseño de conferencias en materia de ética pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Calendarización de conferencias en materia de ética pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Impartición de conferencias en materia de ética pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A4 Diseño y difusión de material informativo sobre ética pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.	18,243	Porcentaje de eventos de campaña realizados	Mide la proporción de eventos de campaña en materia de prevención y combate a la corrupción que se realizaron durante el año actual.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	NA	100.00	100.00	0.00
							Oficios de aprobación para la realización eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secogey).				
Actividad: C5A1 Sensibilización para prevención y combate a la corrupción a través de cursos y foros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Realización de campañas para promocionar los medios de recepción de quejas y sugerencias por actos de corrupción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Promoción y firma de convenios en materia de prevención y combate a la corrupción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Administración de sistemas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A5 Promoción de valores a través de obra de teatro infantil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A6 Diseño y reproducción de los resultados de encuestas, índices y/o consultas ciudadanas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 147 Actualización del Marco Jurídico Estatal

Gasto: 24,951,601.02

Fin: Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Administración Pública Estatal.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.	18,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos	Mide la cantidad media de tiempo que toma la conclusión de los proyectos normativos recibidos.	SUM B/C	45.68 Días	45.00	Trimestral	Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	32.00	45.00	39.00	39.00
Componente: 1 Proyectos normativos concluidos.	18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos	Mide la proporción de proyectos normativos concluidos.	(B/C)*100	93.60 Porcentaje	60.00	Trimestral	Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).	75.00	72.00	74.00	88.00
	19,215 Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa estatal	Mide la proporción de las iniciativas de ley o de reforma de ley que forman parte de la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo y que fueron presentadas al Congreso del estado.	(B/C)*100	61.90 Porcentaje	50.00	Anual	Control de la Agenda Legislativa. Dirección General de Legislación y Normatividad.Consejería Jurídica (CJ).	30.00	NA	15.00	NA
	19,230 Porcentaje de abatimiento del rezago de obligaciones normativas vencidas	Mide el grado de abatimiento de las obligaciones normativas vencidas, federales o estatales, cuyo cumplimiento compete al Poder Ejecutivo.	(B/C)*100	8.33 Porcentaje	28.57	Anual	Control de Obligaciones Normativas. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejaría Jurídica (CJ).	-55.00	-44.00	-49.00	-27.00
Actividad: C1A1 Recepción del proyecto normativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Revisión o elaboración del proyecto normativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Validación externa del proyecto normativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Validación técnica del proyecto normativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Expedición del proyecto normativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.	18,367	Promedio de consultas electrónicas del diario oficial	Mide la cantidad media de consultas realizadas al sitio web del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.	SUM B/C	3,639.71 Consultas	3,000.00	Trimestral		3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,705.00
								Control de solicitudes de publicación. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).				
Actividad: C2A1 Recepción del documento a publicar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Edición del diario oficial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Publicación del diario oficial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Marco jurídico estatal difundido.	19,341	Porcentaje de leyes y reglamentos subidos al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán	Mide la proporción de leyes y reglamentos subidos al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	20.11	Anual		NA	NA	NA	NA
								Registro administrativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ). Nota: El valor de la línea base es N/A debido a que no se ha realizado acciones del Compendio Jurídico Virtual.				
Actividad: C3A1 Consolidación de normas jurídicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Compilación de normas jurídicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Difusión de normas jurídicas en el sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.	19,216	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del consejo consultivo	Mide el cumplimiento del programa de trabajo del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	50.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ). Nota: El valor de la línea base es N/A debido a que no se ha realizado acciones del proyectos normativos.				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Convocatoria a las sesiones del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C4A2 Desarrollo de las sesiones de los comités de consulta del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 148 Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado **Gasto:** 1,317,587.82

Fin: Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la eficiencia y eficacia en la revisión de documentos jurídicos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del estado.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del Estado cuentan con Certeza Jurídica para los actos jurídicos administrativos.	18,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados	Mide la proporción de servidores públicos que fueron asesorados para actos jurídicos-administrativos como son firmas de convenio, actas, contratos, acuerdos, extinción o modificación de leyes, entre otros.	(B/C)*100	95.18 Porcentaje	98.69	Semestral	Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Documentos jurídicos-administrativos revisados.	18,207 Porcentaje de documentos revisados	Mide la proporción de los documentos jurídicos-administrativos como son acuerdos, contratos y convenios que fueron entregados por los servidores públicos para su revisión.	(B/C)*100	88.71 Porcentaje	96.00	Trimestral	Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	95.26	89.28	94.05	0.00
Actividad: C1A1 Revisión y elaboración de los proyectos de ley, actas y demás documentos legales que se operan en la secetaría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Firma del Secretario General de Gobierno en los documentos legales que se operan en la secretaría.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarios de los diferntes órganos de gobierno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesorías jurídicas otorgadas.	18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	Mide la proporción de asesorías en materia jurídica otorgadas a los servidores públicos de las unidades administrativas de la Dependencia.	(B/C)*100	96.96 Porcentaje	98.04	Trimestral	Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	95.22	93.05	94.77	0.00
Actividad: C2A1 Asesoría a los servidores públicos que lo soliciten.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Gestión jurídica con las entidades paraestatales en materia de asambleas de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Gestión jurídica con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información Pública proporcionado.	18,210	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de solicitudes atendidas que son emitidas por la Unidad de Acceso a la Información Pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Gestión con las entidades de la Secretaría General de Gobierno para responder las solicitudes a la UNAIPE.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Servicio de asesoría a los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno para contestar correctamente las solicitudes requeridas por la UNAIPE.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Gestión para enviar en tiempo y forma a la UNAIPE la información requerida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 149 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica **Gasto:** 17,686,559.59

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración de los recursos.

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para su operación.	18,216 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción de los servicios atendidos solicitados por las direcciones adscritas a la Consejería Jurídica, de acuerdo al presupuesto ejercido y con apego a las normas, políticas y procedimientos establecidos.	(B/C)*100	60.61 Porcentaje	100.00	Anual	Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	277.32	777.00	552.63	100.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,217 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción de los recursos materiales suministrados a las direcciones adscritas a la Consejería Jurídica de acuerdo al presupuesto ejercido con apego a las normas, políticas y procedimientos establecidos.	(B/C)*100	150.26 Porcentaje	4.05	Trimestral	Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	2.14	468.61	601.12	1.77
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,080	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidos para recursos humanos.	(B/C)*100	174.69 Porcentaje	70.95	Trimestral	Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	87.90	357.24	291.82	53.42
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,086	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidos para recursos financieros.	(B/C)*100	73.76 Porcentaje	25.00	Trimestral	Reporte del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).	9.96	-1,687,214.49	-107,486.79	22.60
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.05 Asuntos Jurídicos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 150 Programa de Infraestructura Indígena

Gasto: 101,845,704.12

Fin: Se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.03 Pueblo Maya

Objetivo PED: 02.03.01 Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	17,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable	Mide en términos porcentuales el total de habitantes de viviendas de la zona indígena que cuenta con servicio de agua potable en el estado.	(B/C)*100	52.73 Porcentaje	52.72	Anual	Informes y registros administrativos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).	0.00	0.00	0.00	86.26
	17,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas	Mide la proporción de localidades atendidas con alto o muy alto grado de marginación de 50 a 15 mil habitantes de los cuales al menos el 40 por ciento es maya hablante y no cuentan con servicios de electrificación.	(B/C)*100	2.66 Porcentaje	7.03	Anual	1/ Control de Reporte de Obras. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	NA	NA	NA	NA
	19,176 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada	Mide en términos porcentuales el número de localidades indígenas beneficiadas con carreteras pavimentadas en el presente año.	(B/C)*100	0.38 Porcentaje	450.00	Anual	Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.	17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada	Mide en términos porcentuales el total de Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada.	(B/C)*100	79.50 Porcentaje	68.75	Anual	1/Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	NA	NA	NA	5.07
Actividad: C1A1 Elaboración del proyecto ejecutivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Celebración de convenios y contratos de obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Supervisión de las obras de ampliación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A4 Entrega - recepción de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Redes eléctricas ampliadas.	16,343	Variación porcentual de localidades atendidas	Mide el cambio de proyectos ejecutivos realizados en un periodo actual comparados con un periodo base o anterior	((B-C)/C)*100	40.00 Localidades	164.29	Anual	NA	NA	NA	NA
							1/ Control de Reporte de Obras. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). 2/Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).				
Actividad: C2A1 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de red eléctrica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Autorización de proyectos ejecutivos de ampliación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Licitación de obras de ampliación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Supervisión a la empresa constructora.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Obra de construcción entregada a la Comisión Federal de Electricidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Caminos ampliados.	18,996	Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados	Mide en términos porcentuales la longitud de kilómetros de caminos y carreteras modernizadas en localidades de alta marginación, con respecto del total de kilómetros de la red carretera estatal ampliada durante al año.	(B/C)*100	85.23 Porcentaje	258.88	Anual	NA	0.00	0.00	0.00
							Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).				
Actividad: C3A1 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos viales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Licitación de obras viales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Recepción de solicitudes de apoyos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.06 Protección Social
Subfunción:	02.02.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 151 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano **Gasto:** 8,462,871.00

Fin: Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.02 Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.01 Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.	18,573 Porcentaje de solicitudes de instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de instituciones públicas y de la sociedad civil organizada para determinar cuáles fueron atendidas y de ésta manera incentivar la mejora en el ordenamiento territorial de manera sustentable en la zona metropolitana de Mérida.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte Semestral. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.	0.00	NA	NA	0.00
Componente: 1 Asesoría técnica proporcionada.	18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada	Mide la proporción de la asistencia técnica otorgada a las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada y ésta manera contar con documentos sustentables para incentivar la mejora en el ordenamiento territorial en la zona metropolitana de Mérida.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C1A1 Revisión y análisis de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de los instrumentos técnicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.	18,575 Porcentaje de gestiones realizadas	Mide la proporción de la gestión de asuntos públicos realizadas entre las autoridades competentes para el desarrollo integral de la zona metropolitana de Mérida.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C2A1 Coordinación de autoridades para la definición de límites municipales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Administración del Acervo Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.	18,576	Porcentaje de recurso aplicado	Mide la proporción de los recursos provenientes del subsidio aplicados a la ejecución de acciones metropolitanas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	NA	NA	NA	0.00
							1/Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).				
Actividad: C3A1 Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo Verde).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Seguimiento al Fondo Metropolitano 2017.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Operación del Fondo Metropolitano 2018.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo del Norte).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **152 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY** **Gasto:** 5,095,461.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.	18,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas	Mide el porcentaje de avance de las actividades administrativas realizadas respecto a las realizadas en el ejercicio anterior	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx	22.10	NA	NA	0.00
Componente: 1 Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.	18,886 Porcentaje de manuales implementados	Mide la proporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Elaboración de diagnósticos de los manuales requeridos por la entidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de los manuales y reglamentos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	Mide la proporción administrada por concepto de servicios personales en la entidad.	(B/C)*100	85.70 Porcentaje	100.00	Mensual	1/Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/. 2/Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	34.00	22.41	56.41	0.00
Actividad: C2A1 Capacitación al personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Diseño e implementación del Programa Anual de Capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Pago de remuneraciones al personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Integración y actualización de expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.	18,905	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos	Mide la proporción de atención de requerimientos de bienes y servicios necesarios para la operación de las unidades administrativas de la entidad respecto a las solicitudes atendidas en ejercicio anterior.	(B/C)*100	84.00 Porcentaje	100.00	Mensual		18.00	24.44	42.44	0.00
								1/Formatos de Requisición. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).				
Actividad: C3A1 Recepción de requisiciones de bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Adquisición de materiales y suministros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Registro contable del bien o servicio adquirido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Registro en inventarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Presupuesto ejercido.	18,910	Porcentaje de presupuesto programado ejercido.	Mide la proporción del presupuesto autorizado ejercido de acuerdo a la programación realizada para el ejercicio.	(B/C)*100	29.88 Porcentaje	100.00	Mensual		22.00	24.47	46.47	0.00
								Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C4A1 Elaboración de cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Elaboración del seguimiento presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Elaboración de información contable.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 153 Planeación **Gasto:** 18,205,016.10

Fin: Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Instituciones corresponsables:

DESPACHO DEL GOBERNADOR

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.	18,006 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría planeación	Mide el grado de avance en la implementación de la categoría de planeación en el componente del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del índice general de avance de PbR-SED estatal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este índice considera la implementación de mecanismos de planeación presupuestaria, el marco normativo de la entidad en materia de planeación y la elaboración de los instrumentos de planeación, entre otros componentes.	A	84.10 Porcentaje	89.00	Anual		NA	85.90	85.90	NA
							Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf				
Componente: 1 Asistencias para la planeación sectorial otorgadas.	18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados	Mide la proporción de programas de mediano plazo publicados en el Diario Oficial del Estado respecto al total programado a publicar.	(B/C)*100	88.89 Porcentaje	100.00	Trimestral		88.89	100.00	100.00	100.00
							Publicación en Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección del Diario Oficial del Estado. Consejería Jurídica.				
Actividad: C1A1 Elaboración de la metodología.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Revisión y validación de los programas sectoriales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas.	19,751	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico para el desarrollo regional	Mide el avance en términos porcentuales de la elaboración del diagnóstico (análisis) para el desarrollo regional. El análisis de la entidad se realiza con un enfoque regional y transversal, las regiones se analizarán en los ámbitos: social, económico y ambiental. El documento constará de 5 temas, un apartado de resultados y un apartado de conclusiones.	(B/C)*100	0.00	100.00	Anual	Registros administrativos. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de la metodología.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Revisión y validación de los programas sectoriales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados.	18,010	Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno	Representa la variación porcentual acumulada del monto destinado a proyecto y programas derivados de convenios federales con respecto al mismo periodo del año fiscal anterior. Considera la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales.	((B-C)/C)*100	16.08 Millones de pesos	0.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Realización de sesiones del Consejo Estatal de Planeación COESPY.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación proporcionada.	19,272	Porcentaje de proyectos con asignación presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación	Representa el monto de proyectos que recibieron financiamiento con respecto a los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que los que requieren para un año fiscal específico.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Elaboración de estructura de descomposición del trabajo de proyectos estratégicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Asesoría y provisón de documentos de gestión para formulación, evaluación y financiación de estudios y proyectos estratégicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Materiales de gestión de recursos para proyectos estratégicos elaborados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión prioritarios otorgada.	19,273	Porcentaje de entregables de los proyectos de inversión prioritarios concluidos	Representa la totalidad de proyectos de inversión prioritarios concluidos en relación a los proyectos de inversión prioritarios programados para su conclusión. Los proyectos prioritarios se definen conforme a lo señalado en el capítulo II Bis de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado que en su artítculo 23 ter. Fracción VIII señala que la SEPLAN realizará estudios, análisis y trabajos especiales que contribuyan al cumplimiento de los proyectos requeridos por el Gobernador del Estado.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Trimestral			87.84	88.90	88.37	98.00
								Registros administrativos de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán (Seplan).				
Actividad: C5A1 Planeación de la metodologia de los proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Revisión y validación de los proyectos estratégicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 154 Operación Administrativa de la SEPLAN **Gasto:** 5,224,497.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz	18,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma	Mide que proporción de los recursos materiales, humanos y financieros solicitados por las diversas áreas de la Secretaría son entregados en los tiempos y forma establecidas en el manual de Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos.	(B/C)*100	93.86 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo FOR-AF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	100.00	81.00	88.60	100.00
Componente: 1 Incidencias de recursos humanos realizadas.	18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes	Se refiere al número de altas y bajas de personal, retardos e inasistencias del personal, así como justificaciones e incapacidades por enfermedad o maternidad que registradas por mes.	SUM B/C	66.08 Incidencias por mes	50.00	Trimestral	Registro Administrativo FOR-RHC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	53.67	56.67	55.17	57.33
Actividad: C1A1 Realización el control de asistencia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de movimientos de personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.	18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes	Se refiere a la proporción del presupuesto modificado programado en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes que se ejercerá respecto a lo programado.	(B/C)*100	80.53 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Trimestral FOR-RMRF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	41.00	582.50	228.60	100.00
Actividad: C2A1 Programación el mantenimiento de bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización inventarios de bienes muebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Elaboración de resguardos de activos fijos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Presupuesto administrado.	19,025	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado	(B/C)*100	85.25 Porcentaje	100.00	Trimestral		79.90	94.40	87.70	97.80
								Reporte FOR-RFE-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C3A1 Programación el gasto con las áreas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Aplicación transferencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Bienes y servicios suministrados.	18,019	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide que proporción de las solicitudes de bienes y materiales solicitadas por las diversas áreas de la Secretaría fueron atendidas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	81.00	88.60	100.00
								Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C4A1 Adquisición de bienes muebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Contratación de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Contratación de personal por honorarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.	18,020	Porcentaje de procesos documentados y actualizados	Mide que proporción de los procesos administrativos y sustantivos de la dependencia están debidamente documentados mediante un manual de Control Interno, Organización o de Procedimientos Administrativos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	26.32	Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
								1/ Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Elaboración del manual de control interno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Elaboración del manual de organización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Elaboración del manual de procedimientos administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Capacitación continúa del personal operativo, mandos medios y superiores.	18,021	Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación	Mide que proporción del personal de la Secretaría cursó, aprobó y comprobó debidamente algún curso o taller de capacitación con relación al total del personal. Se incluyen mandos medios y superiores.	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	51.28	Trimestral		15.40	17.90	33.30	15.40
								1/ Registro administrativo FOR-AFC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Plantilla de Personal. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C6A1 Identificación de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Programación de capacitaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Servicios jurídicos proporcionados.	18,618	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de servicios jurídicos como son la elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones, la realización de minutas juntas de gobierno, así como las asesorías en asuntos laborales y administrativos fueron atendidas con relación al total de servicios jurídicos solicitados.	(B/C)*100	98.66 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Control de oficios FOR-SJP-01. Dirección de Administración. Departamento Jurídico. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C7A1 Elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Preparación y realización de juntas de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C7A3 Otorgamiento de asesoría en asuntos laborales y administrativos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 155 Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado **Gasto:** 1,028,756.00

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las políticas públicas	19,058 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED	Es la posición que ocupa con relación a los demás estados de la república de acuerdo con su avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	A	4.00 Lugar	3.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	NA	5.00	5.00	NA
Componente: 1 Informe anual de gobierno entregado.	18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	Mide la proporción de dependencias y entidades que capturan y entregan información de acuerdo a los calendarios y métodos establecidos.	(B/C)*100	88.68 Porcentaje	94.34	Trimestral	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	NA	NA	NA	87.00
Actividad: C1A1 Elaboración de los lineamientos para la integración del Informe de Gobierno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Impartición del taller de capacitación para la integración del Informe de Gobierno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Integración de los anexos del Informe de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Impresión del Informe de Gobierno y de los Anexos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Informe regional entregado.	18,027	Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio	Mide la proporción de dependencias y entidades que entregan información desagregada por municipio.	(B/C)*100	80.77 Porcentaje	88.46	Anual		NA	NA	NA	NA
								Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C2A1 Seguimiento a la desagregación municipal de los entregables de las actividades estratégicas en el SIGO.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Integración de los Informes regionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados.	19,034	Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	Mide la proporción de dependencias y entidades que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma.	(B/C)*100	88.46 Porcentaje	88.46	Trimestral		84.00	87.00	85.00	87.00
								Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C3A1 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Elaboración de informes trimestrales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Validación de indicadores del PASH.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas.	18,029	Porcentaje de fichas técnicas actualizadas	Mide la proporción de fichas informativas generadas a través del Sistema de Seguimiento que cuentan con información actualizada por las dependencias y entidades del Gobierno de Estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).				
Actividad: C4A1 Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Realización de la fichas técnicas realizadas en tiempo y forma.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Entrega de las fichas técnicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 156 Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos **Gasto:** 24,351,505.26

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.	18,278 Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de los programas presupuestarios que alcanzaron las metas establecidas a cumplir en cada uno de los niveles de la matriz de indicadores de resultados (MIR). Dichas metas son las publicadas en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado y se establecen a cumplir en el año fiscal.	((B-C)/C)*100	49.52 Porcentaje	9.52	Anual	Informe de avances de indicadores de desempeño. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/2017/tercertrimestres/TOMO_UNICO_ANEXO_DE_INDICADORES_FINAL.pdf	NA	NA	NA	NA
	18,280 Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios	Mide la proporción del presupuesto de egresos de dependencias y entidades que está asignado a programas presupuestarios que fueron diseñados con base en la metodología de marco lógico. Cada programa presupuestario tiene una matriz de indicadores de resultados integrada por objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo V Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado.	18,281 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales	Mide la proporción de presupuesto que se destina a los programas sociales, los cuales entregan bienes y servicios públicos dirigidos a la población vulnerable o en situación de pobreza. El presupuesto asignado es aquel que autoriza el Congreso del Estado y se publica en el Diario Oficial del Estado.	(B/C)*100	47.21 Porcentaje	47.59	Anual	Programa financiero y económico. Tomo I. Presupuesto consolidado. Gobierno del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/TOMO_I.pdf	NA	NA	NA	NA
	18,282 Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de la inversión asignada para el mantenimiento, construcción y equipamiento de obra pública a realizar por el Gobierno del Estado.	((B-C)/C)*100	-8.26 Porcentaje	-30.40	Anual	Programa financiero y económico. Tomo I. Presupuesto consolidado. Gobierno del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/TOMO_I.pdf	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A1 Actualización de catálogos programáticos y presupuestarios.	19,465	Porcentaje de catálogos programáticos y presupuestarios actualizados oportunamente	Mide la proporción de los catálogos programáticos y presupuestarios actualizados antes de la Plenaria para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto.	(B/C)*100	93.33 Porcentaje	100.00	Anual	Formato de notificación de resolución del Sistema de Atención a Usuarios (SISI), Departamento de Programación; Departamento de Coordinación y Vinculación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A2 Capacitación a servidores públicos de dependencias y entidades para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	19,831	Porcentaje de servidores de mandos medios y directivos que asistieron a la capacitación para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Mide la proporción de servidores públicos de mandos medios y directivos que asisteron a capacitarse en el proceso de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del estado.	(B/C)*100	93.33 Porcentaje	93.33	Anual	Lista de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	NA	NA	NA	NA
Componente: 2 Normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto elaborados o actualizados.	18,283	Porcentaje de normas, lineamientos y publicaciones para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto	Mide la proporción de los documentos normativos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas, ya sea la primera edición o actualizados.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Página de web del Gobierno del Estado. Transparencia. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/	NA	0.00	0.00	NA
Actividad: C2A1 Adecuación de los documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto.	19,832	Porcentaje de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto adecuados	Mide la proporción de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto que han sido actualizados de acuerdo a los estándares y normatividad vigente.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Página electrónica del Consejo de Armonización Contable (CONAC). Departamento de Análisis y Normatividad, Departamento de Coordinación y Vinculación, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales, Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A2 Validación de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto actualizados.	19,833	Porcentaje de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto validados	Mide la proporción de documentos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto estén validados por el titular de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público (SAF) de acuerdo a la normatividad a los estándares y normatividad vigente.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Página de intranet del Gobierno del Estado. Departamento de Análisis y Normatividad, Departamento de Coordinación y Vinculación, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales, Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://srvsigy/spp_web/index.php?option=com_remository&Itemid=80&func=select&id=223&lang=es	NA	NA	NA	NA
Componente: 3 Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado	19,249	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción de avance del presupuesto ejercido de los recursos financieros presupuestados del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	99.11 Porcentaje	98.10	Trimestral	Base de datos del presupuesto ejercido del Estado de Yucatán, Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, y Departamento de Análisis y Normatividad. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	66.06	84.43	74.97	89.11

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Verificación de las solicitudes para la administración del gasto público.	19,834	Porcentaje de solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos	Mide la proporción de solicitudes de administración del gasto que se elaboran conforme a los lineamientos y criterios vigentes establecidos por la institución normativa.	(B/C)*100	92.33 Porcentaje	95.30	Trimestral	Registro administrativo. Base de datos de las solicitudes de pago por contratos. Base de datos de las solicitudes por requisiciones. Base de datos de la cuentas por liquidar certificadas (CLC). Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	86.81	92.84	90.99	93.06
Actividad: C3A2 Asignación de recursos federalizados para los proyectos.	19,835	Porcentaje de los recursos de FISE asignados	Mide la proporción de los recursos de FISE que han sido asignados a más tardar al término de tercer trimestre del año fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	96.00	Trimestral	Registro administrativo. Relación de proyectos (RELAP) FISE 2017. Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	6.70	86.70	93.40	1.00
	19,836	Porcentaje de los recursos de FAFEF asignados	Mide la proporción recursos de FAFEF que ha sido asignados a más tardar al término de tercer trimestre del año fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	94.00	Trimestral	Registro administrativo. Relación de proyectos (RELAP) FAFEF 2017.Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	68.19	11.27	79.31	13.60
Componente: 4 Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado	19,245	Porcentaje de programas presupuestarios con reglas de operación	Mide la proporción de los programas presupuestarios que cuentan con regulación para el otorgamiento de ayudas y subsidios en numerario o especie, de acuerdo a los lineamientos para la elaboración y aprobación de las reglas de operación de los programas presupuestarios (acuerdo SAF 103/2017). Los programas sujetos a reglas de operación son todos los que entregan subsidios y ayudas a personas que lo necesitan y cumplen con los requerimientos establecidos.	(B/C)*100	86.67 Porcentaje	93.33	Semestral	Reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	82.00	82.00	82.00	85.00
	19,270	Porcentaje de servidores públicos que participan en la capacitación	Mide la proporción de servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado que asisten a cursos y talleres de capacitación en temas de presupuesto basado en resultados.	(B/C)*100	91.33 Porcentaje	92.55	Trimestral	Listas de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	91.00	77.00	85.00	89.00
	19,271	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados	Mide la proporción de programas presupuestarios que se sometieron al proceso de revisión del diseño o a la mejora derivada de las evaluaciones del desempeño durante el año fiscal.	(B/C)*100	14.40 Porcentaje	7.94	Trimestral	Base de datos de mejora de los programas presupuestarios. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.	1.19	3.00	4.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Proporcionar capacitación y asesoría técnica para el diseño y mejora de los programas presupuestarios a los responsables de los programas presupuestarios.	19,837	Promedio de asesorías técnicas por programa presupuestario	Mide el valor medio de las asesorías técnicas sobre los elementos del diseño de los programas presupuestarios y los elementos para la elaboración de las reglas de operación de dichos programas. Las asesorías se les imparte a los responsables de la gestión y ejecución, así como a los enlaces de programación de las dependencias y entidades.	SUM B/C	ND	2.00	Trimestral		1.17	1.16	1.54	3.20
								Lista de asistencia. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C4A2 Validación de reglas de operación de los programas presupuestarios.	19,838	Porcentaje de validaciones técnicas programáticas de reglas de operación de programas públicos	Mide la proporción de los programas de subsidios y ayudas que se validaron en cuanto al apego a los lineamientos para la elbaoración de reglas de operación emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	84.00 Porcentaje	93.33	Trimestral		25.00	0.00	25.00	57.00
								Reporte de control de validaciones de proyectos de reglas de operación. Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 157 Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública **Gasto:** 5,147,058.32

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la ejecución de proyectos socialmente rentables.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan los proyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.	18,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos	Mide la proporción de proyectos de inversión del presupuesto de egresos que fueron financiados en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	173.47 Porcentaje	122.45	Anual	Reporte A1. Módulo PbR del Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento (SPES). Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	85.00	160.00	160.00	168.00
Componente: 1 Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.	18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera	Mide la proporción de iniciativas de inversión que cumplen con los requerimientos técnicos de preinversión y son inscritas a la cartera de proyectos.	(B/C)*100	73.33 Porcentaje	66.67	Trimestral	Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	89.00	96.00	95.00	99.00
Actividad: C1A1 Atención a dependencias y entidades interesadas en hacer uso del gasto en inversión pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Dictaminación de solicitudes de registro en la cartera que se reciben de las dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.	19,808	Índice de valoración de los usuarios sobre la utilidad de la información proporcionada en el registro y seguimiento de iniciativas de inversión	Mide la valoración que los usuarios encuestados tienen sobre la utilidad de la información que reciben, proporcionada por la UGI, en las acciones de asesoría para atender procesos de registro y seguimiento de iniciativas de inversión. Se utiliza la escala de Linkert para medir la valoración en de los encuestados, con una escala que va de 1 cuando establecen que la información es nada útil a 5, cuando establecen que es totalmente útil. El índice se calcula al sacar el porcentaje de puntos alcanzados en la valoración de los encuestados contra el total de puntos posibles de alcanzar. Si el resultado es 10% se tiene la calificación mínima y significa que la información es nada útil. La máxima calificación es 100% y se alcanza cuando en todas las preguntas se calificaron como de máxima utilidad.	A	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Encuestas de percepción de calidad de los servicios recibidos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	95.00	95.00	95.00	95.00
Actividad: C2A1 Realización de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en los procesos para los registros en la cartera.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Emisión y actualización de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para los procesos de registro de iniciativas de inversión y su seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.	18,385	Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado	Mide la proporción de participantes que acreditan el diplomado en temas de la evaluación socioeconómica de proyectos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Bienal	Constancias de participación. Despacho del Director General. Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	ND	100.00	100.00	ND
Actividad: C3A1 Impartición de eventos para la profesionalización especializada de funcionarios públicos encargados de las tareas de formulación y evaluación de iniciativas de inversión en las dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Impartición de eventos de inducción a estudiantes de Universidades locales, para promover su participación profesional especializada en las labores que realizan las dependencias y entidades en materia de formulación y evaluación social de proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.	19,809	Índice de valoración de los usuarios sobre la utilidad de la información proporcionada en la elaboración y formulacón de proyectos de inversión	Mide la valoración que los usuarios encuestados tienen sobre la utilidad de la información que reciben, proporcionada por la Unidad de Gestión de la Inversión, en las acciones de asesoría para atender la elaboración y formulacón de proyectos de inversión. Se utiliza la escala de Linkert para medir la valoración en de los encuestados, con una escala que va de 1 cuando establecen que la información es nada útil a 5, cuando establecen que es totalmente útil. El índice se calcula al sacar el porcentaje de puntos alcanzados en la valoración de los encuestados contra el total de puntos posibles de alcanzar. Si el resultado es 10% se tiene la calificación mínima y significa que la información es nada útil. La máxima calificación es 100% y se alcanza cuando en todas las preguntas se calificaron como de máxima utilidad.	A	95.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Encuestas de percepción de calidad de los servicios recibidos. Departamento de Administración de Cartera. Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	96.00	93.00	95.00	94.00
Actividad: C4A1 Realización de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en la formulación y evaluación de iniciativas de inversión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Emisión y actualización de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para las tareas de formulación y evaluación de iniciativas de inversión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.	19,407	Porcentaje de programas de recursos federales para la inversión pública gestionados y radicados en el estado	Mide la proporción de programas federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la inversión pública, en los que se realizaron tareas de gestión y como resultado se radicaron recursos para la entidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Avisos de ingresos de recursos federales. Departamento de Tesorería. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	75.00	50.00	50.00	83.00
Actividad: C5A1 Formulación e integración de convenios para la gestión y radicación de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Supervisión e integración de los expedientes técnicos requeridos para la realización de gestiones de radicación de recursos federales del Ramo 23 señalados en el PEF para el Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.	18,401	Porcentaje de documentos divulgados	Mide la proporción de los documentos normativos y técnicos que se actualizan en el año, relacionados con el registro, seguimiento, formulación y evaluación social de proyectos. Estos se divulgan en la intranet de la Secretaría de Administración y Finanzas, además de entregarse como material en los cursos de capacitación y asesorías que imparte la Unidad de Gestión de la Inversión.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C6A1 Difusión controlada entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Asistencia para la interpretación de la normatividad, lineamientos y metodologías para la formulación y evaluación de iniciativas de inversión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **158 Formulación y Emisión de la Información Financiera**

Gasto: 30,097,850.19

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Población Objetivo: Ciudadanía del estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.	18,810 Variación porcentual en el cumplimiento de la guía de implementación de la armonización contable del Estado.	Mide el cambio porcentual en el cumplimiento de la armonización contable del Estado en sus diferentes apartados, medido a partir de la guía de diagnóstico del cumplimiento de la armonización contable, aplicada por la Secretaría de la Función Pública.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	12.22	Anual	Guía de cumplimiento de la Armonización Contable. Secretaría de la Función Pública (SFP). http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/ASF-ArmCont-20160218.pdf	ND	ND	ND	ND
Componente: 1 Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.	18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales	Mide el grado de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales que debe emitir la Administración Pública basado en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C1A1 Emisión de los estados financieros mensuales del sector centralizado del Poder Ejecutivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación y emisión de los anexos del informe trimestral de las finanzas públicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Balance y estados financieros publicados.	18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros	Mide el avance en la publicación de Estados Financieros del Poder Ejecutivo que deben ser publicados de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.conacey.yucatan.gob.mx/files-content/general/6d1cc37b91ca6dbbf7016f2e0fd6a916.pdf	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C2A1 Emisión de la informacion relativa al artículo 9 de la Ley de Transparencia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Cuenta Pública publicada.	18,958	Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública	Mide la proporción de entes obligados que integran la Cuenta Pública del Estado (poderes, órganos constitucionalmente autónomos, entidades) y que cumplen con los requerimientos de armonización que han sido determinados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Cuenta Pública integrada. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica.	100.00	0.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Integración de los anexos obligatorios establecidos para la integración de la Cuenta Pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Información obligatoria de transparencia y difusión publicada	18,959	Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados	Mide el avance en la publicación el total de documentos obligatorios que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Título V relativo a transparencia y rendición de cuentas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). http://www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/dinamicas/2	34.00	21.00	55.00	24.00
Actividad: C4A1 Coordinación de la elaboración de los formatos trimestrales de la norma del Título V.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Coordinación de la elaboración de los formatos anuales de la norma del Título V.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Coordinación de la elaboración de los formatos semestrales de los bienes que componen el patrimonio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 159 Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado

Gasto: 55,437,596.85

Fin: Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituciones corresponsables:

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.	18,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas	Mide el cambio porcentual respecto a un año base de las observaciones atendidas por dependencias y entidades, emitidas como resultado del control realizado por la Secretaría, y que resulta en la actualización de la información de bienes en el sistema de control patrimonial.	((B-C)/C)*100	-24.32 Porcentaje	7.14	Anual	Actas de supervisión. Control de activos y supervisión de bienes muebles y vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Normatividad de control patrimonial publicada.	18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial	Mide la proporción de dependencias y entidades que conocen la normatividad relacionada con la administración del patrimonio del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	89.66 Porcentaje	93.10	Anual	Encuestas de satisfacción. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Revisión de normatividad vigente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Autorización por el titular de la normatividad revisada y actualizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.	18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes	Mide la proporción de dependencias y entidades con supervisiones de bienes en apego a la normatividad aplicable realizadas.	(B/C)*100	79.31 Porcentaje	89.66	Trimestral	Actas de supervisión. Departamento de Control de Activos y Supervisión de Bienes Muebles y Vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	33.80	28.16	38.02	59.15
Actividad: C2A1 Elaboración del programa de supervisión a dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Supervisión física de bienes muebles realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Sistema de evaluación y seguimiento al programa de supervisión de dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Verificación de la documentación de control de bienes efectuada.	19,806	Porcentaje de solicitudes de movimiento de bienes muebles no autorizadas	Mide la proporción de solicitudes de movimiento de bienes muebles (altas, bajas, desincorporación, destino final) y que contienen errores en la captura en el Sistema de Control Patrimonial o la documentación enviada a la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	3.46 Porcentaje	2.00	Trimestral	Reporte de solicitudes recibidas. Sistema de Control Patrimonial. Departamento de Control de Activos y Supervisión. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	7.20	18.77	12.65	0.28
Actividad: C3A1 Recepción de oficios de solicitud de validación de movimientos de bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Cotejo de la documentación de soporte capturada en el sistema.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.	18,299	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Mide el porcentaje de antención a servidores públicos de dependencias y entidades capacitados en el uso del Sistema de Control Patrimonial.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control de Activos y Supervisión de Bienes Muebles y Vehículos. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C4A1 Elaboración del programa anual de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Elaboración de minutas de capacitaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Registro y control de bienes inmuebles realizado.	18,302	Porcentaje de bienes inmuebles registrados en apego a la normatividad aplicable	Mide la proporción de bienes inmobiliarios actualizados en el Padrón de Inmuebles que cuentan con expediente integrado de conformidad con la normatividad aplicable.	(B/C)*100	17.33 Porcentaje	19.90	Anual	Reporte de bienes asignados. Padrón inmobiliario. Departamento de Control de Bienes Inmuebles. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Elaboración del programa anual de supervisión de bienes inmuebles realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Actualización de expedientes de bienes inmuebles con asignación de uso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Supervisión física de almacenes efectuada.	19,805	Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de almacenes	Mide la proporción de dependencias y entidades a los que la Secretaría de Administración y Finanzas realiza supervisiones de almacenes de materiales y suministros para verificar la aplicación de los lineamientos establecidos para la administración y control de dichos almacenes.	(B/C)*100	39.47 Porcentaje	52.63	Trimestral	Constancias de hechos. Coordinación de almacenes. Dirección de Control Patrimonial, Inmobiliario y Almacenes. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C6A1 Elaboración del programa de supervisión a dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Emisión de constancias de supervisión de almacenes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 7 Reserva territorial de Ucú administrada.	19,847	Porcentaje de la reserva territorial comercializada	Mide la proporción de la reserva territorial de Ucú que ha sido vendida en un periodo determinado.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	3.13	Trimestral	Reporte ejecutivo de hectáreas vendidas. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A1 Creación de un proyecto inmobiliraio realizado	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A2 Comercialización de un proyecto imbolilario realizado	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 160 Adquisiciones del Poder Ejecutivo

Gasto: 58,885,696.73

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.	18,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad	Mide la proporción de los procesos de compra de bienes y contratación servicios llevados a cabo por las dependencias y entidades que se apega a la normatividad de adquisiciones vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Registro de actas de fallos realizadas por la dependencia o entidad convocante. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Registro de convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Normatividad de adquisiciones publicada.	18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida	Mide la proporción de la normatividad relacionada con adquisiciones de bienes, servicios y mantenimientos del Poder Ejecutivo que fue actualizada y publicada en el Diario Oficial en un período determinado.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de publicaciones en el Diario Oficial del Estado. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A1 Revisión y actualización de la normatividad vigente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Autorización por el Titular de la normatividad revisada y actualizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Publicación de la normatividad actualizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.	18,327 Porcentaje de atención a solicitudes de actualización de catálogos	Mide el porcentaje de actualización de los catálogos de bienes, mantenimientos, servicios y registros de altas, actualizaciones de proveedores del sistema integral del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Registro de proveedores en el Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Actualización de catálogos del Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Administración de permisos del Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.	18,330	Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones	Mide la proporción de atención a las solicitudes de autorizaciones para los comités de adquisiciones y autorizaciones relacionadas con las contrataciones de bienes y servicios.	(B/C)*100 Porcentaje	100.00	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
							Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C3A1 Autorización del orden del día de las sesiones de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Participación en las sesiones de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Autorizaciones técnicas para dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Sensibilización a los involucrados en las tareas de supervisión de almacenes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Actualización de Protocolo para los involucrados en la realización de inventarios establecido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A6 Elaboración del programa de supervisión a dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A7 Supervisión física de los almacenes realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A8 Sistema de evaluación y seguimiento al programa de supervisión de dependencias y entidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Compras o servicios consolidados.	19,379	Variación porcentual del gasto ejercido de las compras con caracteristicas similares realizadas	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior del gasto ejercido en compras consolidadas, entendidas como aquellas en las que se adquieren bienes con características similares, destinada a distintas dependencias y entidades, pero que se realizan en una sola adquisición.	((B-C)/C)*100	8.26 Porcentaje	5.87	Semestral		0.00	0.00	0.49	NA
								Registro de compras consolidaddas. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)				
Actividad: C4A1 Gestión y administración de pólizas de seguros para los bienes muebles, vehículos e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Gestión y administración de pólizas de seguro de vida institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Administración del autoseguro.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Atención a siniestros de automóviles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Dotación de vales de combustibles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.	18,333	Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana	Mide la cantidad media solicitudes atendidas para la asistencia técnica en materia del uso del Sistema de Compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.	SUM B/C	6.73 Asistencias por semana	4.52	Trimestral		5.31	4.85	5.08	5.00
								1/ Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C5A1 Asesorías sobre el uso del sistema de compras.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Capacitación a dependencias y entidades sobre el uso del sistema de compras.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **161 Mejora de la Gestión Pública**

Gasto: 7,162,442.79

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.	18,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora	Mide la proporción de servidores públicos que participan en los sistemas de mejora continua de la Administración Pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	52.00	43.00	95.00	43.00
Componente: 1 Cursos de capacitación especializada impartidos.	18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados	Mide la proporción de servidores públicos satisfechos con los cursos de capacitación impartidos en temas relacionados con la gestión de sistemas de mejora.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	16.00	41.00	57.00	41.00
Actividad: C1A1 Elaboración del calendario anual de cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Impartición de capacitación especializada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el poder ejecutivo proporcionada.	19,383 Porcentaje de procesos certificados auditados.	Mide la proporción de auditorías realizadas a los sistemas de gestión de calidad que cuentan con certificación de la Norma ISO 9001:2008.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	23.00	25.00	72.70
Actividad: C2A1 Elaboración del calendario de asesorías.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Otorgamiento de asesorías para la implementación de metodologías de calidad, mejora continua y control interno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Elaboración de los manuales de calidad, marco normativo y control interno documentados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Sistemas y métodos de evaluación de la gestión pública implementados.	19,385	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados por dependencias y entidades que cuentan con procesos certificados	Mide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio de auditoría prestado a dependencias o entidades que cuentan con procesos certificados.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Trimestral		90.00	92.00	91.00	92.00
								Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C3A1 Evaluación de los sistemas de gestión de calidad de las dependencias y entidades certificadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Realización de auditorías de segunda parte a los sistemas de calidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 162 Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Gasto: 18,593,035.22

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.	19,764 Variación porcentual de pagos realizados en tiempo y forma	Mide el cambio porcentual respecto al mismo periodo del año anterior de la cantidad de pagos de nómina realizados en tiempo y forma al personal que labora en dependencias del Poder Ejecutivo del estado.	((B-C)/C)*100	-2.02 Porcentaje	1.00	Trimestral	Reporte líquido del módulo Modelo de Nómina del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	-0.58	0.64	0.03	4.28
Componente: 1 Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.	18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior en la atención a solicitudes de personas interesadas en encontrar trabajo en el sector público que se inscriben en la bolsa de trabajo de la Administración Pública.	((B-C)/C)*100	-31.74 Porcentaje	43.29	Trimestral	Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	-6.70	73.29	32.09	-12.94
Actividad: C1A1 Recepción de documentos de solicitantes de servicio de bolsa de trabajo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Aplicar pruebas psicométricas a candidatos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicio de validación de incidencias proporcionado.	19,765 Variación porcentual de incidencias validadas	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de la cantidad de incidencias del personal (días de vacaciones, incapacidades, días económicos, licencias, etc.) autorizadas en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).	((B-C)/C)*100	-11.76 Porcentaje	-1.00	Trimestral	Reporte de incidencias validadas del módulo de Recursos Humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Normatividad, Política, Procedimientos, Evaluación y Seguimiento. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	-7.34	-9.43	-8.41	24.24
Actividad: C2A1 Elaboración del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Reporte de incidencias en las fechas establecidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Calendarización de pagos de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Aplicación de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.	19,766	Porcentaje de servidores públicos que reciben su pago por transferencia electrónica	Mide la proporción de servidoras y servidores públicos del sector centralizado del Poder Ejecutivo estatal que reciben su pago por transferencia electrónica, es decir, mediante transferencias bancarias de manera automatizada que se reciben inmediatamente en sus cuentas de nómina.	(B/C)*100	105.18 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte líquido del módulo Modelo de Nómina del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	90.04	86.13	88.05	96.35
Actividad: C3A1 Elaboración del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de la nómina de servidores públicos de las dependencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Entrega de nómina para su distribución.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 163 Profesionalización y Capacitación del Servidor Público **Gasto:** 483,238.95

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán adquieren las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones específicas.	19,767 Variación porcentual de servidores públicos capacitados	Mide el cambio porcentual respecto a un año base en la cantidad de personas empleadas la administración pública estatal que asistieron a los cursos y talleres coordinados por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Adminstración y Finanzas, establecidos en el Plan Anual de Capacitación.	((B-C)/C)*100	-10.08 Porcentaje	-34.43	Trimestral	Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	14.86	-9.65	1.90	-15.36
Componente: 1 Cursos y talleres de capacitación impartidos.	18,565 Porcentaje de participantes aprobados	Mide la proporción de servidores públicos aprobados que se capacitaron en los cursos de desarrollo humano e informáticos impartidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	88.03 Porcentaje	65.32	Trimestral	Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	99.77	99.74	99.75	99.80
Actividad: C1A1 Calendarización mensual de los cursos institucionales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Registro de participantes a los cursos institucionales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Constancias entregadas a los participantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Certificación de competencias del Sistema de Profesionalización.	18,534 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el certificado de profesionalización	Mide la proporción de servidores públicos que obtienen un certificado de competencia.	(B/C)*100	65.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	ND	ND	ND	97.56
Actividad: C2A1 Diseño del proyecto del sistema de certificación de competencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Establecimiento de una norma de competencia institucional.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C2A3 Impartición del curso para la certificación de competencia institucional.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C2A4 Emisión de certificados de competencia institucional para el desempeño de funciones específicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 164 Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF **Gasto:** 116,136,606.14

Fin: Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.	19,032 Porcentaje de metas cumplidas	Expresa, en términos porcentuales, el grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los componentes de los programas presupuestarios de la Secretaria de Administración y Finanzas para el ejercicio fiscal correspondiente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de avances de indicadores de desempeño. Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatán. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/2017/tercertrimestres/TOMO_UNICO_ANEXO_DE_INDICADORES_FINAL.pdf	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos humanos de la SAF administrados.	17,932 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto que se ejerce por el concepto de servicios personales, que representa los sueldos, salarios y prestaciones del personal de la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	98.53 Porcentaje	98.53	Trimestral	Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	64.10	80.19	80.19	100.00
Actividad: C1A1 Control de incidencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Actualización de expedientes de personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.	19,052 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de adquisición bienes y servicios para la operación de la Secretaría de Administración y Finanzas durante el año fiscal.	(B/C)*100	86.22 Porcentaje	86.22	Trimestral	Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	59.59	81.96	81.96	95.70
Actividad: C2A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Recepción de requisiciones de servicios generales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.	18,511	Porcentaje de contrarecibos gestionados para pago	Mide la gestión de documentos recibidos para cumplir los compromisos de pago relacionados con la adquisición de bienes y servicios de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C3A1 Recepción de documentos para trámite de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Archivo documental institucional organizado.	19,508	Porcentaje de expedientes clasificados de acuerdo con el estándar	Mide la proporción de expedientes que integran el acervo documental de la Secretaría de Administración y Finanzas que ha sido organizado correctamente en un periodo determinado. Esto se verificará de acuerdo con la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD, por sus siglas en inglés), que constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	50.00	Semestral		NA	NA	NA	NA
								Cédula analítica de verificación de los procesos archivísticos. Departamento de Archivos. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: En el valor de la línea base se indica NA debido a que se trata de una nueva atribución por lo que no se ha generado la información respectiva.				
Actividad: C4A1 Elaboración de instrumentos normativos para la organización del acervo documental de la Secretaría de Administración y Finanzas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Capacitación del personal a cargo de la organización del acervo documental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Gestión de información de transparencia y datos personales realizada.	19,509	Porcentaje de solicitudes de información en las que el INAIP confirma la respuesta de la Secretaría	Mide la proporción de recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes con las respuestas de transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en las cuales el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) confirma la respuesta de SAF, en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	88.00	88.00	88.00
							Reporte del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Departamento de Transparencia. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
	19,510	Porcentaje de requerimientos de información atendidos a tiempo	Mide la proporción de publicaciones realizadas correctamente para atender las obligaciones de transparencia en un periodo determinado y que cumplen los requerimientos de temporalidad establecidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).	(B/C)*100	-999.00 Porcentaje	100.00	Semestral		77.00	88.00	88.00	88.00
							Reporte del Sistema de Solicitudes de Información. Departamento de Transparencia. Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dictamen de verificación de las obligaciones de transparencia. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).				
Actividad: C5A1 Publicación de los formatos de transparencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Conclusión del proceso de los requierimientos de acceso a la información pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Conclusión del proceso de los requerimientos de acceso, rectificación, cancelación u oposicioón de datos personales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 165 Tecnologías de la Información **Gasto:** 59,967,117.51

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos administrativos y de seguridad pública agilizan los procesos.	18,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC	Mide la proporción de funcionarios públicos administrativos de la administración pública que cuentan con cobertura total del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán, esto es, que tienen acceso a los servicios y trámites electrónicos.	(B/C)*100	42.72 Porcentaje	43.58	Anual	1/ Reporte de funcionarios públicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	41.00	41.00	43.00
Componente: 1 Infraestructura de TIC instalada.	18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC	Mide, en términos porcentuales, el nivel de eficacia en la instalación de puntos de acceso para la conexión a la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para un gobierno digital.	(B/C)*100	82.84 Porcentaje	88.76	Trimestral	1/ Reporte de Tecnologías de la Informacióny Comunicaciones (TIC) instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	84.00	84.00	85.00
Actividad: C1A1 Realización de diagnóstico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del plan de instalación de infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Desarrollo de sistemas informáticos entregado.	18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas	Mide, en términos porcentuales, el grado de avance de los sistemas informáticos diseñados y desarrollados por la Dirección General de Tecnologías de la Información.	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	52.38	Trimestral	Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	63.00	63.00	63.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Diseño y análisis de los sistemas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Programación de los sistemas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Documentación de los sistemas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Implementación de los sistemas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Capacitación a funcionarios sobre el uso de las tecnologías de información.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Plan de riesgos y contingencias entregado.	18,637	Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contingencia entregados	Mide el avance en la elaboración de documentos del plan de riesgos y contingencias que sirve para minimizar los riesgos en la operación de los sistemas informáticos de gobierno.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	0.00	0.00	100.00
Actividad: C3A1 Diseño del plan de contingencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Soporte técnico otorgado.	18,639	Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico de la Administración Pública que son atendidas.	(B/C)*100	61.13 Porcentaje	97.09	Trimestral	Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Reporte de solicitudes. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	65.00	65.00	98.00
Actividad: C4A1 Recepción y gestión de las solicitudes de servicio de TIC.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 166 Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY **Gasto:** 35,658,857.13

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas mediante la operación eficiente de los procesos de recaudación.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.	19,200 Porcentaje anual de recaudación	Mide el avance del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales, de acuerdo a la recaudación estimada en la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal actual.	(B/C)*100	107.09 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de recaudación del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recaudación. Direccion de Recaudación. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.	15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto autorizado a la Agencia de Administración Fiscal para un año fiscal que se ejerce para su operación y cumplimiento de metas.	(B/C)*100	89.54 Porcentaje	100.00	Mensual	Informe de presupuesto ejercido del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	13.00	97.00	63.00	99.50
Actividad: C1A1 Mejoramiento del proceso de trámites internos de recursos humanos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del Plan Anual de Capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Establecimiento e implementación del programa de operación del servicio fiscal de carrera.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración y difusión del manual de organización y de procedimientos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Gestión y administración del presupuesto para que sea más ágil y oportuno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A6 Gestión de todas las solicitudes de autorización y los recursos necesarios que requiere la operación de la agencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A7 Elaboración del Plan Anual de Comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Asesorías legales proporcionadas.	18,676	Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable	Mide el pocentaje de asesorías legales con resultado favorable de las consultas realizadas por las áreas administrativas que componen la Agencia de Administracion Fiscal de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
							Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).				
Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes de asistencia de las unidades administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicios de tecnologías de la información proporcionados.	18,677	Porcentaje de usuarios satisfechos	Mide el porcentaje de los usuarios internos que se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece la dirección de tecnologías de la información.	(B/C)*100	85.23 Porcentaje	85.83	Semestral	NA	NA	85.58	0.00
							Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).				
Actividad: C3A1 Elaboración del diagnóstico de las solicitudes de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración del plan de trabajo en base al diagnóstico del servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Calendarización del mantenimiento de los equipos de cómputo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Defensa fiscal proporcionada.	18,678	Porcentaje de demandas atendidas	Mide el pocentaje de las demandas de nulidad, amparo y contenciosas notificadas y contestadas dentro del plazo establecido en las leyes respecto de los actos emitidos por las áreas administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	100.00	90.00	93.00	69.23
							Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).				
Actividad: C4A1 Elaboración de los proyectos de contestación de demanda.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.	18,680	Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria	Mide la cantidad media de servidores públicos que participaron en cada uno de los cursos en materia de recaudación impartidos por diversas consultorias especializadas en dicho tema.	SUM B/C	31.94 Participantes por curso	32.00	Semestral	Registros de asistencia de los cursos impartidos. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).	NA	NA	32.25	0.00
Actividad: C5A1 Capacitación a servidores públicos en materia de recaudación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **167 Administración de Recursos Financieros** **Gasto:** 355,681,702.72

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.	18,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera	Mide la proporción de los pagos autorizados que son atendidos con la disponibilidad de recursos financieros del periodo.	(B/C)*100	95.86 Porcentaje	94.39	Anual	1/ Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	ND	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Servicio del pago a proveedores realizado.	18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente	Mide la proporción de pagos realizados a proveedores en el tiempo establecido.	(B/C)*100	85.35 Porcentaje	84.62	Trimestral	Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	ND	0.00	0.00	0.00
	19,208 Porcentaje de eficacia en los pagos	Mide la proporcion de pagos de las obligaciones contraídas por el sector central de la administración pública, efectivamente realizados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	ND	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Revisión de cuentas por pagar de proveedores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de pagos a proveedores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.	18,521	Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente	Mide la proporción de recursos federales en convenio que transfiere la Secretaría de Administración y Finanzas a los ejecutores del gasto en el plazo que establecen las normas y lineamientos de los recursos convenidos con la federación.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	92.00	Trimestral	Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	66.00	101.00	85.00	109.00
	18,983	Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente	Mide la proporción de pagos realizados oportunamente a los acreedores para la atención de las obligaciones de deuda pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Auxiliar de pagos de la deuda pública. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Generación de reportes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Registro oportuno de los ingresos realizado.	18,984	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.	Mide la proporción de los ingresos que fueron presupuestados en la Ley de Ingresos del Estado que efectivamente fueron recaudados.	(B/C)*100	91.55 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	103.88	102.26	103.02	98.72
Actividad: C3A1 Elaboración de recibos oficiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de cuenta mensual comprobada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Generación de multas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Seguimiento a la recaudación de los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 168 Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador **Gasto:** 412,772.88

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública mediante la operación eficiente del Despacho del Gobernador.

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operan eficientemente.	19,022 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del cumplimiento de las metas establecidas en el Despacho del Gobernador para el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales y servicios suministrados.	18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa	Mide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de materiales y/o servicios de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C1A1 Actualización de inventarios de bienes muebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, bienes y servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Mantenimiento del padrón vehicular.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos financieros suministrados.	18,058	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa	Mide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos financieros de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del ejecutivo.Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Generación de informes de seguimiento al presupuesto por unidad administrativa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Realización de reuniones de concientización para el planteamiento presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos humanos administrados.	18,061	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa	Mide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos humanos de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador (DG).	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C3A1 Actualización de expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Gestión de incidencias de personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **169 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán** **Gasto:** 728,757,152.03

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal de la Institución

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 170 Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado **Gasto:** 145,900,352.47

Fin: Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante la profesionalización de los elementos policiacos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.01 Seguridad Pública

Objetivo PED: 05.01.01 Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los servicios de seguridad.	17,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño	Mide la proporción de policías que aprueban la evaluación de desempeño operativo conforme con sus funciones asignadas.	(B/C)*100	99.66 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	NA	ND	ND	ND
Componente: 1 Servicio bachillerato técnico policial implementado.	17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato	Mide la proporción de elementos policiales que mejoran su nivel de escolaridad a nivel bachillerato para lograr una mayor profesionalización de su desempeño a favor de la ciudadanía, en el marco de los programas de re nivelación previstos en el Servicio Profesional de Carrera Policial.	(B/C)*100	62.80 Porcentaje	65.04	Trimestral	Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	62.80	62.15	62.15	63.75
Actividad: C1A1 Elaboración del proyecto	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión para la autorización del registro de validación de estudios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Implementación del bachillerato técnico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación para la mejora continua policial realizada.	17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo	Mide la proporción de elementos que han recibido al menos un curso de capacitación, con el propósito de consolidar sus conocimientos y mejorar su desempeño operativo a favor de la sociedad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	0.00	7.50	7.50	27.79
Actividad: C2A1 Formación inicial de elementos de nuevo ingreso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Actualización de los elementos policiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Especialización de los elementos policiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Certificación de los docentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.	17,975	Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Mide la proporción de evaluaciones sistemáticas de conocimientos, habilidades y destrezas en la función policial aplicadas a los elementos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	22.60	22.60	77.40
								Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
	19,321	Porcentaje de policías que aprueban las evaluaciones sistemáticas	Mide la proporción de policías que aprueban las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	ND	ND	ND
								Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C3A1 Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Evaluación del desempeño.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Evaluación de control de confianza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.	17,976	Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio	Mide la proporción de las etapas instrumentadas del Servicio Profesional de Carrera Policial, las cuales contemplan: la elaboración y aprobación de manuales, diseño y operación de la herramienta automatizada de seguimiento, elaboración, aprobación y publicación del reglamento del servicio, y aplicación operativa de la calificación de los elementos operativos conforme con su avance y consolidación profesional.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	ND	ND	ND
								Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C4A1 Instrumentación de manuales y reglamentos jurídico - administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Generación de la base de datos del servicio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C4A3 Seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 171 Prevención y Seguridad Vial **Gasto:** 190,596,466.58

Fin: Se contribuye a disminuir la mortalidad, principalmente en jóvenes, ocasionada por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones preventivas.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.01 Seguridad Pública

Objetivo PED: 05.01.03 Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las vías públicas de jurisdicción estatal.	17,913 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga	Mide la proporción de accidentes de tránsito periciales e informativos ocasionados por conductores bajo el influjo del alcohol y/o drogas en la jurisdicción estatal.	(B/C)*100	25.14 Porcentaje	23.66	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	NA	NA	NA	NA
	17,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal	Mide el cambio porcentual, respecto del año base, de los accidentes de tránsito periciales e informativos de jurisdicción estatal registrados.	((B-C)/C)*100	-0.30 Porcentaje	-0.50	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	NA	NA	NA	NA
	17,915 Porcentaje de accidentes de tránsito de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años	Mide la proporción de los de accidentes de tránsito periciales e informativos que fueron ocasionados por jóvenes de entre 15 y 25 años en la jurisdicción estatal.	(B/C)*100	18.35 Porcentaje	17.34	Anual	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Operativos viales realizados.	17,954 Variación porcentual de operativos viales	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de los operativos viales realizados en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-29.15 Porcentaje	2.99	Trimestral	Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	3.64	10.92	7.21	121.05
Actividad: C1A1 Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor riesgo en materia de vialidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Integrar el programa de operativos de vialidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Contingencia vial atendida.	17,955 Variación porcentual de contingencias viales	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de las contingencias viales como auxilio vial y servicio de grúa atendidas en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	0.74 Porcentaje	-3.00	Trimestral	Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	-11.49	-12.00	-11.75	2.45

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Prestación del servicio de auxilio vial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Prestación del servicio de grúas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Prestación del servicio de peritaje.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Prestación del servicio de ambulancias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Registros de control vehicular realizados.	17,956	Variación porcentual de vehículos registrados	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de los vehículos nuevos y de otro lugar de procedencia que se incorporan al padrón vehicular del Estado.	((B-C)/C)*100	19.32 Porcentaje	5.00	Trimestral		3.47	-15.78	-6.20	-26.12
								Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
	17,957	Variación porcentual del padrón vehicular	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, del padrón vehicular del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	6.83 Porcentaje	6.01	Trimestral		6.71	6.64	6.64	6.08
								Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C3A1 Emisión de licencias y permisos de conducir.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Expedición de placas nuevas y reemplacamiento vehicular.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Actualización del padrón vehicular.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Registro de entradas y salidas de los vehículos retenidos por alguna falta jurídica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicios de siniestros y rescate proporcionados.	17,958	Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de los servicios de siniestros ocurridos por conatos e incendios y rescates derivados de accidentes, otorgados en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	16.28 Porcentaje	1.25	Trimestral		18.94	-0.45	8.54	12.26
								Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Realización de acciones oportunas ante un conato o incendio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Realización de acciones de rescate y salvamento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Coordinación de las bases operativas con la Dirección de Protección Civil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Pláticas de educación vial impartidas	17,960	Variación porcentual de beneficiarios atendidos	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de los beneficiarios de escuelas, de organizaciones civiles y otros grupos de la sociedad, sobre temas de vialidad, prevención de accidentes y conductas apropiadas de tránsito.	((B-C)/C)*100	-33.73 Porcentaje	0.00	Trimestral		-58.36	-1.14	-39.98	24.09
								Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
	19,223	Variación porcentual de pláticas de educación vial impartidas	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de las pláticas de educación vial dirigidas a escolares, miembros de organizaciones civiles y otros grupos de la sociedad, sobre temas de vialidad, prevención de accidentes y conductas apropiadas de tránsito.	((B-C)/C)*100	-26.77 Porcentaje	5.14	Trimestral		-46.97	-10.87	-32.14	34.92
								Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C5A1 Elaboración de un plan mensual de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Realización de campañas de difusión en medios masivos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Acciones para la creación de escuelas de manejo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.	17,961	Variación porcentual de señalización vertical	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de las señalizaciones verticales como lo son los avisos de alto de disco, avisos de tránsito y vialidad, y señales tipo bandera instaladas en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-51.50 Porcentaje	4.96	Trimestral		46.80	18.42	34.55	-45.11
								Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
	17,964	Variación porcentual de señalización horizontal	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de las señalizaciones horizontales como son los pasos peatonales, indicación de límite de velocidad, aviso de crucero peligroso, franja amarilla de indicación de prohibido estacionar instaladas en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	2.82 Porcentaje	7.01	Trimestral		35.19	89.36	58.74	156.22
								Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Operación del sistema de semaforización inteligente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C6A2 Señalización verticales y horizontales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C6A3 Creación y modificación de intersecciones viales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 172 Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales **Gasto:** 1,057,623,203.30

Fin: Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante acciones estructurales en prevención del delito.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.01 Seguridad Pública

Objetivo PED: 05.01.01 Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las acciones estructurales de prevención del delito.	17,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común	Mide el cambio porcentual, respecto del año base, de los delitos del fuero común que están contemplados en el Código Penal del Estado de Yucatán como robo, lesiones, homicidio y robo con violencia registrados.	((B-C)/C)*100	-28.87 Porcentaje	-0.16	Semestral	Registro estadístico de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	NA	NA	-64.05	NA
	17,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común	Mide el cambio porcentual, respecto del año base, de las denuncias del fuero común registradas, que se derivan de los delitos que están contemplados en el Código Penal del Estado de Yucatán como robo, lesiones, homicidio y robo con violencia.	((B-C)/C)*100	-48.19 Porcentaje	-0.16	Semestral	Registro estadístico de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE). Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de noviembre y diciembre.	NA	NA	-61.24	NA
	18,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán	Mide la proporción de la población de 18 años y más que perciben al Estado como un lugar seguro.	(B/C)*100	72.80 Porcentaje	73.80	Anual	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Operativos implementados.	17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo trimestre del año base, del número de operativos que se implementaron en el estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	5.50 Porcentaje	3.95	Trimestral	Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	8.82	3.85	6.31	-3.96
Actividad: C1A1 Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Puntos de control y vigilancia implementados.	17,980	Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia móviles	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo trimestre del año base, del número de puntos de control y vigilancia móviles en lugares estratégicos de la ciudad de Mérida, con el propósito de prevenir la comisión de posibles actos delictuosos.	((B-C)/C)*100	-75.60 Porcentaje	63.93	Trimestral	Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	-33.50	-100.00	-42.92	-100.00
	17,982	Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo trimestre del año base, del número de puntos de control y vigilancia fijos ubicados principalmente en los accesos a la ciudad de Mérida y en zonas de alta densidad poblacional, con el propósito de prevenir la ocurrencia de posibles delitos.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Trimestral	Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de un diagnóstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Sistema de video-vigilancia operando.	17,984	Variación porcentual de videocámaras en operación	Mide el cambio porcentual, respecto al mismo trimestre del año base, del número de videocámaras operando que permite el monitoreo y vigilancia permanentes en tiempo real de los puntos y zonas estratégicas de la ciudad de Mérida, su periferia y el interior del Estado de Yucatán, con lo cual se previene y combate el delito y a la vez se detectan situaciones contingentes en materia de seguridad.	((B-C)/C)*100	106.07 Porcentaje	69.92	Trimestral	Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	147.83	240.33	240.33	238.05
Actividad: C3A1 Planeación de ubicación del sistema de video-vigilancia, monitoreo, geolocalización y sistema de huellas digitales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Instalación del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalización, y el sistema de automatización de identificación de huellas digitales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Mantenimiento del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalización, y el sistema automatizado de identificación de huellas digitales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A4 Monitoreo permanente en tiempo real.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.	17,988	Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención	Mide el cambio porcentual, respecto del mismo periodo base, de los servicios brindados como acciones de vigilancia en colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida para prevención de actos delictivos y la atención de llamadas de auxilio de la ciudadanía.	((B-C)/C)*100	-1.67 Porcentaje	0.13	Trimestral		18.78	8.05	13.23	-9.84
								Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C4A1 Integrar el programa de servicios en bases operativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Ejecución de programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Construcción de infraestructura	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Espacios públicos recuperados.	17,994	Porcentaje de espacios públicos recuperados utilizados por la comunidad	Mide la proporción de los espacios públicos recuperados y que son utilizados en beneficio de la comunidad.	(B/C)*100	44.44 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	ND	ND	ND
								Reporte de espacios públicos recuperados. Departamento de Evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C5A1 Levantamiento en que se encuentran los espacios públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Rehabilitación de espacios públicos con apoyo de la ciudadanía.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Rehabilitación de los centros comunitarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Empresas de Seguridad Privada acreditadas.	17,997	Porcentaje de empresas privadas acreditadas	Mide la proporción de las empresas privadas de seguridad que operan en el Estado, acreditadas en el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios que prestan.	(B/C)*100	86.67 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad de Seguridad Privada. Fiscalía General del Estado (FGE).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Registro de Empresas de Seguridad Privada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Supervición de Empresas de Seguridad Privada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.	18,002	Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas	Mide la proporción de las llamadas reales de emergencia y denuncia, determinadas como tales, una vez descartadas las falsas alarmas, que se reciben en los números 066 y 089 del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que se canalizan para su atención por parte de las instancias de seguridad y procuración de justicia.	(B/C)*100	16.13 Porcentaje	17.50	Trimestral		22.27	15.36	18.70	21.72
								Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
	18,003	Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia	Cantidad media del tiempo de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública en atender una llamada de emergencia o denuncia.	B/C	10.00 Minuto	10.00	Trimestral		10.00	9.45	9.53	ND
								Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C7A1 Recepción y registro de llamadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Canalización para atención de llamadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Seguimiento de llamadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A4 Recibir los reportes de denuncia anónima del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 8 Policía estatal coordinada operando.	18,005	Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública vigentes con los ayuntamientos	Mide la proporción de los convenios celebrados en coordinación con los ayuntamientos del Estado en materia de Seguridad Pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).				
Actividad: C8A1 Establecer convenios de coordinación en materia de seguridad pública y protección civil.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C8A2 Supervisión de actividades con otras instancias de seguridad pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.05.07.01 Policía
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 173 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública **Gasto:** 259,057,100.75

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.	19,325 Variación porcentual del presupuesto asignado a los programas presupuestarios	Mide el cambio porcentual, respecto del año base, del presupuesto asignado a los programas presupuestarios de la Secretaría de Seguridad Pública.	((B-C)/C)*100	48.38 Porcentaje	16.13	Anual	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,037 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto institucional ejercido en recurso humano.	(B/C)*100	48.64 Porcentaje	62.74	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	76.01	66.02	69.98	53.19
Actividad: C1A1 Administración de nómina y prestaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Selección y contratación de personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Administración del programa de mejoramiento de condiciones laborales del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos materiales suministrados.	19,105 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la adquisición de materiales, servicios y mantenimiento.	(B/C)*100	20.32 Porcentaje	17.48	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	17.36	18.17	17.85	24.06
Actividad: C2A1 Adquisición de bienes y servicios en materia de seguridad pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Adquisición y provisión de mobiliario y equipo de oficina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Adquisición y control de vehículos y equipamiento para seguridad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,053	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la administración de los recursos financieros.	(B/C)*100	3.62 Porcentaje	6.12	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	0.00	2.35	1.42	2.47
Actividad: C3A1 Administración de los recursos federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Ejercicio de los recursos federales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Ejercicio de los recursos estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios generales administrados.	18,036	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios generales	Mide la proporción del presupuesto institucional ejercido por concepto de servicios generales.	(B/C)*100	11.72 Porcentaje	13.66	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	6.63	13.46	10.75	20.28
Actividad: C4A1 Mantenimiento de mobiliario, equipo e infraestructura inmobiliaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Mantenimiento del parque vehicular.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Mantenimiento preventivo y soporte técnico informático.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Servicios jurídicos proporcionados.	18,018	Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas	Mide la proporción de las iniciativas de ley decretadas por la Secretaría de Seguridad Pública.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Actividades. Departamento de Jurídico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Actualización del marco legal de la Secretaría de Seguridad Pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Elaboración y validación de contratos y convenios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:	01.06.07.01 Policía
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 174 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey **Gasto:** 19,623,727.65

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la correcta aplicación de los recursos financieros.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.	19,033 Porcentaje de metas cumplidas	Mide, en términos porcentuales, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Sistema de Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno por la Secretaría de la Contraloría para el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	162.28 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes trimestrales generados en el Sistema de Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,123 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.	(B/C)*100	218.93 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	23.72	53.50	77.22	0.00
Actividad: C1A1 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Pago oportuno a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,087	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto autorizado para recursos humanos que se ejerció por este concepto.	(B/C)*100	90.90 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Preupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas presupuestales. Módulo de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	14.11	32.23	48.92	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Firma de talones de pago de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Seguimiento a incidencias del personal de la Secretaría de la Contraloría General.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,093	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Financieros para la operación.	(B/C)*100	99.03 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Reporte por partida presupuestal. Módulo de Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de la Contraloría General (Secogey). 2/ Reportes de estados financieros del Sistema CONTPAQ. Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	16.42	37.74	54.17	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de los estados financieros de la Secretaría de la Contraloría General.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Análisis del presupuesto autorizado y ejercido en la operatividad de la Secretaría de la Contraloría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración del presupuesto anual de la Secretaría de la Contraloría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Bienes muebles adquiridos.	18,724	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de bienes muebles	Mide la proporción del presupuesto asignado a la compra de bienes muebles que se ejerce durante un periodo determinado para dicho concepto.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	NA	73.08	73.08	0.00
Actividad: C4A1 Adquisición de licencias de software Progress versión 11 para el Sistema de Declaración Patrimonial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Desarrollo del Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Adquisición de bienes equipos informáticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.	18,725	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos	Mide la proporción del presupuesto asignado para soporte técnico a equipos informáticos que se ejerce por dicho concepto.	(B/C)*100	515.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte por partida presupuestal. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de la Contraloría General (Secogey).	38.73	131.02	169.75	0.00
Actividad: C5A1 Mantenimiento a bienes informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de respaldos de servidores de datos y aplicaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Atención de solicitudes de apoyo informático.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 177 Patrimonio Seguro **Gasto:** 631,625.00

Fin: Se contribuye acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante el aseguramiento jurídico del patrimonio.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.02 Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.	17,902 Porcentaje de beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro	Mide la proporción de personas en situación de pobreza o perteneciente a algún grupo vulnerable inscritas en el programa patrimonio seguro que han recibido apoyos para la escrituración de sus predios, actualización de la información catastral de su predio o recibido testamento público abierto a bajo costo.	(B/C)*100	93.04 Porcentaje	93.38	Trimestral	Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Testamento público abierto a bajo costo entregado.	18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento	Mide la proporción de personas en situación de pobreza o perteneciente a algún grupo vulnerable inscritas en el programa patrimonio seguro que obtuvieron la escritura de su testamento público abierto a bajo costo.	(B/C)*100	95.83 Porcentaje	98.36	Trimestral	Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Firma del convenio de colaboración con Notarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de solicitudes para la integración de expedientes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Integración de expediente para testamento público abierto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Recepción del aviso de testamento público abierto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.	18,097	Porcentaje de beneficiarios con cédula catastral actualizada	Mide el avance de atención a las solicitudes de actualización de cédulas catastrales recibidas en el marco del programa.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	93.02	Trimestral	Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Firmar convenio de participación entre el Municipio y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Recepción de solicitudes para actualización de cédula catastral a bajo costo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Calificación de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de la base de datos del padrón catastral.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Escrituras a bajo costo otorgadas.	18,099	Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo	Mide la proporción de personas en situación de pobreza o perteneciente a algún grupo vulnerable inscritas en el programa patrimonio seguro que recibieron la escritura pública de su predio, a bajo costo.	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	93.02	Trimestral	Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Firmar convenio de participación entre el municipio y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Recepción de solicitudes para escrituración a bajo costo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Calificación de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Integración de expedientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Inscripción del expediente al Registro Público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 178 Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán **Gasto:** 14,196,440.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del presupuesto basado en resultados.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.	19,028 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del avance en el cumplimiento de las metas establecidas en las unidades básicas de presupuestación del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	98.18 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,121 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto destinado a recursos materiales que se han ejercido en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	23.00	46.00	46.00	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Atención a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Elaboración de proyectos para ampliación de las instalaciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto destinado a Recursos Humanos que se ha ejercido en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.11	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	25.00	50.00	50.00	0.00
Actividad: C2A1 Contratación del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Capacitación impartida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Atención y análisis de solicitudes de asesorías jurídicas en recursos humanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,102	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto destinado a Recursos Financieros que se ha ejercido en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	89.23	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	26.00	48.00	48.00	0.00
Actividad: C3A1 Recepción de requisiciones de recursos financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Asignación de recursos financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Pago de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.	18,942	Porcentaje de asesorías otorgadas	Mide la proporción de asesorías para la conformación y presupuestación de los proyectos y actividades de las áreas administrativas del Insejupy realizadas para la posterior integración del presupuesto de egresos del instituto.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	10.00	30.00	30.00	0.00
Actividad: C4A1 Reuniones de trabajo para la definición de los proyectos anuales por dirección.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Asesoría para la integración y captura del presupuesto de egresos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Atención de observaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.	18,943	Porcentaje de informes de gestión pública realizadas	Mide la proporción en el cumplimiento de los informes de gestión pública que debe emitir el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).	25.00	50.00	50.00	0.00
Actividad: C5A1 Integración de actividades estratégicas y relevantes del Instituto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Captura de informes de actividades estratégicas en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Recopilación de la información de los programas públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Captura de información e indicadores en Sistema de Información del Gobierno del Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 180 **Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado** **Gasto:** 4,726,249.32

Fin: Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la aplicación de procesos y técnicas archivísticas.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación del patrimonio documental.	18,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa	Mide la proporción de dependencias de gobierno que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa.	(B/C)*100	26.56 Porcentaje	31.25	Anual	Dictamen integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Dictamen integral de gestión archivística aplicado.	18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de dictámenes integrales de gestión archivística aplicados en las dependencias de gobierno, con el fin de valorar y autorizar la eliminación de documentos con vigencia de resguardo vencido o su transferencia al Archivo Histórico.	((B-C)/C)*100	-40.91 Porcentaje	23.08	Trimestral	Dictamen integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	300.00	-40.00	16.66	0.00
Actividad: C1A1 Autorización de dictamen de gestión archivística solicitados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de visitas de dictamen integral de gestión archivística aplicados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Otorgamiento de dictamen integral de gestión archivística realizados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cursos de capacitación archivística impartidos.	18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de los cursos de capacitación archivística impartidos en las dependencias de gobierno, con el fin de proveer de conocimientos al personal en administración de documentos y de archivos.	((B-C)/C)*100	10.81 Porcentaje	9.76	Trimestral	Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).	-46.67	-15.38	-32.14	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Recepción de solicitud de cursos de capacitación archivística.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Elaboracion del curso de capacitación archivística.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Supervición de las actividades derivadas del curso de capacitación archivística.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Difusión del las actividades en materia archivística realizados por el AGEY.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.	18,256	Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de expedientes provenientes de las dependencias de gobierno que se han organizado y conservado adecuadamente en la Dirección del Archivo General del Estado.	((B-C)/C)*100	-64.49 Porcentaje	7.15	Trimestral		7.31	7.23	7.28	0.00
								Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Clasificación de expedientes realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Ordenación física y catalogación de expedientes realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Digitalización de documentos realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Restauración de documentos realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.	18,257	Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos	Mide el cambio porcentual con respecto al período base de consultas a expedientes administrativos resguardos en la Dirección del Archivo General del Estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	17.08 Porcentaje	13.69	Trimestral		35.93	6.42	21.97	0.00
								Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Consulta de expedientes de trámite ortogados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Expedientes certificados entregados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 181 Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios **Gasto:** 2,741,461.50

Fin: Se contribuye a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante la regularización del documento ejidal.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los sujetos agrarios adquieren documentos agrarios que les da certeza jurídica.	18,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados	Mide la proporción de documentos agrarios entregados a los sujetos de derecho agrario, avecindados, posesionarios, nacionaleros y productores rurales.	(B/C)*100	48.78 Porcentaje	52.00	Anual	Registros internos. Área jurídica. Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.	18,250 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Mide la proporción de asesorías jurídicas otorgadas a los sujetos de derecho agrario, avecindados, posesionarios, nacionaleros y productores rurales en la elaboración y/o contestación de demandas de naturaleza agraria ante el Tribunal Agrario del Distrito 34.	(B/C)*100	74.28 Porcentaje	80.00	Semestral	Registros internos. Área jurídica. Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	81.59	0.00
Actividad: C1A1 Realización de trabajos topográficos en las parcelas y colindancias entre ejidos en base a las solicitudes de la procuraduría agraria y el comisario ejidal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Hacer gestiones ante las dependencias agrarias para la obtención de documentos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: CA3 Entregar el documento al sujeto agrario.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.	18,251 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos a los sujetos de derecho agrario, avecindados, posesionarios, nacionaleros y productores rurales para fortalecer el conocimiento de sus derechos en materia agraria y la forma de como ejercerlos.	(B/C)*100	90.24 Porcentaje	90.00	Semestral	Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	77.77	0.00
Actividad: C2A1 Elección de los ejidos a capacitar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Calendarización y realización de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 182 Comunicación Social e Información **Gasto:** 252,250,279.69

Fin: Se contribuye a Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la elaboración de productos de comunicación que generen interés e impacto en la población yucateca.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública
Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública
Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población en general del estado de Yucatán cuenta con información sobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.	18,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de las acciones, obras, programas, mensajes y resultados de gobierno difundidas en los medios de comunicación social.	((B-C)/C)*100	6.30 Porcentaje	1.00	Semestral	Reportes internos. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	-54.64	0.00
Componente: 1 Campañas institucionales de Gobierno difundidas.	18,325 Porcentaje de campañas institucionales de Gobierno difundidas	Mide la proporción de campañas institucionales difundidas en los principales medios de comunicación como son el periódico, revistas, la radio, el Internet y la televisión.	(B/C)*100	74.38 Porcentaje	78.00	Trimestral	Reporte interno de Campañas de Gobierno. Jefatura de Producción y Mercadotecnia. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).	59.31	86.01	71.06	0.00
Actividad: C1A1 Diseño de anuncios para medios impresos y digitales producidos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Edición de spots de audio y televisión producidos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Transmisión y publicación de las campañas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Gestión y trámite de los gastos de operación por los diseños, ediciones y publicaciones realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.	18,329	Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de los boletines de prensa también llamados notas o comunicados sobre noticias, eventos, actividades e información relevante del gobierno difundidas para mantener informada a la prensa (sean medios electrónicos como la radio, la televisión o internet; y/o medios impresos como el periódico o las revistas).	((B-C)/C)*100	38.37 Porcentaje	1.00	Trimestral			7.70	-43.40	-19.99	0.00
								Reportes internos de boletines elaborados y difundidos. Jefatura de Información Gubernamental. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C2A1 Producción de material de video, audio y fotográfico de las obras, servicios y programas de Gobierno elaborado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Diseño y revisión de boletines.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Gestión y trámite de los gastos de operación por la producción de material informativo y diseño de boletines realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **183 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma** **Gasto:** 12,088,551.98

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente operan eficazmente.	18,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones	Mide la cantidad media de los días transcurridos de atención a las requisiciones con suficiencia presupuestal con respecto a las requisiciones con suficiencia presupuestal atendidas.	(B/C)*100	571.07 Días	500.00	Trimestral	1/Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	4.72	5.36	5.10	0.00
Componente: 1 Capacitación brindada.	18,948 Porcentaje de personas capacitadas	Mide la proporción del personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a ha asistido a una sesión de capacitación	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	62.50	Trimestral	1/Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	86.00	4.40	89.90	0.00
Actividad: C1A1 Solicitud del curso de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.	18,949	Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles	Mide la proporción de mantenimientos preventivos realizados a bienes inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	85.00	Trimestral	1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 3/Programa Anual de Mantenimientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	100.00	100.00	100.00	0.00
	18,950	Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles	Mide la proporción de mantenimientos preventivos realizados a bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	85.00	Trimestral	1/Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 3/Programa Anual de Mantenimientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	80.00	87.00	87.00	0.00
Actividad: C2A1 Cotización de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Verificación de la suficiencia presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles con suficiencia presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion		0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Soporte técnico informático proporcionado.	18,951	Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico	Mide la cantidad media de los días transcurridos de atención a las solicitudes de soporte técnico con respecto al total de solicitud de soporte técnico atendidas.	(B/C)*100	121.46 Días	83.33	Trimestral	Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	0.56	0.74	0.65	0.00
Actividad: C3A1 Revisar las solicitudes de soporte técnico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion		0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Requisiciones de bienes y servicios atendidas.	18,952	Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas	Mide la proporción de requisiciones de bienes y servicios atendidos en Mide la proporción de requisiciones de bienes y servicios atendidos Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.	(B/C)*100	94.46 Porcentaje	96.67	Trimestral	Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	91.30	100.00	100.00	0.00
Actividad: C4A1 Cotización de bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Verificación de la suficiencia presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Atender las solicitudes de requisición de bienes y servicios con suficiencia presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Presupuesto administrado.	18,953	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto ejercido a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente durante el año fiscal.	(B/C)*100	63.23 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes del Ejecutivo. Módulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	11.60	65.70	44.00	0.00
Actividad: C5A1 Elaborar requisición oficial en Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaborar orden de compra o de servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Generar la cuenta por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.06.01.01 Ordenación de Desechos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 186 Conservación de los Recursos Naturales **Gasto:** 6,958,770.98

Fin: Se contribuye a incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales mediante la implementación de proyectos y programas sostenibles de aprovechamiento del capital natural.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Población Objetivo: Sitios prioritarios para la conservación.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04 Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.02 Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.	18,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios	Mide la capacidad de carga de los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas en el periodo actual con respecto a un periodo base.	((B-C)/C)*100	2.00 Porcentaje	4.00	Anual	Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos/ Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Áreas Naturales Protegidas conservadas.	18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas	Mide la proporción en términos porcentuales de la riqueza biológica del territorio que esta decretado bajo una categoría de conservación especial.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/Decretos de Diario Oficial del Estado de las Áreas Naturales Protegidas. 2/Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 3/Base de Datos de Proyectos. 4/Programas y Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas Estatales. 5/Decretos de Creación y/o Modificación de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Publicación o actualización de programas de manejo de la Áreas Naturales Protegidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Instalación de señalización de las Áreas Naturales Protegidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Financiamiento de proyectos para la conservación de flora y fauna.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Neonatos de tortuga marina liberados.	19,342	Variación porcentual de neonatos de tortuga marina liberados	Mide el cambio porcentual respecto al año base de neonatos de tortuga marina que se encuentran en condiciones para ser liberados.	((B-C)/C)*100	3.99 Porcentaje	-25.00	Anual	Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Ejecución de actividades de protección y conservación de neonatos de tortuga marina	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Ejecución de actividades de conservación de fauna silvestre en respuesta ciudadana.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Fauna silvestre en UMA´s conservada.	19,343	Variación porcentual de la población de aves acuáticas migratorias en las áreas sujetas a manejo de aprovechamiento cinegético.	Mide el cambio porcentual respecto al año base de aves acuáticas migratorias en las áreas sujetas a manejo de aprovechamiento.	((B-C)/C)*100	3.04 Porcentaje	4.08	Anual	1/Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Oficios de Autorización de Tasa de Aprovechamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Inspección y vigilancia del aprovechamiento de fauna silvestre.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Entrega de permisos para el aprovechamiento de aves acuáticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Monitoreo de la calidad del hábitat.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Ejecución de actividades de educación ambiental.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Cenotes y grutas de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes conservados.	19,800	Porcentaje de fichas técnicas de cenotes y grutas de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes actualizadas	Mide la proporción de cenotes y grutas que cuentan con un expediente actualizado con características referente a imágenes, coordenadas de localización, y características kársticas y biológicas.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Listado de fichas técnicas por cenote. Departamento de manejo de Sistemas Kárticos. Dirección de Gestión Ambientalo y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	65.00	12.00	48.00	0.00
Actividad: C4A1 Elaboración del registro y exploración de cenotes y grutas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Saneamiento de cenotes y grutas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Ejecución de actividades de promoción de cenotes y grutas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Plantas nativas entregadas.	18,975	Porcentaje de plantas entregadas	Mide la proporción en términos porcentuales de las plantas nativas que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente entrega con base en las solicitudes de donación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de Donación de Plantas. Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C5A1 Elaboración de convenios de colaboración.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Producción de plantas nativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Dictaminación de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Agroecosistemas tradicionales sustentablemente aprovechados	19,344	Porcentaje de hectáreas agrícolas sustentablemente aprovechada	Mide la proporción del fortaleciemiento productivo en los agroecosistemas tradicionales.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	7.34	Anual	Sistemas de Información Geográfica para los paisajes bioculturales. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A1 Instalación de comités de usuarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Elaboración de planes de aprovechamiento de agroecosistemas tradicionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Publicación de convocatoria para aprobación de proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Aprobación de proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.01 Protección Ambiental
Subfunción:	02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 188 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable **Gasto:** 5,730,358.81

Fin: Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.02 Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.01 Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Autoridades estatales y municipales y organizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.	19,793 Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento territorial o Programa de Desarrollo Urbano	Mide la proporción de municipios cuentan con instrumentos de planeación como son los Programas de Desarrollo Urbano (PDU´s) ó Programas Parciales de Ordenmaiento Ecológico Local (POEL).	(B/C)*100	8.49 Porcentaje	12.26	Anual	Programas Municipales de Desarrollo Urbano.Publicaciones del Diario Oficial. Consejería Jurídica. http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.	18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	Mide la proporción de inmuebles históricos intervenidos en el estado con participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural y Centros Históricos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	42.90	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de solicitudes de proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Levantamiento arquitectónico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Diagnóstico del estado de conservación patrimonial.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la restauración del inmueble patrimonial.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial vigentes elaboradas.	18,479	Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados	Mide la proporción de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados en los que participa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en su propuesta.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	9.09	Anual	Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de Ordenamiento Territorial Actualizados. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
	19,763	Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales nuevos publicados	Mide la proporción de leyes y reglamentos urbanos y ambientales nuevos publicados en los que participa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de las Leyes y Reglamentos inherentes al desarrollo urbano y al medio ambiente (pdf de publicaciones del diario oficial del estado) de carácter Estatal. Departamento de Gestión urbana integral sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Revisión técnica para la actualización de las leyes, reglamentos y Programas de Ordenamiento Territorial vigente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Delimitación de zonas patrimoniales en cabeceras municipales del Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Capacitación a servidores públicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Presentación ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de los proyectos de leyes y reglamentos para su conocimiento y opinión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Programas de Desarrollo Urbano entregados.	18,481	Porcentaje de programas de desarrollo urbano estatal y regional autorizados	Mide la proporción de la cobertura territorial que cuenta con instrumentos de planeación.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	50.00	Anual	Publicación en Diario Oficial. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
	18,484	Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados	Mide la proporción en términos porcentuales de programas de desarrollo urbano nuevos que son entregados a la autoridad municipal en los que intervino la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para su elaboración.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	0.94	Anual	1/Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 2/Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Promoción de Programas de Desarrollo Urbano en los municipios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Asistencia a los municipios en la gestión de recursos para la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Supervisión de la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Presentación ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano del proyecto del Programa de Desarrollo Urbano para su conocimiento y opinión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Cartas Urbanas entregadas.	18,489	Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas	Mide la proporción de municipios que cuentan con cartas urbanas actualizadas cuya última actualización haya sido anterior al 2017.	(B/C)*100	99.06 Porcentaje	42.45	Semestral	Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).	NA	NA	8.00	0.00
Actividad: C4A1 Levantamiento físico de infraestructura, equipamiento y servicios de las localidades de más de 500 habitantes en el Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Captura y digitalización de la información recabada en campo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A3 Impresión y difusión por medios electrónicos de las Cartas Urbanas elaboradas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C4A4 Entrega de cartas urbanas a autoridades municipales en el marco del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 189 Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública **Gasto:** 363,206,959.70

Fin: Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01 Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03 Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias, municipios y entidades reciben obras de infraestructura adecuadas según convenio establecido.	18,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas	Mide la proporción de acciones correspondientes a infraestructura pública entregadas de acuerdo a los recursos asignados y a los convenios establecidos entre las dependencias participantes.	(B/C)*100	88.57 Porcentaje	100.00	Anual		ND	0.00	0.00	0.00
							Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).				
Componente: 1 Obras de infraestructura construidas.	18,535 Porcentaje de obras construidas según convenio	Mide la proporción de obras de construcción realizadas por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	96.23 Porcentaje	100.00	Semestral		ND	ND	ND	ND
							Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).				
	18,536 Porcentaje de obras en proceso de ejecución según convenio	Mide la proporción de obras que se encuentran en proceso de ejecución (gestión de recursos, elaboración de estudios y proyectos, contratación de la obra e inicio de construcción) por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	5.26 Porcentaje	-998.00	Semestral		ND	43.00	43.00	ND
							Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: A1C1 Gestión de trámites y permisos.	19,648	Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	Mide el proceso y trámite de documentación legal necesaria para la ejecución de la obra pública por parte del Inccopy.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	33.00	40.00	73.00	9.00
Actividad: A2C1 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,650	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	Mide el proceso de elaboración de los proyectos, estudios y dictámenes por parte del Inccopy que dan viabilidad técnica y económica a la obra pública así como su cumplimiento a la normativa vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	25.00	0.00	0.00	63.00
Actividad: A3C1 Supervisión física de obra.	19,651	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	Mide el proceso de la de supervisión de obras por parte del Inccopy con el que se le da seguimiento y control a la ejecución de la obra.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	16.00	0.00	0.00	46.00
Componente: 2 Obras de infraestructura rehabilitadas.	18,538	Porcentaje de obras rehabilitadas según convenio	Mide la proporción de las obras rehabilitadas realizadas por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	85.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	ND	ND	ND	ND
	18,539	Porcentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución según convenio	Mide la proporción de las obras rehabilitadas que se encuentran en proceso de ejecución (gestión de recursos, elaboración de estudios y proyectos, contratación de la obra e inicio de la rehabilitación) por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	15.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Reporte de obras. Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	71.00	71.00	ND

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: A1C2 Gestión de trámites y permisos.	19,753	Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	Mide el proceso y trámite de documentación legal necesaria para la ejecución de la obra pública por parte del Inccopy.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	57.00	57.00	ND
Actividad: A2C2 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,754	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	Mide el proceso de elaboración de los proyectos, estudios y dictámenes por parte del Inccopy que dan viabilidad técnica y económica a la obra pública así como su cumplimiento a la normativa vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	43.00	43.00	ND
Actividad: A3C2 Supervisión física de obra.	19,755	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	Mide el proceso de la de supervisión de obras por parte del Inccopy con el que se le da seguimiento y control a la ejecución de la obra.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	71.00	71.00	ND
Componente: 3 Obras de infraestructura mantenidas.	18,540	Porcentaje de obras mantenidas según convenio	Mide la proporción de las obras mantenidas realizadas por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	ND	ND	ND
	18,542	Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución según convenio	Mide la proporción de las obras de mantenimiento que se encuentran en proceso de ejecución (gestión de recursos, elaboración de estudios y proyectos, contratación de la obra e inicio de la rehabilitación) por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán de acuerdo con las especificaciones establecidas en los convenios firmados con las correspondientes dependencias o entidades del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	20.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Reporte de obras .Subdirección de Planeación y estudios de Preinversión. Dirección de Planeación y Estudios de Preinversión. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	25.00	25.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: A1C3 Gestión de trámites y permisos.	19,756	Porcentaje de trámites y permisos obtenidos	Mide el proceso y trámite de documentación legal necesaria para la ejecución de la obra pública por parte del Inccopy.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	100.00	100.00	NA
Actividad: A2C3 Elaboración de estudios y proyectos requeridos para la ejecución de obra.	19,757	Porcentaje de proyectos y estudios relacionados con la obra elaborados de acuerdo a la normativa vigente	Mide el proceso de elaboración de los proyectos, estudios y dictámenes por parte del Inccopy que dan viabilidad técnica y económica a la obra pública así como su cumplimiento a la normativa vigente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	100.00	100.00	NA
Actividad: A3C3 Supervisión física de obra.	19,758	Porcentaje de obras que cuentan con supervisión física de obra interna o externa	Mide el proceso de la de supervisión de obras por parte del Inccopy con el que se le da seguimiento y control a la ejecución de la obra.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/Informe de junta de gobierno. Dirección Jurídica. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). 2/Registro administrativo. Departamento de Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	NA	100.00	100.00	NA

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 190 Planeación y Seguimiento de la Obra Pública

Gasto: 7,984,128.95

Fin: Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01 Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03 Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.	18,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados	Mide la proporción de inversión destinada a obra pública en beneficio del Estado que cuenta con proyectos de pre inversión validados por la unidad de gestión de la inversión y que se encuentran capturados en el sistema de seguimiento de obra.	(B/C)*100	63.55 Porcentaje	75.00	Semestral	Reporte del Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	NA	80.67	80.67	0.00
Componente: 1 Programa de obra pública ejecutado.	18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa de obra pública	Mide en términos porcentuales la obra pública concluida registrada en el "Sistema de seguimiento de Obra Pública (SSOP)" durante el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	42.82 Porcentaje	62.18	Semestral	Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra Pública (SSOP). Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	NA	1.88	1.88	0.00
Actividad: C1A1 Integración del Programa Anual de Obra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Sesión de gabinete entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Gestión de información sobre el programa de obra pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Verificación del cumplimiento de los acuerdos entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Adjudicaciones y licitaciones de obra pública concluidas.	18,579 Porcentaje de procesos de adjudicaciones y licitaciones de obra pública concluidas	Mide el grado de avance en términos porcentuales de los procesos de adjudicación o licitación que cuentan con el dictamen y/o acta de fallo.	(B/C)*100	42.43 Porcentaje	70.27	Trimestral	Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra Pública (SSOP). Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	ND	91.37	91.37	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Coordinación con otras entidades y dependencias que invierten en obra pública sobre los procesos de adjudicación y licitación de obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Verificación periódica de los procesos de adjudicación y licitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Gestión de información de procesos de obra por las entidades o dependencias que invierten en obra pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Creación de informes de los procesos de adjudicación y licitación que llevan a cabo las dependencias y entidades que invierten en obra pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.	18,581	Porcentaje de actualización de información de obras	Mide en términos porcentuales el grado de cumplimiento en la actualización de la información de los campos considerados como prioritarios (nombre, municipio, localidad, inicio de obra, conclusión de obra, UGI, UBP, avance físico, avance financiero, estatus), los cuales proporcionan las dependencias y entidades ejecutoras a través del Sistema de Seguimiento de Obra Pública.	(B/C)*100	97.50 Porcentaje	88.08	Trimestral	Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	ND	84.25	84.25	0.00
Actividad: C3A1 Actualización de la información en el sistema.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Generación de reportes del Informe de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Generación de reportes de sesiones de gabinete.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.04.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 191 Programa Administrativo del INCCOPY **Gasto:** 36,203,230.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.	18,977 Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción del total de solicitudes de atención a compra de suministros y mantenimiento a bienes e inmuebles del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.	(B/C)*100	98.58 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes de Gestión. Oficina de la Dirección. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	17.00	25.00	42.00	31.00
Componente: 1 Manuales de procedimientos y políticas publicados.	18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas	Mide la proporción correspondiente a la satisfacción de los manuales entregados en tiempo de acuerdo a sus necesidades y procedimientos.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	50.00	25.00	75.00	10.00
Actividad: C1A1 Elaboración de diagnósticos de los procesos y procedimientos existentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización de reuniones de trabajo para implementar la reingeniería de los procesos de las unidades administrativas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Validación y aprobación del Manual de Procedimientos y Políticas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Gestión de presupuesto realizado.	18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto	Mide la proporción de la gestión y ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C2A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Gestión de la ministración de los recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	18,919	Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Mide la proporción de las acciones o trabajos de mantenimiento preventivos a bienes e inmuebles del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.	(B/C)*100	93.48 Porcentaje	100.00	Trimestral		11.00	32.00	43.00	23.00
								Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).				
Actividad: C3A1 Elaboración del plan anual de mantenimiento preventivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración del plan anual de mantenimiento correctivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,920	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos por conceptos de sueldos y prestaciones con respecto al total de presupuesto autorizado por concepto de recursos humanos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		25.00	25.00	50.00	25.00
								Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).				
Actividad: C4A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Impartición de cursos y talleres de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Actualización de los expedientes personales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Materiales y suministros proporcionados.	18,921	Porcentaje de requisiciones atendidas	Mide la proporción en las acciones de atención a solicitudes de compras o adquisición de material atendidas.	(B/C)*100	97.58 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).	20.00	28.00	48.00	24.00
Actividad: C5A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Emisión de orden de compra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Adquisición de materiales y suministros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.06.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **192 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP** **Gasto:** 5,293,165.80

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas opera adecuadamente.	18,923 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del cumplimiento de las acciones o metas administrativas establecidas para el funcionamiento de la dependencia.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	96.00	Anual	Reporte de Seguimiento de actividades. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios	Mide la proporción de la eficiencia y la economía en el Ejercicio del Presupuesto destinado al consumo de materiales de oficina y Servicios de mantenimiento de bienes e inmuebles.	(B/C)*100	88.38 Porcentaje	85.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	9.19	30.85	38.36	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, y vehículos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a los servicios de celular, seguros y arrendamientos de equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,939	Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos por conceptos de sueldos y prestaciones con respecto al total de presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.19 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	19.05	24.76	40.83	0.00
Actividad: C2A1 Actualización de la nómina presupuestada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,940	Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de recursos financieros utilizados para atender las necesidades del personal de la Secretaría de Obras Públicas	(B/C)*100	96.80 Porcentaje	93.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).	16.32	26.45	40.14	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.06.02.01 Urbanización
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 193 Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY **Gasto:** 6,520,281.91

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la capacitación del personal de la Junta de Electrificación de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente de los recursos para su operación.	19,029 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de Enero a Diciembre.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	19.58	27.82	47.40	20.43
Componente: 1 Recursos materiales suministrados (No aplica para 2018).	19,051 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	31.28	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Resguardo e inventario de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de bienes, materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados (No aplica para 2018).	18,395 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	19.65	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Certificación de calidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Elaboración y pago de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,409	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos, contables y estados financieros. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).	19.58	27.82	47.40	20.43
Actividad: C3A1 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Pago de arrendamientos y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	02.06.02.04 Alumbrado Público
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 195 Protección contra Riesgos Sanitarios **Gasto:** 82,959,384.05

Fin: Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante la vigilancia, control y fomento sanitario en el Estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.	18,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados	Mide la proporción de los establecimientos sujetos de control sanitarios que son vigilados en el proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, tabaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración; uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, así como los proceso de uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.	(B/C)*100	29.58 Porcentaje	6.25	Anual		NA	NA	NA	NA
							Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Componente: 1 Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.	18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma	Mide la proporción de establecimientos que cumplen la normatividad aplicable (establecida en: Ley General de Salud, los Reglamentos que emanan de ella y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como la Ley de Salud del Estado) en virtud de haber sido verificados por parte de los inspectores sanitarios.	(B/C)*100	114.26 Porcentaje	6.25	Trimestral		95.09	95.51	95.27	95.23
							Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C1A1 Programación de visitas a puntos sujetos a control sanitario y/o toma de muestra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Realización de visita de verificación en los puntos de monitoreo sujetos a control sanitario.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Evaluación de resultados de la visita de acuerdo a la norma.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Notificación de resultados de dictamen.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Material de promoción y fomento sanitario entregado.	18,931	Porcentaje de material de fomento sanitario entregado	Mide la proporción del material de fomento sanitario consistente en folletos, trípticos, dípticos, carteles, etc., entregado a los establecimientos sujetos a control sanitario y al público general.	(B/C)*100	204.98 Porcentaje	88.89	Trimestral		44.84	30.41	75.25	127.05
								Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C2A1 Elaboración de solicitud del material de promoción y fomento en base a la cantidad programada	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Programación de actividades de entrega de material de promoción y fomento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Capacitación sanitaria realizada.	18,932	Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada	Mide la proporción de cursos de capacitación sanitaria realizada con la finalidad de que los manejadores y/o elaboradores de productos y los prestadores de servicios realicen sus actividades apegados a la normatividad sanitaria.	(B/C)*100	61.14 Porcentaje	105.15	Trimestral		45.24	36.51	81.75	35.54
								Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C3A1 Elaboración de convocatoria a cursos de capacitación sanitaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Emisión de reporte de actividades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.	18,934	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados	Mide la proporción de espacios de cultura del agua equipados en el Estado, se consideran equipados los espacios cuándo cuentan con un espacio físico proporcionado por el municipio, cuando hay un responsable debidamente capacitado y cuando cuenta con mobiliario de oficina y material didáctico (carteles folletos y libros).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Actividad: C4A1 Elaboración de diagnóstico de Infraestructura y evaluación del desempeño del ECA.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Adquisición de equipo y mobiliario para equipamiento de ECA´s.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Realizar ceremonia protocolaria para entrega oficial del equipamiento de ECA´s.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	G - Regulación y supervisión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 197 Vigilancia Epidemiológica **Gasto:** 9,738,947.46

Fin: Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personal operativo del sector salud del Estado interviene en forma oportuna en la notificación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y en la atención de urgencias epidemiológicas y desastres.	18,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Mide el número de casos nuevos de una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria por cada 10,000 habitantes en el Estado de Yucatán en un año, considerando enfermedad sujeta vigilancia epidemiológica a los padecimientos establecidos en la Norma oficial 017 y que son notificados de manera semanal al Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).	(B/C)*D	5,413.07 Casos nuevos de una enfermedad sujeta a vigilancia	3,965.19	Anual	Reporte de los estudios epidemiológicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Notificaciones oportunas de enfermedades transmisibles, no trasmisibles y brotes realizadas.	19,636 Porcentaje de notificaciones con oportunidad	Mide el porcentaje de notificaciones oportunas de enfermedades transmisibles, no transmisibles y brotes durante un periodo determinado.	(B/C)*100	90.17 Porcentaje	80.00	Trimestral	Estudios de casos y brotes. Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Plataforma de Notificación Inmediata (NOTINMED).	90.24	86.67	88.73	92.16
Actividad: C1A1 Capacitación al personal de salud.	19,638 Porcentaje de capacitaciones realizadas	Mide la proporción de capacitaciones a personal realizadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Listas de asistencia y orden del día. Departamento de Epidemiología. Direción de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	200.00	80.00	280.00	100.00
Actividad: C1A2 Supervisión de jurisdicciones y unidades médicas.	19,639 Porcentaje de supervisiones realizadas	Mide la proporción de supervisiones a Jurisdicciones Sanitarias y Unidades Médicas realizadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Cedula de Supervisión. Departamento de Epidemiología. Direccion de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	24.00	30.00	54.00	18.00
Actividad: C1A3 Procesamiento análitico de muestras.	19,640 Porcentaje de muestras con resultado	Mide la proporción de muestras aceptadas por Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) con resultado análitico emitido durante un periodo determinado.	(B/C)*100	92.93 Porcentaje	80.00	Trimestral	Estudios de casos y brotes. Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Plataforma de Notificación Inmediata (NOTINMED). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Refugios temporales establecidos por Protección Civil con funcionamiento adecuado.	19,637	Porcentaje de refugios estatales con recomendaciones	Mide la proporción de refugios temporales acreedoras a recomendaciones de mejora emitidas para adecuado funcionamiento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).	NA	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Supervisión a refugios temporales.	19,641	Porcentaje de refugios estatales supervisados	Mide la proporción de refugios supervisados previamente establecidos por protección civil durante la temporada de huracanes, considerando que la supervisión consiste en la visita del edificio, revisión de las condiciones sanitarias y emisión de recomendaciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	Listado de Protección Civil. Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Yucatán (Procivy). Página web: http://www.yucatan.gob.mx/procivy/	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de las sesiones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS).	19,642	Porcentaje de sesiones realizadas	Mide la proporción de sesiones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS) realizadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Lista de asistencia y minuta. Departamento de Epidemiología. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C2A3 Entrega de kits de medicamentos y laborarios para atención de desastres a las Jurisdicciones.	19,643	Porcentaje de kits entregados	Mide la proporción de kits para la atención de medicamentos e insumos de laboratorio para atención de desastres entregados durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	80.00	Trimestral	1/ Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	33.33

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 198 Programa Integral Protégete **Gasto:** 291,454.29

Fin: Se contribuye a reducir los índices de morbilidad en el estado mediante la implementación de acciones de educación de sexual y reproductiva para la población juvenil.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.06 Juventud

Objetivo PED: 02.06.02 Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.	18,272 Porcentaje de población juvenil capacitada	Mide la proporción de la población juvenil de 15 a 24 años de edad que se capacitada en educación sexual y reproductiva.	(B/C)*100	100.88 Porcentaje	89.00	Semestral	Reportes Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	66.62	0.00
Componente: 1 Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.	18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos	Mide la proporción de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual, impartidos a la población juvenil de 15 a 24 años de edad.	(B/C)*100	136.96 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	35.38	28.46	63.85	0.00
Actividad: C1A1 Realización de diagnostico de centros de escolares.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de reuniones interinstitucionales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Selección de capacitadores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Programación de temas a impartir.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados.	18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados	Mide la proporción de eventos deportivos como son competencias de fútbol, volibol y baloncesto, recreativos como demostraciones de artesanías y festivales y culturales como son conferencias y concursos realizados.	(B/C)*100	116.67 Porcentaje	83.33	Trimestral	Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).	16.67	50.00	66.67	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Programación y/o calendarización de eventos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Realización de eventos deportivos, recreativos-culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.	18,275	Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización	Mide la proporción de la población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a las pláticas de orientación y concientización impartidos por el Consejo Estatal de Población.	(B/C)*100	178.15 Porcentaje	84.00	Trimestral		44.22	35.72	79.94	0.00
							Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Identificación del centro escolar o el municipio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Reuniones de participación interinstitucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Diseño de material de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.	18,276	Porcentaje de campañas realizadas	Mide la proporción de las campañas de difusión referentes a temas de educación sexual y reproductivas realizadas en la radio, televisión, Internet, periódico y folletos, entre otros.	(B/C)*100	104.08 Porcentaje	92.00	Trimestral		33.33	34.67	68.00	0.00
							Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Elaboración de los ejes temáticos del plan de comunicación social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Informar en los diferentes medios de comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Distribución de materiales informativos y didácticos para apoyar los procesos de educación, capacitación y comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.	18,279	Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados	Mide la proporción de los facilitadores brigadistas juvenil que estudian en preparatorias estatales que se capacitan en temas de transmisión sexual, reproductiva, entre otros.	(B/C)*100	153.63 Porcentaje	95.00	Semestral		26.25	24.16	50.41	0.00
							Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Elaboración de programas de trabajo de los cursos a impartir.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A2 Impartición de los cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A3 Conformación de redes comunitarias con facilitadores juveniles en las escuelas de nivel medio superior.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **199 Calidad en el Servicio** **Gasto:** 7,917,194.00

Fin: Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Unidades Médicas

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades médicas prestan servicios de salud con calidad a la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud o sin seguridad social.	16,416 Variación porcentual del Índice de trato digno	Mide el cambio porcentual respecto al año base de la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.	((B-C)/C)*100	0.26 Porcentaje	0.00	Anual	Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS) Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Sistema de Gestoría de Calidad operando.	18,402 Porcentaje de unidades médicas con Sistema Unificado de Gestión operando	Mide la proporción de Sistemas Unificados de Gestión que están operando en las unidades médicas de los SSY. (El Sistema Unificado de Gestión es una plataforma que sustituye al Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones).	(B/C)*100	97.56 Porcentaje	93.90	Trimestral	Reporte Bimestral de Acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Cédula de Sistema de Gestoría de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	91.46	93.90	93.90	100.00
Actividad: C1A1 Integración del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestoría de Calidad.	19,539 Porcentaje de lineas del Sistema de Gestoría de Calidad integradas	Mide la proporción de la cobertura del Sistema de Gestoría de Calidad en base al número de lineas de acción incluidas dentro del programa anual en el plazo establecido.	(B/C)*100	ND	83.33	Trimestral	Programa Anual del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	87.50	87.50	87.50	0.00
Actividad: C1A2 Seguimiento del Sistema de Gestoría de Calidad.	19,540 Porcentaje de reportes realizados del Sistema de Gestoría de la Calidad	Mide la propoción del avance del Programa Anual en base al reporte de actividades realizadas del Sistema de Gestoría de la Calidad en relación al Programa Anual.	(B/C)*100	ND	83.33	Trimestral	Informe Bimestral del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	0.00	41.67	41.67	50.00
Actividad: C1A3 Realización de las reuniones de Gestores de Calidad por parte del Departamento de Calidad.	19,541 Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad del Departamento de Calidad realizadas	Mide la proporción del cumplimiento de las reuniones de gestores de calidad realizadas por el departamento de calidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	83.33	Trimestral	Minutas de reunión de Gestores de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	16.67	33.33	50.00	33.33

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Unidades médicas acreedoras a proyectos de gestión con objetivos cumplidos.	18,404	Porcentaje de unidades médicas con proyectos de gestión con objetivos cumplidos	Mide la proporción de unidades médicas de los SSY que cumplieron con los objetivos establecidos en los proyectos de gestión. Los proyectos de gestión son proyectos financiados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, cuyo objetivo es fortalecer la calidad en la atención médica mediante el equipamiento de las unidades médicas.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). http://www.calidad.salud.gob.mx/	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Difusión de la convocatoria en hospitales y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Yucatán.	19,542	Porcentaje de hospitales y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Yucatán informadas sobre la convocatoria	Mide la proporción de las instituciones de salud que fueron informadas sobre las convocatorias para participar en los proyectos de mejora.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	81.82	Trimestral	Oficios o correos de difusión de la convocatoria. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	0.00	100.00	0.00
Actividad: C2A2 Impartición de asesoría a los proyectos de mejora participantes.	19,543	Porcentaje de asesorías de proyectos de mejora otorgadas	Mide la proporción de la cobertura de las asesorías que se brindaron a los proyectos participantes.	(B/C)*100	ND	86.67	Trimestral	Reportes de asesoría de los proyectos inscritos. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A3 Seguimiento de proyectos seleccionados para financiamiento de los SSY.	19,544	Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos financiados en los SSY	Mide la proporción de seguimiento de los proyectos seleccionados para el financiamiento de los SSY en base a de los objetivos cumplidos.	(B/C)*100	ND	100.00	Trimestral	1/ Informe de avance trimestral de proyectos. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Oficio de notificacion de Proyecto de Mejora en la Calidad de la Atención médica seleccionado para financiamiento. Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	0.00	20.00	20.00	20.00
Componente: 3 Capacitación a profesionales de la salud impartida.	18,405	Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad	Mide la proporción de profesionales en salud que fueron capacitados en las líneas de acción de calidad.	(B/C)*100	96.56 Porcentaje	94.00	Bimestral	Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.calidad.salud.gob.mx/	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C3A1 Programación de capacitaciones a profesionales de la salud.	19,545	Porcentaje de solicitudes de capacitación atendidas	Mide la proporción de atención de las solicitudes de capacitación para el personal de salud.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registro actividades del Departamento Estatal de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Elaboración de carta descriptiva de la capacitación.	19,546	Porcentaje de cartas descriptivas realizadas	Mide la proporción del cumplimiento en la elaboración de cartas descriptivas de las capacitaciones brindadas a los profesionales en salud en un periodo determinado.	(B/C)*100	ND	95.00	Trimestral	Registro actividades del Departamento Estatal de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	7.50	12.50	20.00	12.50
Componente: 4 Unidades médicas de los SSY acreditadas.	18,407	Porcentaje de unidades médicas de los SSY acreditadas	Mide la proporción de unidades médicas de los SSY que cuenta con el dictámen de Acreditación de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. La Acreditación es un elemento de Garantía de la Calidad en sus componentes de capacidad, seguridad y calidad.	(B/C)*100	95.73 Porcentaje	95.73	Anual	Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.calidad.salud.gob.mx/	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Implementación del Plan Anual Estatal de Acreditación de unidades médicas de la SSY.	19,547	Porcentaje de reuniones del Plan Anual Estatal de Acreditación de Unidades Médicas de los SSY realizadas	Mide el cumplimiento de las reuniones del Plan Anual Estatal de Acreditación de Unidades Médicas de los SSY.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	91.67	Trimestral	1/ Plan Anual Estatal de Acreditación de los SSY. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Programa Anual del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C4A2 Supervisión a unidades a acreditar según el Plan Anual Estatal de Acreditación.	19,548	Porcentaje de supervisiones de acreditación a unidades médicas de los SSY realizadas	Mide la cobertura de supervisiones de acreditación realizadas a las unidades médicas de los SSY.	(B/C)*100	112.50 Porcentaje	90.00	Trimestral	Informe Bimestral del Sistema de Gestoría de Calidad. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	15.00	25.00	40.00	28.33
Actividad: C4A3 Realización de auditoría a las unidades médicas según el Plan Anual Estatal de Acreditación.	19,549	Porcentaje de auditorías realizadas a la unidades médicas	Mide la proporción de cumplimiento de la realización de auditorías en las unidades médicas según el Plan Anual Estatal de Acreditación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe de auditoría de la DGCES. Secretaría de Salud (SS). 2/ Plan Anual de Acreditación de los SSY. Departamento de Calidad. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Asesorías al personal médico y paramédico en materia técnica y normativa en salud realizadas.	19,148	Promedio de personal de salud asesorado por unidad médica	Mide la cantidad media del personal de salud sujeta a recibir asesoría por cada unidad médica visitada y supervisada durante un periodo determinado de tiempo.	SUM B/C	4.29 Personal de salud por unidad médica	4.40	Trimestral	Minuta de supervisión técnica y normativa. Dirección de prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	5.38	3.46	4.42	3.95
Actividad: C5A1 Programación anual de las unidades a visitar para asesoría.	19,550	Porcentaje programas de supervisión realizados	Mide la proporción de programas elaborados de visitas de supervisión, asesoría técnica, normativa y operativa de unidades médicas integradas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programación Anual de Supervisión. Coordinación Estatal de Enfermeria. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención Médica. Dirección de Prevención y Protección de la salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Visita de supervisión a la unidad de salud médicas de salud.	19,551	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión	Mide la proporción del cumplimiento del calendario establecido en el Programa Anual de supervisión por parte de las áreas normativas durante un periodo determinado	(B/C)*100	89.68 Porcentaje	89.68	Trimestral	1/ Programación Anual de Supervisión. Coordinación Estatal de Enfermeria. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención Médica. Dirección de Prevención y Protección de la salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Formato de supervisión. Coordinación Estatal de Enfermería. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018 es N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	100.00	100.00	100.00	97.50
Actividad: C5A3 Entrega de reportes de supervisión al responsable de la unidad y al personal supervisado.	19,552	Porcentaje de reportes de supervisión entregados	Mide la proporción de reportes de supervisión entregados al responsable de la unidad durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato de supervisión. Coordinación Estatal de Enfermeria. Subdirección de Red Hospitalaria. Subdirección de Atención médica. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY** **Gasto:** 212,508,085.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Institución.

Dependencia o Entidad Responsable: **OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas y las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán que atienden a la población afiliada al Sistema de Protección en Salud y/o sin seguridad social operan adecuadamente.	19,111 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de las metas cumplidas, es decir el avance de los trabajos administrativos, gestión de recursos, gastos y servicios realizadas por la administración programados para el año actual.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de metas de la Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,122 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.	(B/C)*100	20.32 Porcentaje	25.66	Trimestral	Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	1.64	3.91	5.55	9.48
Actividad: C1A1 Autorización de requisiciones para la compra de bienes materiales.	19,514 Porcentaje de requisiciones autorizadas	Mide la proporción de las requisiciones generadas por las áreas médicas y adminitrativas que fueron totalmente autorizadas.	(B/C)*100	78.02 Porcentaje	82.83	Trimestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	52.34	53.18	52.65	60.41
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	19,515 Porcentaje de requisiciones compradas	Mide la proporción de las requisiciones autorizadas que fueron compradas en un periodo determinado.	(B/C)*100	70.03 Porcentaje	69.51	Trimestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	65.67	63.69	64.92	53.42
Actividad: C1A3 Actualización de inventario de activo fijo.	19,517 Porcentaje de unidades administrativas y médicas con inventario actualizado	Mide la proporción de las unidades administrativas y médicas de los SSY con inventario actualizado en un periodo determinado.	(B/C)*100	84.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Catálogo de Centros de Costo del Sistema de Planeación de Bienes de Recursos Materiales. Subdirección de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehículos institucionales.	19,519	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento de mobiliario y equipo en un periodo determinado.	(B/C)*100	1.49 Porcentaje		Trimestral	Reportes del Sistema de Control Presupuestal.SCP. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.86	10.59	7.26	0.80
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,083	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos humanos.	(B/C)*100	53.06 Porcentaje	59.30	Trimestral	Reporte del Sistema Integral de Administración de Personal SIAP. Subdirección de Recursos Humanos. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	79.07	42.77	55.19	43.72
Actividad: C2A1 Evaluación de personal para el sistema de estímulos y recompensas civiles.	19,523	Porcentaje de personal evaluado	Mide la proporción del personal que se evalúa cada año, en cuanto al desempeño, actitud y conocimiento, para identificar qué áreas de oportunidad existen, y así trabajar en programas de capacitación en la Institución.	(B/C)*100	34.80 Porcentaje	49.65	Anual	1/ Concentrado y estadística de cédulas de evaluación de estímulos y recompensas. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Plantilla de personal. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 3/ Registro de plantilla del personal. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	9.48	NA	NA	NA
Actividad: C2A2 Procesamiento de la nómina del personal.	19,525	Promedio mensual de descuentos en nómina por incidencia	Mide la media de descuentos que son aplicados cada mes en nómina por incidencias reportadas del personal de la Institución.	SUM B/C	232.17 Pesos	266.67	Trimestral	Constancia global de movimientos. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	385.67	350.33	368.00	411.67
Actividad: C2A3 Actualización de plantilla de personal.	19,528	Porcentaje de unidades administrativas con plantilla actualizada	Mide la proporción de los Centros que participan para mantener actualizada la Plantilla del Personal en los SSY.	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	66.67	Trimestral	1/ Registro de plantilla de los SSY. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo de unidades administrativas. Subdirección de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	16.67	16.67	33.33	25.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,092	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto o recursos financieros suministrados a los Servicios de Salud de Yucatán, ejercidos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos durante un periodo determinado.	(B/C)*100	92.90 Porcentaje	94.00	Trimestral	Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	14.13	27.19	41.32	30.18
Actividad: C3A1 Gestión de recursos financieros.	19,529	Porcentaje de ingreso recaudado	Mide la proporción de los recursos ministrados a los SSY por parte de la SAF durante un periodo de tiempo determinado.	(B/C)*100	86.30 Porcentaje	95.02	Trimestral	Sistema informático de contabilidad. Departamento de contabilidad y tesoreria. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	80.40	84.42	82.11	101.50

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Control de los recursos financieros disponibles.	19,530	Porcentaje de presupuesto pagado	Mide la proporción de los recursos financieros erogados en gasto corriente e inversión por los SSY en un periodo determinado.	(B/C)*100	92.90 Porcentaje	94.00	Trimestral	Sistema informático de contabilidad. Departamento de contabilidad y tesoreria. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	42.06	109.13	70.62	90.68
Actividad: C3A3 Integración de información sujeta a revisión para terceros.	19,531	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de información financiera y presupuestal atendidas por los SSY durante un periodo determinado.	(B/C)*100	25.83 Porcentaje	19.69	Trimestral	Archivo de oficios atendidos. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	16.89	18.20	17.56	19.58

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 201 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad **Gasto:** 3,903,075.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del hospital.

Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL DE LA AMISTAD

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del hospital de la amistad operan adecuadamente.	19,112 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de los el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.	(B/C)*100	85.71 Porcentaje	100.00	Anual	Estadísticas de atención interna. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,119 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.	(B/C)*100	19.65 Porcentaje	13.84	Trimestral	Informe de licitación anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	14.62	3.81	7.46	14.39
Actividad: C1A1 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de licitación anual pública de medicamentos y material de curación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de mantenimiento a mobiliario, equipos, vehiculos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Coordinación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Actualización del inventario fisico y resguardo de los bienes muebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A6 Seguimiento a los pagos de los servicios básicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,081	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos humanos.	(B/C)*100	92.71 Porcentaje	78.29	Trimestral	Reportes internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	61.87	17.76	33.23	62.91
Actividad: C2A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración de la nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Cálculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,091	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.	(B/C)*100	9.82 Porcentaje	6.80	Trimestral	Reportes internos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).	5.57	2.03	3.42	24.02
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros y presupuestales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Realización de pago oportuno de proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 202 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto **Gasto:** 3,357,917.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.

Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Población Objetivo: Personal operativo del hospital

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal del Hospital Comuntario de Peto opera adecuadamente.	19,113 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección General. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada (No aplica para 2018).	19,094 Porcentaje de manuales implementados	Mide la proporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Creación de las políticas y los procedimientos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del manual del control interno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación al personal operativo impartida.	18,075 Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal institucional que recibió capacitación durante un periodo determinado.	(B/C)*100	92.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	12.00	19.33	31.33	32.66
Actividad: C2A1 Gestión de capacitaciones con las personas competentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Orientación al personal para la mejora continua.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.	18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales suministrados	Mide la proporción de requisiciones de insumos y materiales suministrados a las áreas o unidades administrativas solicitantes.	(B/C)*100	98.33 Porcentaje	98.33	Trimestral	Registros de almacén. Departamento de compras y almacén. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	25.00	29.17	54.17	34.17

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Elaboración de requisiciones de medicamentos y material de curación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de requisiciones de instrumental médico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Entrega de material administrativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas y equipos realizado.	18,896	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	Mide la proporción de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en áreas y equipos programados	(B/C)*100	98.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	12.50	22.50	35.00	12.50
Actividad: C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Mantenimiento a instalaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,088	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.	(B/C)*100	92.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	24.13	20.82	44.97	16.00
Actividad: C5A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de estados financieros y cuenta pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Recepción y autorización de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A4 Integración de información sujeta a revisión para terceros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 203 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul **Gasto:** 3,376,765.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital.

Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del hospital.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Hospital Comunitario de Ticul operan adecuadamente.	19,114 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de las metas cumplidas de los trabajos administrativos programados para el año.	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	94.83	Anual	Registro de cumplimiento de metas. Dirección General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Manuales de políticas internas elaborados (No aplica para el 2018).	19,096 Porcentaje de manuales actualizados	Mide la proporción de los manuales actualizados durante el ejercicio presupuestal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Creación de las políticas y los procedimientos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de manual de control interno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación al personal operativo proporcionada.	19,102 Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal que recibió cursos de capacitación para mejorar su desempeño durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	90.23	100.00	100.00	67.67
Actividad: C2A1 Gestión de capacitaciones con las personas competentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Orientación al personal para la mejora continua.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado.	19,124 Porcentaje de requisiciones de insumos y material suministrados	Mide la proporción de requisiciones de insumos y materiales suministrados a las áreas o unidades administrativas solicitantes	(B/C)*100	95.15 Porcentaje	95.00	Trimestral	Registros de almacen. Departamentos de compras y almacén. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).	93.85	94.81	94.37	90.12

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Elaboración requisiciones de medicamentos y material de curación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de requisiciones de instrumental médico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Entrega de material administrativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Matenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado.	19,125	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	Mide la proporción de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en áreas y equipos programados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	96.43	Trimestral		20.71	16.43	37.14	16.43
								Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).				
Actividad: C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Mantenimiento de instalaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,089	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido para el pago del personal de planta del Hospital en el año fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	96.00	Trimestral		18.43	16.21	34.63	87.51
								Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).				
Actividad: C5A1 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Elaboración de estados financieros y cuenta pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Recepción y autorización de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A4 Integración de información sujeta a revisión para terceros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **205 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY** **Gasto:** 139,222.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de la Entidad.

Dependencia o Entidad Responsable: **ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Personal de la APBPY

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública operan adecuadamente.	18,080 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del avance de las metas operativas cumplidas para el año actual.	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	16.67	50.00	50.00	24.99
Actividad: C1A1 Actualización del inventario y resguardo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,218	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para recursos humanos.	(B/C)*100	32.05 Porcentaje	32.05	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	16.67	49.99	49.99	24.99
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,219	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.	(B/C)*100	74.99 Porcentaje	4,999.64	Trimestral	Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas (APBPY).	16.67	50.00	50.00	25.50
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **206 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY** **Gasto:** 187,550.00

Fin: Se contribuye a la efiencia y eficacia de la Administración pública mediante el adecuado funcionamiento del Centro.

Dependencia o Entidad Responsable: **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Las unidades administrativas

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas cuentan con estructura orgánica, herramientas, administrativas y servicios básicos para el adecuado funcionamiento.	18,911 Porcentaje de requisiciones surtidas	Mide la proporción de las requisiciones surtidas a las unidades administrativas, tales como herramientas y servicios básicos para el funcionamiento de las mismas en un determinado periodo en el Centro Estata de Trasplantes del Estado.	(B/C)*100	106.28 Porcentaje	100.00	Anual	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.	18,912 Porcentaje de adquisiciones entregadas	Mide la proporción de materiales y suministros entregados para las diferentes áreas administrativas.	(B/C)*100	106.28 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	15.98	27.32	43.30	29.90
Actividad: C1A1 Recepción de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización del proceso de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cursos de capacitación al personal impartidos.	18,913 Porcentaje de cursos impartidos	Mide la proporción de los cursos de capacitación al personal del CEETRY impartidos al área médica y al área administrativa para mejorar la eficiencia y eficacia.	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	0.00	0.00	0.00	50.00
Actividad: C2A1 Detección de necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Gestión y organización de cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos patrimoniales registrados.	18,914 Porcentaje de bienes inventariados	Mide la proporción de los bienes resgistrados en el inventario, es decir los bienes inventariados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).	0.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Actualización de inventario de bienes patrimoniales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración del registro de inventarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados (No aplica para 2018).	18,916	Porcentaje de documentos emitidos	Mide la proporción de los documentos elaborados como son el reglamento institucional y manual de procedimientos del CEETRY.	(B/C)*100	Porcentaje	-998.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	50.00
								Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).				
Actividad: C4A1 Elaboración de manuales y reglamentos de los procesos administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Difusión del reglamento y manual de procesos administrativos internos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Recursos financieros suministrados.	19,084	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.	(B/C)*100	75.20 Porcentaje	70.00	Trimestral		25.00	25.00	50.00	25.00
								Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).				
Actividad: C5A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Gestión de los servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Realización de los pagos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **207 Operación de Unidades Deportivas** **Gasto:** 34,897,176.00

Fin: Mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.05 Deporte

Objetivo PED: 03.05.01 Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.	18,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al año base anterior, de los usuarios de las unidades deportivas de un periodo a otro. Se incluye a todos los usuarios que se registran para hacer uso de las instalaciones para la práctica de diversas disciplinas deportivas, así como a los alumnos de escuelas de iniciación que se registran por medio de listas.	((B-C)/C)*100	10.61 Porcentaje	5.00	Anual	Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Instalaciones deportivas del IDEY en óptimas condiciones proporcionadas.	18,528 Porcentaje de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán	Mide la proporción de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las unidades deportivas, de acuerdo a la encuesta aplicada por el Departamento de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. En esta encuesta se detectan diversos niveles como son: de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, y en desacuerdo.	(B/C)*100	84.11 Porcentaje	80.00	Semestral	Encuestas aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	82.17	82.17	NA
Actividad: C1A1 Calendarización de mantenimiento a Unidades Deportivas Administradas por el IDEY.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de mantenimiento a las Unidades Deportivas administradas por el IDEY.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Programación de eventos deportivos de acuerdo a la disponibilidad de los espacios deportivos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Clases de iniciación deportiva impartidas.	18,529	Promedio de horas clase impartidas	Mide el valor medio de horas/clase impartidas a niños y niñas en las escuelas de iniciación deportiva de las unidades deportivas administradas por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	SUM B/C	4,207.82 Horas	4,207.82	Trimestral	Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	1,138.00	1,141.00	2,231.00	1,059.00
Actividad: C2A1 Inscripción de alumnos a las Escuelas de Iniciación Deportiva.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Seguimiento a la matricula de las Escuelas de Iniciación Deportiva.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **208 Eventos Recreativos** **Gasto:** 16,010,600.00

Fin: Contribuir a incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la organización de eventos recreativos.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.04 Cultura

Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población en general del estado de Yucatán tiene acceso a eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.	18,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados	Se mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año con respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos de los eventos realizados por el Instituto Promotor de Ferias son del gusto de la ciudadanía.	((B-C)/C)*100	-5.44 Porcentaje	-12.05	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Evento Feria Yucatán organizado.	18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán	Mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes que asisten a la Feria Yucatán de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos realizados por el Instituto Promotor de Ferias son del gusto de la ciudadanía.	((B-C)/C)*100	-1.05 Porcentaje	1.00	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realizacion de contratos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Órdenes de compra y servicios, pago a proveedores y prestadores de servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Asignación y cobro de espacio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A6 Realización de pagos por espectáculo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Evento Festival Vivan los Niños organizado.	18,073	Variación porcentual de la población asistente al evento Vivan los Niños	Se mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes que asisten al evento Vivan los Niños de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos realizados por Instituto Promotor de Ferias son del gusto de la ciudadanía.	((B-C)/C)*100	2.27 Porcentaje	0.00	Anual		NA	0.00	0.00	NA
								Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).				
Actividad: C2A1 Realización de contratos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestadores de servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Realización de espectáculos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Evento Viva la Navidad organizado (No aplica para 2018).	18,074	Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad	Se mide el cambio porcentual de la afluencia de visitantes de un año respecto al inmediato anterior para saber si las actividades y los espectáculos realizados en el evento por el Instituto Promotor de Ferias son del gusto de la ciudadanía.	((B-C)/C)*100	-26.34 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	NA	NA	0.00
								Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).				
Actividad: C3A1 Realización de contratos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestador de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Realización de espectáculos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Servicios de entretenimiento y cuidado de los infantes en las vacaciones proporcionados.	19,267	Costo medio por asistente al evento de clausura "Bienestar en Vacaciones"	Mide la cantidad media de recursos invertidos por asistente para ofrecer actividades recreativas en la clausura del evento "Bienestar en Vacaciones".	B/C	98.52 Pesos por asistente	-998.00	Anual	Informe de actividades. Dirección General. Instituto Promotor de Ferias (IPFY). Nota: No aplica para 2018 el indicador 19267.	NA	NA	NA	0.00
	19,268	Variación porcentual de participantes al evento	Mide el cambio porcentual respecto al año base de la población que participa en el programa Escuela de Verano "Bienestar en Vacaciones".	((B-C)/C)*100	-42.84 Porcentaje	5.00	Anual	Lista de inscritos. Departamento de Sistemas de Información. Dirección General. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
	19,269	Variación porcentual de talentos deportivos detectados en la miniolimpiada	Mide el cambio porcentual respecto al año base de los niños detectados como talentos deportivos, es decir, niños con resultados sobresalientes en la miniolimpiada realizada en el programa Escuela de Verano "Bienestar en Vacaciones".	((B-C)/C)*100	95.72 Porcentaje	5.00	Anual	Listas de niños detectados. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Recepción de solicitudes de los alcaldes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Coordinación con los municipios y sedes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Instalación de sedes en escuelas de educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Elaboración del manual de actividades del evento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A5 Selección y capacitación de promotores e instructores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A6 Selección de los materiales didácticos que se utilizarán en las actividades de verano para el Programa Escuela de Verano, Bienestar en Vacaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A7 Dotación de insumos (papelería y material deportivo) para las sedes del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A8 Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A9 Desarrollo de la clausura del Programa Escuela de Verano, Bienestar en Vacaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	F - Promoción y Fomento

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **209 Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY** **Gasto:** 11,274,883.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán es eficiente con los recursos humanos, materiales y financieros.	18,530 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto asignado al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán que efectivamente fue ejercido durante el año fiscal.	(B/C)*100	154.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	20.66	36.93	55.33	80.43
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	18,531 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos humanos del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, como la administración y supervisión del personal, realización de los movimientos de la nómina y la gestión de cursos para capacitación.	(B/C)*100	338.16 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	71.98	144.59	216.57	101.82
Actividad: C1A2 Capacitación al personal proporcionada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Actualización de los manuales de operación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	19,126 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieros como la elaboración de estados financieros, registro contable de todos los gastos, la administración de activos y pasivos y toda la normatividad aplicable.	(B/C)*100	100.38 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	29.57	17.77	47.34	21.36
Actividad: C2A1 Elaboración de los estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de los Apartados del Anteproyecto de Presupuesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Realización de Informes de Gobierno y Cuenta Pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos materiales administrados.	18,544	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos materiales como las compras y contrataciones de servicios, de acuerdo a los requerimientos de las áreas que conforman el Instituto.	(B/C)*100	75.56 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	18.02	17.06	35.08	17.63
Actividad: C3A1 Realiización de soporte técnico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Proporcionar insumos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Calendarización de mantenimiento a equipos de cómputo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Reglamento, políticas y normatividad aplicada.	18,547	Porcentaje de auditorías solventadas	Mide la proporción de auditorías que se solventan dando respuesta a las observaciones que emiten los diversos órganos fiscalizadores como son la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, despachos externos, así como la Secretaría de la Función Pública y Contraloría Interna.	(B/C)*100	75.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de Auditoría. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).	NA	0.00	0.00	NA
Actividad: C4A1 Realización de auditorías internas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Difusión de la normatividad aplicable.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Capacitación en materia de normatividad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.06.04.01 Deporte y Recreación
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **210 Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos** **Gasto:** 212,341,528.53

Fin: Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.04 Cultura

Objetivo PED: 03.04.01 Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los visitantes a los museos de la Red de Museos reciben actividades artísticas, culturales y educativas.	19,276 Porcentaje de usuarios satisfechos de la Red de Museos	Indica el grado de satisfacción en términos porcentuales, de usuarios de la Red de Museos respecto a la calidad, atención y oportunidad de los servicios recibidos en la Red de Museos, a través de encuestas realizadas a la salida de los museos.	(B/C)*100	94.08 Porcentaje	94.77	Semestral	Encuestas de satisfacción trimestrales en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Promotora de Cultura Yaxché-Inversionista Proveedor. Dirección de Museos y Eventos Especiales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	NA	NA	94.01	0.00
Componente: 1 Actividades o eventos culturales y artísticos en la Red de Museos realizados.	19,277 Promedio de asistentes por actividad y evento cultural y/o artístico realizado en la Red de Museos	Indica el número promedio de personas que asisten y recibena las actividades artísticas y culturales en el periodo establecido a través de los eventos que se realizan en los espacios museísticos de la Red de Museos, incrementando las oportunidades de acceso a los servicios culturales.	SUM B/C	239.69 Personas	252.95	Trimestral	Reporte diario de eventos. Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Reporte de eventos Red de Museos. Coordinación de Relaciones Públicas e Internacionales GMMMM. Coordinación de red de Museos. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	663.00	192.62	364.15	0.00
Actividad: C1A1 Difusión de los eventos culturales y artísticos que se realizan en la Red de Museos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de eventos culturales y artísticos en la Red de Museos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Visitas escolares guiadas en red de Museos realizadas.	19,279 Porcentaje de grupos escolares atendidos en las visitas escolares guiadas en la Red de Museos	Mide la proporción de grupos escolares atendidos en las visitas guiadas en la Red de Museos para monitorear la atención brindada a los grupos escolares en las visitas escolares para que los niños y estudiantes tengan acceso a los servicios culturales a temprana edad	(B/C)*100	98.88 Porcentaje	96.12	Trimestral	Reporte de Visitas Escolares de la Red de Museos. Coordinación de Servicios Educativos Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Coordinación de Red de Museos. Dirección de Museos y Eventos Especiales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	95.29	97.56	96.53	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Realización de visitas escolares guiadas en Red de Museos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Realización de eventos en Red de Museos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Talleres y exposiciones en la Red de Museos realizados.	19,280	Variación porcentual de talleres y exposiciones realizados en la Red de Museos	Mide el cambio en la relación de talleres y montajes de exposiciones en los espacios museísticos de la Red de Museos, que contribuyen a la participación en diversas disciplinas artísticas.	((B-C)/C)*100	11.54 Porcentaje	8.89	Trimestral		17.60	30.00	22.22	0.00
								Reportes de actividades de la Red de Museos, Coordinación de Exposiciones y Museografía del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Coordinación de Red de Museos. Dirección de Museos y eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).				
Actividad: C3A1 Realización de talleres y exposiciones en la Red de Museos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 211 Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta **Gasto:** 31,698,228.43

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Secretaría.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de manera eficiente.	18,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente	Mide la proporción de solicitudes administrativas atendidas oportunamente.	(B/C)*100	90.02 Porcentaje	80.00	Anual	1/ Base de datos del control de oficios ingresados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). 2/ Base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Servicio basicos, materiales y suministros proporcionados.	18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados	Mide la proporción de servicios y suministros proporcionados.	(B/C)*100	85.71 Porcentaje	86.91	Semestral	Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	88.00	88.00	0.00
Actividad: C1A1 Recepción y autorización de solicitudes de servicios básicos, materiales y sumistros emitidas por las unidades administrrativas	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión de adquisición de servicios o materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Entrega de servicios y suministros a las unidades administrativas solicitantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Administración financiera eficientada.	18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal	Mide la proporción del gasto ejecutado.	(B/C)*100	88.57 Porcentaje	87.00	Semestral	Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).	NA	65.20	65.20	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Atención de trámites financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Seguimiento al control presupuestal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Manuales y documentos normativos elaborados.	18,926	Porcentaje de documentos normativos elaborados	Mide la proporción de documentos normativos elaborados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	0.00	0.00	0.00
								Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C3A1 Realización de sesiones de consulta y retroalimentación con las áreas involucradas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración, revisión y actualización de documentos normativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Autorización de documentos normativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicios informáticos y de comunicación administrados.	18,927	Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación	Mide la proporción de encuestas con respuestas con calificación buena y excelente de los servicios informáticos y de comunicación.	(B/C)*100	97.18 Porcentaje	96.24	Semestral		NA	98.00	98.00	0.00
								Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).				
Actividad: C4A1 Instalación de equipos informáticos y de comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Mantenimiento de equipos informáticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Mantenimiento de la Red de comunicación	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 212 Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Gasto: 16,867,586.47

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas del Instituto

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Gran Museo del Mundo Maya y la Red de Museos cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.	19,445 Porcentaje de Presupuesto Ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados en el período correspondiente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros y Presupuestales. Jefatura de contabilidad. Dirección de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	NA	NA	42.78	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	18,679 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Se refiere a la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas a administración de recursos materiales, tales como adquisición y suministro de bienes y servicios al Instituto.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros y Presupuestales. Jefatura de Contabilidad. Dirección de Administración. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	23.00	24.00	47.00	0.00
Actividad: C1A1 Elaboración de inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Pago de servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,569	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción de presupuesto ejercido en las actividades relacionadas con la administración de recursos humanos del Instituto como capacitación del personal, ejecución del programa de servicio social, cálculo de nómina, impuestos y contribuciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros y Presupuestales. Jefatura de Contabilidad. Dirección de Administración. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	23.00	24.00	47.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,082	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieros del Instituto, tales como el registro de transacciones financieras, análisis de estudios, monitoreo de cuentas y saldos bancarios.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros y Presupuestales. Jefatura de Contabilidad. Dirección de Administración. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	23.00	23.00	47.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Ministraciones recibidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Gestiones jurídicas realizadas.	18,698	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gestiones jurídicas	Mide la proporción del presupuesto ejercido por las gestiones jurídicas realizadas, tales como elaboración de convenios, contratos, acuerdos, juicios y litigios en los cuales interviene el Instituto.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y presupuestales. Jefatura de Contablidad. Dirección de Administración. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).	25.00	19.00	44.00	0.00
Actividad: C4A1 Atención de gestiones jurídicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Realización de convenios y contratos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **213 Administración de Figarosy** **Gasto:** 6,175,261.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinfónica de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.	16,474 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción de los gastos al contratar servicios básicos para la actividad ordinaria de la entidad, tales como servicio postal, teléfónico, de agua, luz, entre otros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,135 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Se refiere a la proporción de los gastos al adquirir suministros para la operatividad ordinaria de la entidad, tales como material de oficina, eléctrico, combustible, entre otros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamento de Administración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	0.00	78.00	78.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros, bienes y servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Pago de telefonía.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,128 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Se refiere a la proporción de los gastos incurridos en cuanto al presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos para la operatividad de la entidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).	0.00	31.00	31.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Elaboración de nómina en tiempo y forma.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Actualización de procesos administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,090	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción delos gastos al contratar los servicios para el funcionamientocotidiano de la entidad tales como comisiones e intereses bancarios, servicios profesionales de auditoría y legales, entre otros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	0.00	68.00	68.00	0.00
							Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).				
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Revisión y pago de solicitudes de pago a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Administración de recursos propios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Cursos de capacitación recibidos.	19,222	Porcentaje de cursos de capacitación con certificación realizados	Se refiere a la proporción de personal capacitado en los cursos impartidos que cuentan con certificación. Estos cursos son impartidos por organismos públicos y privados para que los funcionarios públicos realicen sus tareas asignadas en apego a la normatividad vigente.	(B/C)*100	90.91 Porcentaje	93.33	Semestral	0.00	0.00	75.00	0.00
							Reporte de control de capacitación del personal administrativo del Depto. de Recursos Humanos y Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy).				
Actividad: C4A1 Realización de convenios y contratos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Coordinación del comité técnico del Figarosy.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **214 Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas** **Gasto:** 3,263,123.27

Fin: Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.	18,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas	Mide la proporción de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas a aquellos que sean competencia de otra autoridad como son instancias federales, estatal y municipales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	94.00	Anual	Registros administrativos. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.	18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas que se capacitaron por medio de cursos, foros y seminarios que contribuyan a la difusión de la normatividad de la materia y al fomento de la tolerancia religiosa.	((B-C)/C)*100	168.25 Porcentaje	2.07	Anual	Registros administrativos. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Planeación y elaboración de eventos para los organismos y agrupaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización de eventos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Diseño de invitaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Evaluación de temas de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Vinculación con organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas realizada.	18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de las vinculaciones realizadas con las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.	((B-C)/C)*100	-21.63 Porcentaje	1.04	Anual	Registros. Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	NA	NA	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Canalización a otras instancias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Asesoría a las organizaciones sociales, agrupaciones y asociaciones religiosas proporcionada.	18,266	Variación porcentual de asesorías proporcionada	Mide el cambio porcentual con respecto al año base de asesorías jurídicas proporcionadas a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.	((B-C)/C)*100	-6.00 Porcentaje	2.51	Anual	NA	NA	NA	0.00
							Registros. Subecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Servicio de asesoría a los organismos de la sociedad civil agrupaciones y asociaciones religiosas que lo soliciten.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Canalización jurídica con las instituciones de gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.05 Yucatán Seguro
Función:	02.05.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	02.05.04.04 Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **215 Gestión Escolar** **Gasto:** 266,551,279.14

Fin: Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básica

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres de familia.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.02 Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad escolar.	19,330 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y comunicación de la prueba PLANEA	Mide la proporción de alumnos de primarias evaluados, que por los resultados obtenidos se ubicaron en el tercer y cuarto nivel de dominio de los contenidos referentes a lenguaje y comunicación, en los exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	NA	NA	NA
							Resultados de logro por entidad. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Nota: El valor de la línea base hace referencia al ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de los datos.				
	19,331 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados que obtienen el nivel de dominio III o IV en matemáticas de la prueba PLANEA	Mide la proporción de alumnos de primarias por cada cien evaluados, que por los resultados de logro educativo obtenidos se ubicaron en el tercer y cuarto nivel de dominio de los contenidos referentes a matemáticas, en los exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	0.00	0.00	NA
							Resultados de logro por entidad. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Nota: El valor de la línea base hace referencia al ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de los datos				
Componente: 1 Planeación escolar efectiva.	18,752 Porcentaje de escuelas de educación inicial y básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela	Mide la proporción de escuelas públicas de los niveles de educación inicial y básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial), que cuentan con un plan de mejora diseñado por el Consejo Técnico Escolar, enfocado en las necesidades del centro escolar priorizadas para su atención.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	NA
							1/ Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). www.sigeyucatan.gob.mx/. 2/ Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).				
Actividad: C1A1 Realizar reuniones de Consejo Técnico Escolar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Registrar en la plataforma las relatorías de las reuniones de los consejos técnicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Realizar planes de trabajo en las escuelas de educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Apoyo económico al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares otorgado.	18,753	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con apoyo económico para el fortalecimiento a la gestión escolar	Mide la proporción de centros escolares con sostenimiento de tipo público de los niveles de educación básica que reciben apoyo económico del Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE), destinado a la implementación de acciones para la mejora de los servicios educativos.	(B/C)*100	81.91 Porcentaje	42.48	Anual	Listado de escuelas beneficiadas por el Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE). Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Seleccionar escuelas que serán beneficiadas con apoyo para la gestión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realizar colegiados regionales de supervisores para el seguimiento de los planes de mejora realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Reposición de bienes muebles en los centros escolares de educación básica realizado.	18,755	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con acciones de reposición de mobiliario y equipamiento escolar	Mide la proporción de centros escolares de sostenimiento público de los niveles de educación básica, atendidos con la sustitución de piezas identificadas como no funcionales, con base en el esquema de reposición para la sustitución o reparación ordenada y eficaz, a demanda de las escuelas.	(B/C)*100	9.52 Porcentaje	20.10	Anual	Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Diagnosticar necesidades de mobiliario escolar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Reponer lámparas, ventiladores y pintura en los centros escolares.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Promoción de la participación de los actores educativos en los Consejos de Participación Social realizada.	18,756	Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con consejos de participación social funcionando	Mide la proporción de los centros escolares de los niveles de educación básica que cuentan con un Consejo de Participación Social instalado y que trabajan en las actividades de promoción y fomento de pláticas, colaboración en labores extraescolares que respalden la formación del estudiante.	(B/C)*100	67.92 Porcentaje	12.67	Anual	1/ Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de la Unidad de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Indicadores del ciclo funcional de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación. Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación (REPUSE). http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/733/1/images/Indicadores%20del%20Ciclo%20Funcional%20de%20los%20Consejos%20Escolares%202014-2015.pdf	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Capacitar a los directores de las escuelas para el manejo de las guías de participación social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Realizar las reuniones de integración con padres, madres de familia y docentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Dar seguimiento a los Consejo de Participación Social instalados en las escuelas de educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Servicios educativos de jornada ampliada en centros escolares de educación básica otorgados.	18,757	Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada escolar ampliada	Mide la proporción de escuelas públicas de educación básica que proporcionan servicios de jornada escolar ampliada, esto es con horario extendido de 6.5 a 8 horas de jornada escolar, como parte del Programa Escuelas de Tiempo Completo.	(B/C)*100	24.46 Porcentaje	24.46	Anual		NA	NA	NA	NA
								Base de datos de las escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).				
Actividad: C5A1 Seleccionar escuelas que serán atendidas por el programa de tiempo completo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Otorgar a escuelas el servicio de modalidad de jornada ampliada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Seguimiento y acompañamiento a las escuelas beneficiadas por el programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Servicios del sistema para la simplificación administrativa en las escuelas de educación básica ofertados.	18,758	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con los servicios del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE)	Mide la proporción de escuelas públicas de educación básica que registran los movimientos de la plantilla de personal, los recursos materiales (control patrimonial) y la comprobación de los recursos económicos de apoyo a la gestión, mediante los módulos del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE), para la simplificación y descarga administrativa de los centros escolares.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Listado de usuarios del sistema actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).				
Actividad: C6A1 Concluir la construcción de los módulos: infraestructura, control patrimonial y plantilla de personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A2 Promover el uso de los módulos a las escuelas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Dar mantenimiento a la red digital del estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Comedores escolares construidos (No aplica para 2018).	18,961	Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor	Mide la proporción de los centros escolares con sostenimiento público del nivel de educación básica, que cuentan con un comedor para recibir los servicios de alimentación del Programa Escuelas de Tiempo Completo.	(B/C)*100	22.91 Porcentaje	-998.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Informe de escuelas atendidas por el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).				
Actividad: C7A1 Selección de municipios y localidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Licitación de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Adjudicación de la obra.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.01 Educación Básica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 218 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP **Gasto:** 81,447,071.39

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de Yucatán mediante la oferta de servicios de educación profesional técnica.

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.03 Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Egresados de secundaria del último ciclo escolar dentro del área de influencia que quieren una carrera técnica con bachillerato en servicios educativos y tecnológicos reciben formación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.	18,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria	Es la proporción de alumnos de nuevo ingreso, egresados de escuelas secundarias públicas orientados, que se matriculan en algún plantel del Sistema Conalep para cursar una carrera de profesional técnico-bachiller.	(B/C)*100	12.56 Porcentaje	12.59	Anual	Sistema de administración escolar. Jefatura de Promoción y Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.	18,711 Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar a otro	Es el cambio porcentual de un ciclo escolar con respecto al anterior de los alumnos inscritos en los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	2.82 Porcentaje	2.81	Anual	Sistema de administración escolar. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
	19,117 Costo promedio por alumno	Mide el costo medio, para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán, de proporcionar formación profesional técnica-bachiller a los alumnos durante un ejercicio fiscal. Para el cálculo de este indicador se toma el presupuesto ejercido por el Colegio y el valor medio anual de la matrícula escolar en los semestres febrero-julio y agosto-enero.	SUM B/C	25,407.15 Pesos por alumno	24,730.66	Anual	Reportes emitidos por el sistema contable denominado "R-3-6". Subcoordinación de Administración. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán). Matrícula oficial correspondientes a los dos semestres del año. Jefatura de Servicios Escolares. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A1 Elaboración de estructura docente.	19,714 Porcentaje de módulos que cuentan con docentes asignados en tiempo y forma	Mide la proporción de módulos a los cuales se les asignó un docente para cubrir las horas del plan y programa de estudios al inicio del semestre, en las diferentes carreras de profesional técnico-bachiller del Colegio, cumpliendo con las normas y lineamientos que se establecen para la elaboración de la estructura docente. Los módulos son las horas impartidas de cada materias a cada uno de los grupos abiertos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Estructura docente autorizada. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 2/ Mapa curricular del plan y programa de estudios de las carreras de profesional técnico- bachiller. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Asignación de matrícula y carga horaria a los alumnos que ingresan y reingresan al Colegio.	19,715	Porcentaje de grupos abiertos de acuerdo con las normas y lineamientos del Sistema de Administración Escolar (SAE)	Midela proporción de grupos de alumnos creados en el Sistema de Administración Escolar (SAE), que fueron abiertos de acuerdo a las normas y lineamientos del mismo sistema. Los grupos son creados a partir de la estructura docente del plan y programa de estudios de las carreras de profesional técnico-bachiller.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Base de datos del Sistema de Administración Escolar (SAE). Jefatura de Servicios Escolares. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 2 Servicios de capacitación ofrecidos a los diferentes sectores económicos.	18,712	Variación porcentual de la capacitación laboral	Es el cambio porcentual en la venta de cursos de capacitación brindados a los diferentes sectores económicos, empresas privadas, instituciones, y público en general, de un año respecto al anterior.	((B-C)/C)*100	36.52 Porcentaje	7.00	Anual	Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C2A1 Realización de visitas a empresas, instituciones y asociaciones civiles.	19,716	Promedio de cursos contratados por organización visitada	Mide la cantidad de cursos de capacitación impartidos derivado de un contrato, convenio o acuerdo con empresas, instituciones o asociaciones civiles del sector privado, público y/o social, a partir de las visitas de promoción de la oferta de capacitación laboral del Colegio.	SUM B/C	0.81 Cursos por organización	0.81	Trimestral	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración del programa del curso.	19,717	Costo promedio de impartición de los cursos vendidos	Mide lo que le cuesta al Colegio en promedio impartir los cursos vendidos a las diferentes organizaciones contratantes. De acuerdo a cada programa de capacitación, el costo incluye materiales, pago al instructor y coffee break.	SUM B/C	3,521.62 Pesos por curso	3,521.62	Trimestral	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Certificación de competencias laborales proporcionada.	18,714	Variación porcentual de la certificación de competencias	Es el cambio porcentual de la certificación de competencias laborales, de un año respecto a otro, proporcionada a los alumnos, docentes, trabajadores y público en general.	((B-C)/C)*100	28.18 Porcentaje	-39.01	Anual	Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C3A1 Acreditación de estándares de competencias.	19,718	Porcentaje de estándares de competencia acreditados	Mide la proporción de estándares de competencia laboral del Colegio propuestos por la Jefatura de Capacitación que son aprobados, de acuerdo a los requerimientos del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	(B/C)*100	23.33 Porcentaje	23.33	Anual	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C3A2 Aplicación de evaluaciones.	19,719	Variación porcentual de personas evaluadas con fines de certificación	Mide el cambio porcentual, del año actual respecto al año anterior, en el número de personas evaluadas para certificar alguna competencia laboral impartida en el Colegio.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Base de datos del Sistema de Capacitación. Jefatura de Capacitación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada.	18,715	Variación porcentual del empleo de egresados	Mide el cambio porcentual, de un año respecto al anterior, del número de egresados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán que se incorporan al mercado laboral en empresas del sector privado.	((B-C)/C)*100	-28.44 Porcentaje	34.16	Anual		0.00	0.00	0.00	NA
								Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).				
Actividad: C4A1 Firma de convenios para servicio social, prácticas profesionales y colocación de egresados.	19,720	Promedio de convenios firmados por institución	Mide la cantidad media de convenios firmados con instituciones para prácticas profesionales, servicios social y acomodamiento de egresados.	SUM B/C	1.00 Convenios por institución	1.00	Anual		0.00	0.00	0.00	NA
								Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).				
Actividad: C4A2 Registro de alumnos en la bolsa de trabajo.	19,721	Porcentaje de egresados colocados en puestos de trabajo	Mide la capacidad del Colegio para colocar en puestos de trabajo a sus egresados registrados en la bolsa de trabajo.	(B/C)*100	10.53 Porcentaje	10.53	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).				
Componente: 5 Planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.	18,717	Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C	Mide la proporción de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C (COPEEMS) con respecto a los que son evaluados. Un plantel es acreditado si cumple con los criterios evaluados por el COPEEMS.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		0.00	0.00	0.00	NA
								1/ Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán). 2/ Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).				
Actividad: C5A1 Certificación de docentes.	19,722	Porcentaje de docentes certificados con Certidems	Mide la proporción de docentes del Colegio que fueron certificados como parte del proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (Certidems).	(B/C)*100	79.93 Porcentaje	79.93	Anual		0.00	0.00	0.00	NA
								Base de datos. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).				
Actividad: C5A2 Mantenimiento permanente de la infraestructura y equipo.	19,723	Porcentaje de planteles que reciben mantenimento	Mide la proporción de planteles del Colegio, en los cuales fue realizada alguna acción de mantenimiento, ya sea rutinario o mayor.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		0.00	0.00	0.00	NA
								Base de datos. Subcoordinación de Administración. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).				
Componente: 6 Servicios de orientación educativa y tutorias otorgados a los alumnos.	18,719	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías	Mide la proporción de alumnos matriculados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) que son atendidos en el programa de orientación educativa y tutorías en un año.	(B/C)*100	42.60 Porcentaje	46.84	Semestral		0.00	0.00	0.00	NA
								Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A1 Detección de alumnos en riesgo.	19,724	Porcentaje de alumnos en riesgo detectados	Mide la proporción de alumnos en riesgo de abandonar sus estudios que son detectados para recibir algún tipo de atención de orientación. La detección se realiza en base a la semaforización del Sistema de Administración Escolar, tomando en cuenta a aquellos alumnos que están por debajo de la calificación mínima aprobatoria y los que son reportados por sus tutores.	(B/C)*100	56.02 Porcentaje	54.38	Trimestral	Base de datos del Sistema de Administración Escolar (SAE). Jefatura de Servicios Escolares. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Determinación del tipo de tutoría para alumnos en riesgo.	19,725	Porcentaje de alumnos en riesgo atendidos	Mide la proporción de alumnos en riesgo de abandono que fueron detectados por el Sistema de Administración Escolar (SAE) y que fueron atendidos en sesiones de tutoría grupal.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Semestral	Base de datos. Subcoordinación de Formación Técnica. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 7 Actividades extracurriculares realizadas.	18,720	Porcentaje de alumnos atendidos en el programa de actividades extracurriculares	Mide la proporción de alumnos matriculados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán que son atendidos en el programa de actividades extracurriculares. Las actividades extracurrilculares contemplan tanto actividades deportivas como culturales, realizadas en cualquiera de los planteles del Colegio.	(B/C)*100	96.23 Porcentaje	97.95	Semestral	Registros administrativos. Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas. Direccion Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C7A1 Definición de actividades extracurriculares.	19,726	Promedio de actividades deportivas y culturales programadas por plantel	Mide la cantidad media de actividades deportivas y culturales establecidas en el programa anual de actividades para realizarse en cada plantel del Colegio, en un año fiscal.	SUM B/C	18.40 Actividades por plantel	18.40	Trimestral	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C7A2 Calendarización de actividades extracurriculares.	19,727	Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas en el tiempo programado	Mide la proporción de actividades deportivas, artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el la fecha establecida en el calendario anual de actividades extracurriculares del Colegio.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos del Área de Vinculación. Dirección de Vinculación. Dirección General. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY **Gasto:** 67,231,912.50

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias que apoyen la conclusión de los estudios de bachillerato tecnológico de los alumnos.

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.04 Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.	18,066 Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Yucatán	Mide la proporción de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica en un período de 3 años de manera regular, en el currículum educativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	57.01 Porcentaje	56.94	Anual	Estadística 911. Secretaría de Educación Pública (SEP). www.estadisticas911.sep.gob.mx	0.00	0.00	0.00	56.50
Componente: 1 Servicios de tutoría otorgados.	18,845 Porcentaje de alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán atendidos con tutorías	Mide la proporción de alumnos atendidos en el ciclo escolar actual mediante el programa de tutorías. Los alumnos atendidos son detectados al inicio del ciclo escolar a través de un instrumento diagnóstico aplicado en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	77.63 Porcentaje	75.01	Trimestral	Resultados incluidos en el informe de gestión. Dirección de Planeación/ Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	0.00	0.00	0.00	74.00
Actividad: C1A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitación de los orientadores educativos y los tutores de los planteles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diseñar los cursos y talleres de capacitación para orientadores educativos y tutores de los planteles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Impartir cursos de capacitación para los orientadores educativos y tutores de los planteles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaborar el plan de acción tutoral diseñado para cubrir las necesidades de orientación y tutoría de los estudiantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Aplicar encuesta de expectativas y satisfacción a los estudiantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Realizar actividades de vinculación con los padres de familia de los estudiantes que acuden al servicios de orientación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Programas educativos impartidos.	19,306	Porcentaje de programas educativos impartidos eficientemente en el primer año de bachillerato	Mide la proporción de los programas educativos impartidos eficientemente en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán. Se entiende que un programa es impartido eficientemente si el 70% o más de los alumnos aprueban en el primer año de bachillerato todas las asignaturas.	(B/C)*100	70.24 Porcentaje	100.00	Anual		0.00	0.00	0.00	62.00
								1/ Estadística básica de fin de ciclo escolar. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey). 2/ Resultados incluídos en el informe de gestión. Dirección Académica. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).				
Actividad: C2A1 Impartir curso propedeútico para alumnos de nuevo ingreso inscritos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Impartir asesoria académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Impartir clases a alumnos por semestre escolar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Dotar de materiales, suministros y equipo a laboratorios y talleres de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, para las prácticas académicas de los alumnos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.	18,850	Porcentaje de alumnos participantes en actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas	Mide la proporción de alumnos que participan en las actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas, tanto estatales como nacionales, ofertadas entre los servicios educativos extracurriculares en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	98.40 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	40.82
								Registro de alumnos participantes en actividades artísticas, deportivas y culturales. Departamento de Vinculación. Dirección de Planteles. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Emitir convocatoria de actividades culturales o deportivas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C3A2 Elaborar plan de actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas dirigido a los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C3A3 Elaborar informe de la participación de alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán en los eventos artísticos, culturales, tecnológicos y deportivos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 220 Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán **Gasto:** 18,231,280.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo al egreso para los estudiantes de nivel medio superior.

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.02 Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Alumnos inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.	19,309 Porcentaje de eficiencia terminal del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Mide la proporción de alumnos de una generación que termina la totalidad de los créditos en el tiempo establecido en el plan de estudios.	(B/C)*100	85.00 Porcentaje	85.00	Anual	Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública (SEP). www.estadisticas911.sep.gob.mx	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Orientación educativa y tutorías otorgadas.	18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría	Mide la proporción de alumnos que tomaron orientación educativa o tutorías, en relación a los alumnos con problemas de reprobación de sus materias. El tiempo mínimo de las tutorías es de dos horas por grupo durante el ciclo escolar.	(B/C)*100	75.60 Porcentaje	75.60	Anual	Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C1A1 Diseño e impartición de cursos de capacitación para los orientadores educativos y tutores del Colegio de Bachilleres.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del plan de acción tutorial diseñado para cubrir las necesidades de orientación y tutoría de los estudiantes del Colegio de Bachilleres.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Vinculación de los servicios de orientación y tutoría con los padres de familia de los estudiantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores del Colegio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Integración de los expedientes de los estudiantes del Colegio que requieren orientación y tutoría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Becas para alumnos entregadas.	19,450	Porcentaje de alumnos beneficiados con becas entregadas por el Colegio	Mide el proporción de alumnos que cursan el tercer semestre y que fueron beneficiados con alguna beca entregada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Se contabilizan únicamente las becas entregadas directamente por el Colegio.	(B/C)*100	0.76 Porcentaje	0.76	Anual	0.00	0.00	0.00	NA
							Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Direccion Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.				
Actividad: C2A1 Promoción y difusión de las convocatorias de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Acompañamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitud de la beca.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar la beca.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Transporte para alumnos otorgado.	18,230	Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte	Mide la proporción de alumnos de escasos recursos que viven en localidades apartadas del plantel al que se encuentran inscritos que recibieron el beneficio del servicio de transporte escolar del Colegio.	(B/C)*100	26.00 Porcentaje	26.00	Semestral	0.00	0.00	0.00	NA
							1/ Acuses de servicio de transporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).				
Actividad: C3A1 Promoción y difusión de la convocatoria del servicio de trasporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Acompañamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitudes de servicio de trasporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar el servicio de trasporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Actividades académicas, culturales y deportivas realizadas.	19,069	Porcentaje de alumnos atendidos en actividades académica, cultural o deportiva	Permite conocer la proporción de alumnos matriculados en el Colegio que participan en alguna actividad académica, cultural y deportiva.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	80.00	Semestral	1/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C4A1 Promoción y difusión de las convocatorias deportivas y culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Calendarización de competencias deportivas y culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Participación de alumnos en competencias nacionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Certificación de competencias laborales otorgadas.	18,234	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales en informática	Mide la proporción de alumnos de sexto semestre que cursan la capacitación en informática, y son certificados en esta competencia laboral en algún plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	57.00 Porcentaje	57.00	Semestral	1/ Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C5A1 Capacitación de docentes en el estándar a evaluar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Difusión del estándar a evaluar entre los alumnos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Calendarización de evaluaciones en los planteles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Elaboración de expedientes para candidatos a evaluación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A5 Solicitud de certificados de alumnos acreditados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Servicios educativos impartidos.	18,235	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados	Mide la proporción de docentes del Colegio que fueron capacitados de acuerdo a la reforma educativa y actualizados en competencias de formación docente y directiva.	(B/C)*100	27.00 Porcentaje	27.00	Semestral	1/ Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). 2/ Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	NA
Actividad: C6A1 Promoción y firma de convenio con instituciones que imparten cursos y talleres de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Diseño talleres y/o cursos de capacitación y actualización docente del Colegio de Bachilleres.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Capacitación de docentes en cursos actualización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Realización de reuniones de seguimiento y/o evaluación de la implementación de los cursos de capacitación y actualización de docentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 221 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur **Gasto:** 8,002,512.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,352 Porcentaje de alumnos titulados	Mide la proporción de alumnos que concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	(B/C)*100	49.05 Porcentaje	60.00	Anual	Estadística Básica. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicios de tutoría impartidos.	18,232 Porcentaje de alumnos atendidos	Mide la proporción de alumnos que recibieron tutoría. Entendiéndose como tutoría el apoyo psicológico, asesoría académica o servicio médico.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C1A1 Capacitación a los tutores proporcionada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración del programa de tutorías.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación y retroalimentación del programa de tutorías proporcionadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Programas educativos de calidad impartidos.	18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados	Mide la proporción de alumnos inscritos en programas educativos de calidad, es decir, que cuentan con el reconocimiento de organismos externos.	(B/C)*100	39.92 Porcentaje	87.62	Semestral	Alumnos inscritos. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur). Dictamen de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	38.60	NA
Actividad: C2A1 Capacitación especializada de docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Actualización disciplinar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Certificación de docentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Selección de docentes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Elaboración de la planeación académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,108	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos	Mide la proporción de apoyos y estímulos académicos otorgados y gestionados a la matricula inscrita.	(B/C)*100	78.61 Porcentaje	78.06	Semestral	NA	NA	80.00	NA
							Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur). Nota: La meta depende directamente de la matrícula escolar anual. Si la matrícula se incrementa y el número de apoyos a entregar no, el indicador disminuirá, y viceversa.				
Actividad: C3A1 Aplicación de entrevistas socioeconómicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Publicación de la convocatoria por parte de las instancias federales y estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Asesoría en el llenado de solicitudes del apoyo o estímulo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Revisión y validación de las solicitudes realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Entrega de solicitudes a las instancias federales y estatales para su revisión y otorgamiento del apoyo o estímulo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Actividades extraescolares realizadas.	18,491	Porcentaje de actividades extraescolares realizadas	Mide la proporción de actividades deportivas y culturales realizadas por la Universidad Tecnológica Regional del Sur.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C4A1 Realización de movilidad académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Realización de congresos y/o seminarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Realización de conferencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Realización de actividades deportivas y culturales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.	18,492	Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas	Mide la proporción de alumnos que se encuentran en visitas de práctica y estadía profesional.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Concentrado de calificaciones de estadía. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C5A1 Firma de convenios de vinculación con empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Solicitud de visitas realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Solicitud y gestión de visitas autorizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Espacios de estadía gestionados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A5 Liberación de los alumnos de sus estadías profesionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 222 Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana **Gasto:** 2,183,421.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos y capital humano de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con una administración eficiente de sus recursos y capital humano.	18,362 Porcentaje de procesos calificados como eficaces	Se refiere a la proporción de procesos administrativos que hayan cumplido al cien por ciento con las actividades planeadas, con respecto a la totalidad de procesos.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	90.00	Anual	Informe cuatrimestral del Programa Operativo Anual. Departamento de Planeación y Evaluación. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,045 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos materiales (papelería y consumibles), para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo en la formación de profesionales con respecto a la totalidad del presupuesto autorizado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C1A1 Procesos y servicios digitalizados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión de fondos para ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Sistema de gestión de la calidad actualizado.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Ampliar el acervo bibliográfico impreso y digital.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A6 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A7 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A8 Coordinación del comité de adquisiciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,361	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos por conceptos de sueldos y prestaciones con respecto al total de presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Promoción de profesores que cumplan con requisitos establecidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,362	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de recursos financieros utilizados para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo en la formación de profesionales con respecto a la totalidad del presupuesto autorizado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados Financieros. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cobranza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab **Gasto:** 14,582,778.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo para la conclusión de sus estudios y la obtención del título.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional	Mide la proporción de los egresados que iniciaron su preparación académica el mismo año y que cumple con todos los requisitos para obtener su título profesional.	(B/C)*100	90.43 Porcentaje	90.30	Anual	Base de titulados. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab). Nota: Algunos egresados a pesar de haber concluido su ciclo de formación, no acuden a realizar el trámite de titulación por múltiples razones.	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Programas educativos impartidos.	19,350 Porcentaje de estudiantes por generación, que aprueban el programa educativo que cursan	Mide la proporción de estudiantes, por generación, que han logrado cursar exitosamente cada una de las asignaturas que componen el programa educativo en el cual estuvo inscrito.	(B/C)*100	62.67 Porcentaje	64.05	Semestral	Histórico de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	ND	64.00
Actividad: C1A1 Asignación de materias a docentes.	19,477 Porcentaje de materias que son asignadas a docentes que cuentan con el perfil necesario para impartirla	Mide la proporción de materias que conforman el cuatrimestre del programa de estudios de Técnico Superior Universitario e Ingenierías Técnicas, que son asignadas a profesores que cumplen con el perfil requerido de acuerdo a lo señalado en la hoja de unidades temáticas de las materias.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Concentrado de Carga Académica Docente. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A2 Planeación de clases de acuerdo al calendario escolar.	19,478 Porcentaje de planeaciones de clase entregadas a la Dirección Académica en tiempo y forma	Mide la proporción cuatrimestral de los documentos en los cuales se especifica la secuencia del desarrollo de las clases frente a grupo, que son entregadas a la Dirección Académica de acuerdo a las fechas señaladas en el calendario escolar y conforme al instructivo de planeación de clases emitido por la Dirección Académica.	(B/C)*100	89.30 Porcentaje	95.35	Trimestral	Control de Entrega de Secuencias Didácticas. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	90.00	95.00	92.50	95.00
Componente: 2 Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.	18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica	Mide la proporción de alumnos que acuden y son atendidos por medio de las tutorías grupales e individuales y orientación psicológica.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe cuatrimestral de actividades. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Capacitación a tutores.	19,479	Porcentaje de docentes tutores que participan en los cursos de capacitación en temas de tutoría	Mide la proporción de docentes que cuentan con su carta de asignación como tutor y que participan por lo menos en un curso relacionado con temas de tutoría al año.	(B/C)*100	95.45 Porcentaje	95.45	Semestral	Lista de Asistencia de Capacitación. Dirección de Administración y Finanzas. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	100.00	100.00
Actividad: C2A2 Programación del servicio de tutoría.	19,480	Porcentaje de programas de tutoría que son entregados en tiempo y forma	Mide la proporción del número de programas de tutoría que son elaboradas y entregadas por el tutor, al Departamento de Psicología, cumpliendo con el contenido establecido en el Programa Institucional de Tutorías y con las fechas establecidas por la Dirección Académica.	(B/C)*100	95.45 Porcentaje	95.45	Trimestral	Horario Grupal. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	94.00
Actividad: C2A3 Programación de servicios de orientación psicológica solicitados.	19,481	Porcentaje de servicios de orientación psicológica que son programados en el periodo de tiempo establecido	Mide la proporción de servicios de orientación psicológica que son programados en los siguientes dos días hábiles posteriores a su canalización al área de psicología, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de atención a estudiantes del Departamento de Psicología.	(B/C)*100	91.30 Porcentaje	96.15	Trimestral	Reporte de Incidencias. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 3 Asesorías académicas proporcionadas.	18,416	Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan	Mide la proporción de alumnos que se regularizan académicamente después de haber recibido asesorías académicas.	(B/C)*100	97.21 Porcentaje	97.26	Semestral	Informe Cuatrimestral de Actividades. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	97.50	98.00
Actividad: C3A1 Identificación de alumnos que requieren de asesorías académicas.	19,482	Porcentaje de alumnos que requieren de asesorías académicas	Mide la proporción de alumnos que presentan bajo rendimiento académico debido a dificultades de aprendizaje, mismos que son detectados a través del tutor o docente, durante el cuatrimestre.	(B/C)*100	23.64 Porcentaje	24.02	Trimestral	Informe de Seguimiento a Estudiantes. Departamento de Psicología. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	21.50	27.00	24.50	23.50
Actividad: C3A2 Calendarización de las asesorías.	19,483	Promedio de asesorías académicas calendarizadas	Mide la cantidad media de asesorías académicas que se calendarizan al cuatrimestre, para regularizar a aquellos estudiantes que presentan problemas de aprovechamiento académico en las asignaturas que cursa.	SUM B/C	24.33 Asesorías	25.00	Trimestral	Listas de Asistencia a Asesorías. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 4 Asesorías en el trámite de becas y apoyos otorgadas.	19,476	Porcentaje de alumnos solicitantes que recibieron la beca o apoyo	Mide la proporción de alumnos que recibieron el servicio de asesorías por parte del personal académico y de servicios escolares y fueron beneficiados con la beca o apoyo económico, que otorga el gobierno estatal o federal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Lista de Aspirantes a Becas o Estímulos Académicos. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	ND	ND

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Inscripción del estudiante en la plataforma del Ibecey.	19,484	Porcentaje de estudiantes que se registran en la plataforma de becas y apoyos	Mide la proporción de estudiantes que se registran en la plataforma de becas y apoyos del Ibecey para ser considerado candidato a la beca o apoyo.	(B/C)*100	67.84 Porcentaje	68.74	Anual	Becados. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C4A2 Calendarización de las asesorías para solicitantes de beca o apoyo.	19,485	Porcentaje de solicitantes que son considerados en el calendario de asesorías	Mide la proporción de estudiantes que se registraron en la plataforma de becas y apoyos y son considerados para recibir asesoría para continuar con el proceso de solicitud de la beca o apoyo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Becados. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	NA	NA
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,427	Porcentaje de alumnos que participan en las actividades	Mide la proporción de alumnos que participa en actividades extraescolares como: becas de intercambio, movilidad estudiantil, deporte y/o cultura.	(B/C)*100	93.83 Porcentaje	93.63	Semestral	Informe Cuatrimestral de Actividades. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	91.00	95.00
Actividad: C5A1 Aplicación de la encuesta de preferencia de actividades.	19,486	Porcentaje de estudiantes que responden la encuesta de preferencia de actividades	Mide la proporción de estudiantes que responde el cuestionario de preferencia de actividades relacionadas con la práctica de algún deporte o actividad cultural, en el cual deberán enumerar las actividades deportivas y culturales que se les presenta de acuerdo a su preferencia.	(B/C)*100	48.16 Porcentaje	49.06	Trimestral	Lista de Inscritos a Actividades Extracurriculares. Departamento de Prensa, Difusión, Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	ND	ND	ND	51.00
Actividad: C5A2 Programación de las actividades culturales y deportivas.	19,487	Porcentaje de las actividades preferidas que son consideradas en la programación	Mide la proporción de las actividades que fueron demandadas por los estudiantes y son incluidas en el programa.	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	60.00	Trimestral	Plan de Trabajo del Evento. Departamento de Prensa, Difusión, Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	ND	ND	ND	80.00
Componente: 6 Asesoría para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía otorgada.	19,475	Porcentaje de estudiantes que recibieron las asesorías para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía	Mide la proporción de estudiantes que reciben el servicio de asesorías para desarrollar el documento final del periodo de prácticas profesionales y en el cual se plasma el proyecto implementado.	(B/C)*100	98.70 Porcentaje	96.62	Semestral	Lista de Asistencia. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C6A1 Publicación del programa de asesorías para el desarrollo del Reporte Técnico de Estadía.	19,488	Porcentaje de tutores que publican el programa de asesorías en el tiempo establecido	Mide la proporción de tutores que publican en medios electrónicos y grupos cerrados de redes sociales el programa de asesorías, de acuerdo a los tiempos señalados por la Dirección Académica.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa de Asesorías. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C6A2 Inscripción de los estudiantes al servicio de asesorías para la realización del Reporte Técnico de Estadía.	19,489	Porcentaje de estudiantes de último cuatrimestre que se inscriben a las asesorías	Mide la proporción de estudiantes del último cuatrimestre que se inscriben a las asesorías para la elaboración del Reporte que documenta el proyecto desarrollado en la empresa durante su periodo de prácticas profesionales.	(B/C)*100	97.02 Porcentaje	97.47	Anual	Lista de Asesorías para Titulación. Dirección Académica. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	NA	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 7 Espacios educativos instalados.	19,437	Porcentaje de utilización de espacios instalados	Mide la proporción de los espacios educativos (aulas, laboratorios, talleres y espacios de uso común) utilizados para la atención de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Mayab.	(B/C)*100	136.20 Porcentaje	123.39	Semestral	Estadística Básica. Departamento de Servicios Escolares. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	116.00	138.00
Actividad: C7A1 Gestión del financiamiento para la construcción y equipamiento de espacios para la atención de estudiantes.	19,490	Porcentaje de proyectos gestionados para construcción y equipamiento que se les autorizó recursos	Mide la proporción de proyectos para construcción, mejoramiento, ampliación o equipamiento de infraestructura a los cuales se les autorizó el recurso financiero para su ejecución.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Oficios de Solicitud de Recursos para Construcción. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	NA	NA
Actividad: C7A2 Realización del diseño del proyecto.	19,491	Porcentaje de especificaciones del proyecto que son incluidas en el diseño	Mide la proporción de especificaciones de obra y/o equipamiento acordadas entre la Universidad y la institución ejecutora del proyecto que son incluidas en el diseño.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Expediente de Obra. Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	0.00	NA	NA	NA

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 224 Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente **Gasto:** 4,398,474.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,802 Porcentaje de eficiencia terminal de la educación superior del nivel Técnico Superior Universitario	Mide la proporción de alumnos que egresan de las carreras de Técnico Superior Universitario que podrán titularse y obtener su cédula profesional.	(B/C)*100	61.98 Porcentaje	71.07	Anual	Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
	19,803 Porcentaje de alumnos que egresan del nivel Ingeniería Técnica	Mide la proporción de alumnos que egresan de las carreras de Ingeniería Técnica que podrán titularse y obtener su cédula profesional.	(B/C)*100	73.58 Porcentaje	86.52	Anual	Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Programas académicos impartidos.	18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos	Mide la proporción de horas impartidas cuatrimestralmente en cada programa académico ofrecido por la Institución: Turismo, Gastronomía, Administración, Tecnologías de la Información y Comunicación, Procesos Alimentarios, Ingenierías Técnicas en Desarrollo de Software y Aplicaciones Web, Comercialización de Productos Gastronómicos, Seguridad e Inocuidad Alimentaria y Desarrollo y Promoción del Turismo Sustentable.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C1A1 Promoción de los programas académicos ofertados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Entrega de documentos de planeación de curso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Capacitación a docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Evaluación de la impartición del modelo de enseñanza- aprendizaje.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Acompañamiento para el proceso de titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Apoyos económicos a estudiantes gestionados.	19,799	Porcentaje de apoyos económicos proporcionados por instancias federales y estatales a los alumnos de la universidad	Mide la proporción de apoyos económicos proporcionados por instancias federales y estatales para los estudiantes con bajo ingreso económico que previamente realizaron la solicitud en la universidad. El apoyo económico les permite a los alumnos continuar con sus estudios de Técnico Superior Universitario e Ingenierías Técnicas en la Universidad Tecnológica del Poniente y así contribuir a disminuir el índice de deserción escolar.	(B/C)*100	85.32 Porcentaje	84.62	Anual			NA	NA	NA	NA
								Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				
Actividad: C2A1 Gestión de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Selección de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Seguimiento de beneficiarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Recepción de documentación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicio de acompañamiento académico proporcionado.	18,069	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico	Mide la proporción de alumnos que reciben acompañamiento de tutorías y asesorías para apoyar su proceso de formación académica y profesional.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral			NA	NA	100.00	NA
								Informe de Planeación Estratégica Cuatrimestral. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				
Actividad: C3A1 Impartición del programa de tutorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Impartición del programa de asesorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Formación extracurricular proporcionada.	18,071	Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicios de acompañamiento en programas extracurriculares	Mide la proporción de estudiantes que reciben servicio de acompañamiento en actividades culturales, deportivas y sociales para apoyar su proceso de formación integral.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	82.69	Semestral			NA	NA	100.00	NA
								Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Realización de programa de visitas y prácticas	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Impartición de programa deportivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Impartición de programa cultural.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Impartición de programas de internacionalización.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Impartición de cursos de idiomas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A6 Difusión de la formación extracurricular.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **225 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY** **Gasto:** 4,636,983.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de titulación de los estudiantes.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,650 Porcentaje de titulación	Mide la proporción de egresados de una generación que obtiene su grado o título profesional en el tiempo establecido	(B/C)*100	57.69 Porcentaje	59.38	Anual	Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Clases impartidas.	18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre	Mide la proporción de estudiantes de nivel medio superior que se inscribieron al Instituto.	(B/C)*100	89.22 Porcentaje	89.29	Anual	Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	NA	NA
	18,652 Variación porcentual de la matrícula	Mide el cambio porcentual de los estudiantes de nivel medio superior que continúan sus estudios en el instituto.	((B-C)/C)*100	4.89 Porcentaje	2.84	Anual	Plan rector de calidad. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Diseño de planeaciones académicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Impartición de cursos de formación y actualización docente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Gestión de estadías docentes de acuerdo a sus perfiles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Realizar la firma de convenios con empresas para la realización de servicio social y residencia de los estudiantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Gestión de visitas a empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A6 Acreditación de los programas educativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,654	Porcentaje de alumnos beneficiados	Mide la proporción de estudiantes que gozan de algún tipo de beca o apoyo en un período establecido.	(B/C)*100	73.47 Porcentaje	73.84	Anual	NA	NA	NA	NA
							Plan rector de calidad. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).				
Actividad: C2A1 Gestionar apoyos para estudiantiles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Promoción y difusión de las convocatorias de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Acompañamiento a los alumnos del Instituto durante el llenado de solicitud de la beca.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Servicio de tutorías impartidas.	18,657	Porcentaje de alumnos atendidos	Mide la proporción de estudiantes que recibieron algún tipo de tutoría con respecto a la matrícula.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	NA	NA	ND	NA
							Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).				
Actividad: C3A1 Diseño del programa de tutorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Sesiones de tutoría grupal impartidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Estudiantes con riesgo de abandono.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Seguimiento y evaluación del programa de tutorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Asesorías académicas proporcionadas.	18,659	Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura	Mide la proporción de estudiantes que reciben cursos de nivelación y aprueban la asignatura.	(B/C)*100	89.86 Porcentaje	92.00	Semestral	Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C4A1 Detección de necesidades de nivelación académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Curso de nivelación impartido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Evaluación del curso impartido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Actividades extracurriculares realizadas.	18,662	Porcentaje de alumnos participantes	Mide la proporción de estudiantes que participan en alguna actividad extracurricular.	(B/C)*100	74.93 Porcentaje	73.93	Anual	Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C5A1 Realización de actividades extraescolares.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Realización de eventos académicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Impartición de idiomas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso **Gasto:** 12,811,809.74

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Superior Progreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso	Mide la proporción de estudiantes que obtienen su título profesional en el primer año de egreso por el Instituto Tecnológico Superior Progreso.	(B/C)*100	84.62 Porcentaje	84.62	Anual	Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Programas educativos impartidos.	19,345 Promedio de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo	Mide el cumplimiento general de los temas, actividades y prácticas programadas semestralmente (avances programáticos e instrumentación didáctica) por cada asignatura de los programas de ingeniería que se imparten en el Instituto Tecnológico Superior Progreso en el año.	SUM B/C	100.00 Promedio	100.00	Semestral	Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP). Nota: La unidad de medida de la línea base se refiere al porcentaje del cumplimiento de la planeación por asignatura.	NA	NA	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Desarrollo del plan de clases.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de prácticas en talleres y laboratorios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación del curso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Evaluación docente integral.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicio de tutorías impartidos.	19,346	Porcentaje de estudiantes que participan en las sesiones de tutorías	Mide la proporción de estudiantes que participan en las actividades académicas, recreativas y sociales que forman parte del programa de tutorías.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Lista de asistencia. Departamento Psicopedagógico. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Selección y capacitación de docentes tutores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Desarrollo y cumplimiento del programa de tutorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Detección de casos de riesgo en el programa de tutorías (reprobación-deserción).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Medición de la efectividad del programa de tutorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicio de asesorías académicas proporcionadas.	19,347	Porcentaje de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas con mayor índice de reprobación	Mide la proporción de estudiantes que reciben en asesorías en cálculo diferencial e integral, física, química, programación, estadística, estática, dinámica, mecánica de fluidos, algebra lineal, cálculo vectorial, ecuación diferencial, estática inferencial, contabilidad y aprueban las materias.	(B/C)*100	82.43 Porcentaje	80.00	Semestral	Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	78.00	80.00
Actividad: C3A1 Atención de casos en riesgo detectados a través de prueba diagnóstico, tutorías y solicitud del estudiante (reprobación).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Medición de la efectividad del programa de apoyo académico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Becas alimenticias otorgadas.	19,472	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas alimenticias	Mide la proporción de estudiantes beneficiados con becas alimenticias que consiste en proporcionar raciones de alimentos (almuerzos) en la cafetería del Instituto, a los estudiantes regulares que comprueben que debido a la carga académica permanecen tiempo completo en el Instituto.	(B/C)*100	4.99 Porcentaje	4.99	Semestral	Lista de Estudiantes Beneficiados. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	5.80	5.30
Actividad: C4A1 Publicación de la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Recepción de documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Publicación de resultados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.	18,694	Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos	Mide la proporción de satisfacción con la atención de las áreas de servicio académico y administrativo que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Superior Progreso durante el año.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).				
Actividad: C5A1 Préstamo de material bibliográfico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Servicios de tecnologías de la información.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Atención psicológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Actividades extraescolares realizadas.	18,695	Porcentaje de participación en las actividades extraescolares	Mide la proporción de estudiantes que participan en las diferentes actividades culturales, cívicas y deportivas que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Superior Progreso.	(B/C)*100	45.01 Porcentaje	59.98	Anual		NA	NA	NA	NA
								Lista de participantes en eventos y actividades. Coordinación de Actividades Extraescolares. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).				
Actividad: C6A1 Realización de actividades culturales y deportivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Realización de congreso de ciencias básicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A4 Gestión de intercambios académicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A5 Difusión de convocatoria para experiencias en el extranjero.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A6 Difusión de convocatorias del programa de veranos e inviernos empresariales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Apoyo para el proceso de titulación otorgada.	18,696	Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación	Mide la proporción de estudiantes que asisten a las pláticas informativas del proceso de titulación y se titulan en tiempo y forma.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	NA	NA	NA	NA
							Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).				
Actividad: C7A1 Difusión de las diferentes modalidades de titulación a los futuros egresados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Gestión de plazas para servicio social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Gestión de plazas para residencia profesional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A4 Implementación del programa de actividades complementarias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A5 Desarrollo del Programa Institucional de Inglés.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A6 Recepción de documentación de los egresados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 8 Becas de exención otorgadas.	19,473	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas de exención	Mide la proporción de estudiantes beneficiados con becas de exención que consiste en la aplicación de un descuento total o parcial del pago de la inscripción o reinscripción, que va del 50% al 100% a estudiantes regulares con bajo ingreso económico familiar o que destaquen en alguna actividad académica, cultural o deportiva y estén interesados en cursar sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior Progreso.	(B/C)*100	15.07 Porcentaje	7.98	Semestral	NA	NA	5.30	8.00
							Lista de Estudiantes Beneficiados. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C8A1 Publicación de la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C8A2 Recepción de documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C8A3 Publicación de resultados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 9 Becas de Inclusión de Mujeres Jóvenes en las Ingenierías otorgadas.	19,474	Porcentaje de becas de inclusión de mujeres jóvenes en las ingenierías	Mide la proporción de estudiantes beneficiadas con el programa Becas de Inclusión de Mujeres Jóvenes en las Ingenierías que consiste en proporcionar apoyos a las estudiantes que cursen el último semestre o que hayan concluido su bachillerato y estén por iniciar algún curso de los programas de Ingeniería de perfil tecnológico. Los apoyos que se otorgan son exención del pago de inscripción y reinscripción semestral y exención del curso de inglés correspondiente al momento de realizar el trámite en ventanilla; el apoyo de alimentación es entregado en especie en la cafetería del Instituto y el apoyo de hospedaje es entregado de forma económica a la estudiante que representa al grupo de beneficiarias. Estos apoyos se proporcionan a las estudiantes desde el primer semestre del programa académico que cursan hasta la conclusión del mismo.	(B/C)*100	2.64 Porcentaje	4.00	Semestral		NA	NA	1.00	1.00
							Lista de Estudiantes Beneficiadas. Coordinación de Becas. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).				
Actividad: C9A1 Publicación de la convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C9A2 Recepción de documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C9A3 Publicación de resultados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 227 Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul **Gasto:** 7,391,965.25

Fin: Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,543 Porcentaje de titulación	Relación de egresados que se titulan en el ciclo escolar.	(B/C)*100	90.11 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Clases impartidas.	18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados	Mide el cambio porcentual de alumnos inscritos en programas de licenciatura en el ciclo escolar actual con relación a los alumnos se inscribieron en programas de licenciatura en el ciclo escolar inmediato anterior.	((B-C)/C)*100	-0.24 Porcentaje	18.63	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM). Nota: La línea base del indicador corresponde a 0, dado que el número de alumnos matriculados es el mismo, por lo que no existe variación porcentual respecto del año anterior.	NA	NA	NA	9.63
Actividad: C1A1 Planeación de la estructura académica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Implementación del servicio educativo de calidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Implementación de servicios escolares de calidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Estímulos Académico, Cultural y Deportivo otorgados.	19,446 Porcentaje de alumnos con estímulos académico, cultural y deportivo otorgados	Mide la proporción de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Motul que son beneficiados con la exención del pago total o parcial de la reinscripción por: excelencia académica, alto rendimiento deportivo, actividades culturales con el cual continúan sus estudios.	(B/C)*100	70.36 Porcentaje	10.13	Trimestral	Informe Trimestral. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	6.32	ND	ND	3.84

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Identificación de los alumnos con riesgo de abandono.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Apoyo para la gestión de becas académicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Entrega de estímulos académicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Seguimiento al beneficiario de becas de manutención.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicios de tutoría proporcionados.	18,548	Porcentaje de alumnos que reciben tutorías	Mide la atención personalizada y grupal de las diferentes instancias institucionales el apoyo preventivo para los alumnos para evitar la deserción y el rezago.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	ND	95.00
Actividad: C3A1 Identificación de alumnos en riesgo de baja académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Apoyo psicopedagógico para alumnos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Apoyo de asesorías académicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de vinculación proporcionados.	18,549	Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado	Mide el número de alumnos que son beneficiados con la firma de convenios realizados por la institución con las empresas o dependencias del estado para implementar diversas actividades académicas.	SUM B/C	9.90 Alumnos por convenio	8.00	Semestral	Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C4A1 Elaboración del plan de vinculación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Implementación del programa de servicio social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Implementación del procedimiento de residencia profesional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Implementación del programa de Innovación/ Emprendedurismo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Implementación del programa de promoción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,551	Porcentaje de alumnos que reciben formación extraescolar	Mide la proporción de alumnos de la Institución que realizan las distintas actividades deportivas, académicas y culturales. Incluye talleres deportivos de béisbol, voleibol, fútbol, básquetbol; así como talleres culturales de fotografía, música, danza, concurso de altares, homenajes cívicos.	(B/C)*100	90.36 Porcentaje	81.05	Semestral		NA	NA	ND	NA
								Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).				
Actividad: C5A1 Identificación de los alumnos en condición de realizar el programa de formación extraescolar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Implementación del programa deportivo, arte y cultura.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Implementación del programa de inglés.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Apoyo para la titulación proporcionado.	18,552	Variación porcentual de alumnos titulados	Mide el cambio porcentual en el número de alumnos que logran titularse, del año actual respecto al año anterior.	((B-C)/C)*100	-18.06 Porcentaje	2.19	Anual		NA	NA	NA	-28.36
								Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).				
Actividad: C6A1 Identificación de los egresados en condiciones de titularse.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Asignación de acciones de titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Implementación del programa de seguimiento a la titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 228 Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid **Gasto:** 7,031,278.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la impartición de programas educativos de calidad.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	19,144 Porcentaje de alumnos titulados	Mide la proporción de alumnos que obtuvieron su título profesional en un ciclo escolar por el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.	(B/C)*100	98.26 Porcentaje	96.77	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicio educativo impartido.	18,597 Porcentaje de alumnos que concluyeron la carrera	Mide la proporción de alumnos que concluye oportuna y satisfactoriamente la carrera de acuerdo al número de años programados.	(B/C)*100	67.14 Porcentaje	57.69	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Impartición del programa educativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Impartición del programa de tutorías.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Impartición de cursos al personal docente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Asesorías académicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Promoción y publicidad institucional.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A6 Otorgamiento de becas para la profesionalización del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.	19,440	Porcentaje de alumnos con apoyos estudiantiles otorgados por el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	Mide la proporción de alumnos que son beneficiados con un apoyo económico por: excelencia académica, alto rendimiento deportivo, actividades culturales con el cual continúan sus estudios.	(B/C)*100	10.62 Porcentaje	11.14	Semestral	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	ND	NA
	19,441	Porcentaje de alumnos con becas otorgados por el Ibecey	Mide la proporción de alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, que son beneficiados con algún tipo de beca que le permita continuar con sus estudios hasta la conclusión de los mismos.	(B/C)*100	71.33 Porcentaje	71.60	Anual	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Publicación de convocatorias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Becas autorizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Seguimiento de becas otorgadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Actividades extracurriculares realizadas.	18,600	Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares	Mide la proporción de alumnos de primer y segundo semestre que después de cursar las actividades extraescolares deportivas, culturales, cívicas y artísticas, concluyen satisfactoriamente.	(B/C)*100	89.36 Porcentaje	89.92	Semestral	Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C3A1 Impartición de cursos de inglés.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de talleres de actividades culturales y deportivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Realizar el programa de verano científico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de apoyo para titulación ofrecidos.	18,602	Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación	Mide la proporción de alumnos que acreditan los servicios de apoyo como inglés, residencia profesional, informe técnico para obtener su título profesional.	(B/C)*100	82.87 Porcentaje	83.02	Semestral	Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	ND	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Programa de residencias profesionales realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Programa de servicio social realizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Firmar convenios institucionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Programa de visitas a empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Implementar el plan de vinculación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Cursos de extensión impartidos.	18,603	Porcentaje de cursos impartidos	Mide la proporción de los cursos de profesionalización y actualización que requiere la sociedad y que son impartidos tomando en consideración los programados por el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	40.00	Semestral		NA	NA	ND	NA
								Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).				
Actividad: C5A1 Impartir cursos de extensión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Acreditación de los participantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Modelo de incubadora implementado.	18,604	Porcentaje de empresas incubadas en línea y presencial	Mide la proporción de pequeñas y medianas empresas que reciben asesoría en modelo de incubación a través del Instituto.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	62.50	Semestral		NA	NA	ND	NA
								Estadísticas. División de Vinculación y Extensión. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).				
Actividad: C6A1 Registrar empresas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Seguimiento a empresas que concluyeron.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 229 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) **Gasto:** 3,744,117.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,107 Porcentaje de metas cumplidas	Mide en términos porcentuales el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,040 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del gasto del Colegio en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó para este mismo concepto, de acuerdo al calendario establecido y respetando el principio de anualidad del Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Programación del mantenimiento de la infraestructura y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,072 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos, de acuerdo al calendario establecido y respetando el principio de anualidad del Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	17,920	Porcentaje presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados para el Colegio en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo al calendario establecido y respetando el principio de anualidad del Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán).				
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 230 Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal **Gasto:** 7,083,869.27

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo superior mediante la implementación de estrategias de titulación.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título.	19,062 Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que terminan de manera regular sus estudios, es decir, en el tiempo normativo o ideal establecido. Entendiéndose por cohorte al grupo de personas que inician y terminan su preparación académica al mismo tiempo normativo.	(B/C)*100	60.48 Porcentaje	68.18	Anual	Registro de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Clases impartidas.	18,089 Porcentaje de clases impartidas	Mide la proporción de clases impartidas a los estudiantes matriculados de la Universidad. Entendiéndose por clases el tiempo dedicado por el profesor a ejercer los servicios de educativos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C1A1 Capacitación específica a docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Planeación didáctica bajo el modelo de competencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de competencias docentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de tutorías impartidas.	18,091 Porcentaje de alumnos atendidos por tutorías	Mide la proporción de alumnos que recibieron el servicio de tutorías. Entendiéndose por tutoría el tiempo dedicado por el profesor para ejercer la orientación y consejo a los alumnos que estudian una asignatura.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C2A1 Impartición de tutorías por grupo e individual.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Detección de necesidades de asesorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Asesorías académicas impartidas.	18,093	Porcentaje de alumnos que recibieron asesoría académica	Mide la proporción de estudiantes que están siendo atendidos por el servicio de asesorías académica, entendiendo por ello la impartición de clases extracurriculares para poder reforzar los conocimientos de una materia.	(B/C)*100	43.35 Porcentaje	44.00	Semestral		NA	NA	ND	NA
								Formato de registro de asesoría académica. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).				
Actividad: C3A1 Realización de cursos de regularización.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Evaluación de asesorías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Apoyos y estímulos académicos otorgados.	19,066	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos	Mide la proporción de alumnos que son beneficiados con un apoyo económico por: excelencia académica, alto rendimiento deportivo, actividades culturales con el cual continúan sus estudios en la Universidad Tecnológica del Centro.	(B/C)*100	88.46 Porcentaje	88.60	Anual		NA	NA	NA	NA
								Reporte de alumnos becados. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).				
Actividad: C4A1 Otorgamiento del servicio de villas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Otorgamiento de servicios de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Otorgamiento de exención de inscripción.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	19,067	Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares	Mide la proporción de alumnos que son beneficiados con actividades educativas (cursos, conferencias, visitas, talleres) con el cual adquieren valores, talentos, destrezas y habilidades sociales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	ND	NA
								Reporte de actividades extraescolares. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).				
Actividad: C5A1 Organización de conferencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Realización de visitas académicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Apoyos para la titulación realizadas.	18,114	Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones	Mide la proporción de alumnos que obtuvieron su título profesional en un ciclo escolar ante la Dirección General de Profesiones.	(B/C)*100 Porcentaje	0.00	100.00	Semestral	Libro de actas de titulación. Departamento de Servicios Escolares. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C6A1 Impartición del taller de inducción al proceso de titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Gestión de documentos oficiales para titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 231 Programa de Mejora Administrativa de la ESAY **Gasto:** 6,288,678.00

Fin: Contribuir al mejoramiento del desempeño de las Finanzas Públicas del Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma	Mide la proporción de recursos humanos, materiales y financieros suministrados en tiempo y forma por la Escuela Superior de Artes de Yucatán.	(B/C)*100	98.22 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte anual del presupuesto asignado, Reporte anual del presupuesto ejercido. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Materiales y suministros proporcionados.	18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados	Mide la proporción de presupuesto utilizado para proveer materiales y suministros a las diferentes áreas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.	(B/C)*100	96.53 Porcentaje	97.00	Anual	Reporte de presupuesto devengado. Departamento de Recursos Materiales y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	43.13	NA
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,132 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Se refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respecto al total de presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	44.65	NA
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Ejercicio del presupuesto autorizado de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	18,590	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido en materiales, suministros y servicios generales, requeridos para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.	(B/C)*100	95.04 Porcentaje	96.00	Semestral	Reporte de presupuesto devengado. Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración y Finanzas. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).	NA	NA	37.94	NA
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Recepción de solicitudes y pago a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Infraestructura y equipamiento fortalecida (No aplica para 2018).	18,588	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Reporte de presupuesto devengado, Departamento de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos. Dirección de Administración. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Adquisición de equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 232 Capacitación para el trabajo **Gasto:** 5,772,196.00

Fin: Se contribuye a mejorar la calidad del empleo empleo en el Estado mediante la certificación y desarrollo de competencias laborales.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Población económicamente activa mayor de 15 años que sepan leer y escribir interesados en mejorar sus habilidades y competencias laborales.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03 Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población económicamente activa mayor de 15 años que sepa leer y escribir interesada en mejorar sus habilidades y competencias laborales tiene acceso a una oferta educativa con certificación oficial que se ajuste a las necesidades del mercado laboral.	19,282 Porcentaje de personas que obtienen una certificación oficial de sus competencias laborales	Mide la proporción de personas capacitadas que se certifican y las personas que obtienen un Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional a través de los cursos de capacitación y servicios que oferta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán a población de 15 años y más.	(B/C)*100	77.29 Porcentaje	80.58	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							1/ Matrícula escolar atendida/ Certificados y reconocimientos expedidos. Departamento de Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Ficha de inscripción. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 3/ Ficha de solicitud de examen. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).				
Componente: 1 Competencias laborales certificadas.	19,283 Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales	Mide la proporción de personas capacitadas con los servicios educativos que presta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán que obtienen un certificado en competencias laborales.	(B/C)*100	77.15 Porcentaje	79.99	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
							1/ Constancias expedidas. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Lista de asistencia. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 3/ Matrícula escolar atendida. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).				
Actividad: C1A1 Promoción de la oferta educativa de capacitación en los ámbitos empresariales, productivos, social, institucional e iniciativa privada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Elaboración de la propuesta pedagógica de capacitación de acuerdo a las modalidades demandadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Impartición de cursos de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades laborales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Reconocimiento oficial de competencias ocupacionales otorgado.	19,284	Porcentaje de personas que obtienen un reconocimiento oficial de competencias ocupacionales	Mide la proporción de personas capacitadas que obtienen un reconocimiento oficial de competencias ocupacionales después de haber acreditado las evaluaciones que lo avalan, y que fueron captados a través de acciones de promoción y difusión del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán.	(B/C)*100 Porcentaje	90.32	95.24	Trimestral	1/ Reconocimientos expedidos. Control Escolar. Dirección Técnico Académica. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). 2/ Ficha de solicitud de examen. Unidad de Capacitación. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Promoción y difusión del servicio de Reconomiento Oficial de Competencias Ocupacionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Recepción de aspirantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración del programa de aplicación de evaluaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Aplicación de evaluaciones de satisfacción de competencias ocupacionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **233 Gestión Institucional** **Gasto:** 3,770,000.00

Fin: Se contribuye a mejorar la gestión del sistema educativo estatal mediante la optimización de los procesos académicos y administrativos.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación básica que pertenece a la Secretaría de Educación.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.02 Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Docentes, directivos y personal de apoyo adscritos a la SEGEY cuentan con servicios académicos y administrativos eficientes y oportunos.	19,332 Porcentaje de Centros de Desarrollo Educativo que ofrecen servicios aministrativos y de apoyo certificados	Mide la estandarización bajo la Norma ISO 9001:2008 de los servicios brindados en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE), tales como: reservación de salas, servicios de asistencia técnica, equipos de cómputo y electrónicos, y recursos humanos.	(B/C)*100	92.31 Porcentaje	92.31	Anual	Certificado emitido bajo la Norma ISO 9001:2008. Departamento de Gestión de la Calidad. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Servicios administrativos a docentes, directivos y personal de apoyo del sistema integral de ventanilla única ofertados (No aplica para 2018).	19,334 Porcentaje de solicitudes de las diferentes figuras educativas realizadas en el Sistema Integral de Ventanilla Única	Mide la proporción de servicios que son realizados a través del Sistema Integral de Ventanilla Única (SIVU), dirigidos a directores, docentes y personal de apoyo. Entre los servicios proporcionados se encuentran: trámites de estímulos, constancias de servicios, ayuda de útiles escolares, ayuda de anteojos y ahorro solidario, mantenimiento e infraestructura, control patrimonial, soporte técnico y equipo de cómputo.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Relación de servicios y trámites ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Ofrecer los servicios de la Coordinación estatal de formación docente en los Centros de Maestros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Consolidar los servicios administrativos a docentes y directivos en todas las regiones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios regionales para docentes y directivos otorgados.	19,333	Variación porcentual de servicios de apoyo, administrativos y pedagógicos brindados en las regiones educativas a escuelas, docentes y directores	Compara el número de servicios regionalizados de apoyo, administrativos y pedagógicos ofrecidos en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) del estado disponibles en el ciclo escolar actual respecto a los disponibles en el ciclo escolar anterior.	((B-C)/C)*100	4.30 Porcentaje	4.30	Trimestral	Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinación de Servicios Regionales. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	62.23	NA	NA	21.61
Actividad: C2A1 Ofertar servicios administrativos en los Centros de Desarrollo Educativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Atender vía telefónica las necesidades en servicios de mantenimiento emergente a escuelas de educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Otorgar servicios de soporte técnico a equipo de cómputo de las escuelas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Productos de informes y estadística educativa proporcionados.	19,335	Variación porcentual de productos de información y estadística educativa dirigidos a figuras educativas	Mide el cambio en la proporción, de un ciclo escolar respecto al anterior, de los productos (informes y estadística educativa) enfocados a la información y/o análisis de la estadística educativa en el Estado de Yucatán, como una herramienta para alcanzar la mejora del logro educativo.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Informes disponibles en Sistemas de Información y Gestión Educativa. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Publicar materiales con los resultados de los análisis estadísticos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realizar la aplicación de las diferentes evaluaciones para docentes y estudiantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **234 Gestión Pedagógica** **Gasto:** 46,504,154.45

Fin: Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas públicas del estado de Yucatán.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.01 Educación Básica

Objetivo PED: 03.01.02 Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.	19,336 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el IDAEPY	Mide la proporción de estudiantes cuyos resultados reflejaron un grado de dominio denominado como satisfactorio en la asignatura de español en el Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY) para el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	29.80 Porcentaje	29.80	Anual	Informe de Resultados del Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY) proporcionado por el Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.	NA	NA	NA	NA
	19,337 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el IDAEPY	Mide la proporción de estudiantes cuyos resultados reflejaron un grado de dominio denominado como satisfactorio en la asignatura de matemáticas en el Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY) para el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	20.50 Porcentaje	20.50	Anual	Informe de Resultados del Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY). Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	18,796 Porcentaje de docentes de educación básica asesorados en estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas	Mide la proporción de docentes de escuelas públicas de los niveles de la educación básica, que reciben atención y asesoría para la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	7.15 Porcentaje	7.43	Anual	Base de datos de las escuelas atendidas a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas. Coordinación de Gestión Pedagógica. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Identificar las escuelas objeto de atención con estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Seleccionar al personal docente y de apoyo técnico pedagógico que brinda acompañamiento y seguimiento a la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Capacitar al personal docente y de apoyo técnico pedagógico para el seguimiento y el acompañamiento a la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Capacitar a los docentes que implementarán las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesorías a escuelas multigrado para la planificación por proyecto proporcionadas.	19,339	Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto	Mide la proporción de las escuelas públicas de educación básica de la modalidad multigrado que se benefician de una reestructuración de contenidos en el aula para el logro de los aprendizajes con alumnos de diferentes grados, en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	94.22 Porcentaje	94.22	Anual	1/ Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de Atención a Escuelas Multigrado. Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Promover la participación de los docentes de escuelas primarias públicas multigrado en la contrucción de proyectos integradores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Asignar enlaces itinerates para la descarga administrativa en las escuelas públicas multigrado atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a los docentes de primarias públicas multigrado atendidas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas (No aplica para 2018).	18,799	Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's) en el ciclo escolar actual	Mide la proporción de escuelas de educación básica equipadas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán con equipo e instalaciones de la información y de la comunicación (TIC's) y que incorporan estas herramientas en el aula para el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	1/ Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La línea base del indicador no aplica, debido a que no se llevó a cabo el componente durante el ejercicio fiscal anterior.	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Capacitar a docentes de educación básica en el uso y manejo de los materiales didácticos digitales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realizar visitas de seguimiento al uso y manejo de los materiales didácticos digitales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicio pedagógicos complementarios a la educación regular implementados.	18,754	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos complementarios (SEVIC y PEAGE en la modalidad B)	Mide la cobertura en la atención a las escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial) a través de los servicios otorgados por el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC) y Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE) en la modalidad de Proyectos de Innovación, con miras de mejorar el logro educativo en los alumnos en el ciclo escolar actual.	(B/C)*100	8.65 Porcentaje	8.99	Anual	Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Otorgar material didáctico a docentes de educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Convocar la participación de las escuelas en el programa de impulso a la innovación educativa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Implementar modelo intercultural bilingüe para educación básica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Dar seguimiento a las escuelas de educación básica que integran el modelo intercultural bilingüe.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A5 Seleccionar escuelas atendidas por el servicio de enseñanza de las ciencias en preescolar y primaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A6 Otorgar el servicio de enseñanza de las ciencias en preescolar y primaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **235 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial** **Gasto:** 172,505,671.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Toda la población del Estado

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 236 Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado **Gasto:** 1,587,736,805.52

Fin: Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la áreas de la Secretaría.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal administrativo de las oficinas operativas de la Secretaría de Educación del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personal administrativo de las Secretaría de Educación del Estado cuentan con los recursos suficientes para realizar sus labores.	18,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos	Mide la proporción del presupuesto de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que es utilizado para el pago de los gastos admistrativos (luz, agua, teléfono).	(B/C)*100	88.52 Porcentaje	88.52	Anual	Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	0.00	0.00	NA
Componente: 1 Recursos humanos administrados	19,746 Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales de áreas administrativas	Mide la proporción del gasto ejercido en pago de servicios personales de los trabajadores de las áreas administrativas que integran a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	(B/C)*100	1.62 Porcentaje	1.59	Semestral	Reporte del módulo de Control Presupuestal. Sistema Intregal del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	NA	0.79	NA
Actividad: C1A1 Recolección de documentos para realizar la nómina del personal administrativo de la secretaría.	19,749 Porcentaje de documentos correctos al momento de ingresar a la ventanilla de recursos humanos	Mide la proporción de documentos que ingresan correctamente, esto es que están vigentes y en tiempo al registrarse en la ventanilla de recursos humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	(B/C)*100	33.33 Porcentaje	33.33	Semestral	Reporte de incidencias en la ventanilla de Recuros Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	12.87	NA
Actividad: C1A2 Simplificación de los trámites administrativos en cada una de las áreas de la secretaría.	19,750 Tiempo promedio del tiempo de respuesta de los trámites administrativos	Mide la cantidad media de días que se lleva en dar respuesta a los trámites administrativos que entran a las ventanillas de servicio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.	SUM B/C	0.48 Días por documento	0.48	Semestral	Reporte de la ventanilla única. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	0.27	NA
Componente: 2 Recursos materiales suministrados	19,745 Porcentaje del presupuesto destinado a recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto destinado a la adquisición de recursos materiales que se utilizan en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	(B/C)*100	82.00 Porcentaje	86.93	Semestral	Reporte del módulo de Control Presupuestal. Sistema Intregal del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	NA	43.46	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Recepción de las solicitudes de suministro de materiales del personal administrativo.	19,747	Porcentaje de solicitudes de suministro de materiales atendidas	Mide la proporción de las solicitudes que se realizan por concepto de recursos materiales que utiliza el personal administrativo de la Secretaría de Educación.	(B/C)*100	60.00 Porcentaje	60.00	Semestral	Reporte de la ventanilla única. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	23.00	NA
Actividad: C2A2 Mejoramiento de la infraestructura de las oficinas administrativas que forman parte de la secretaría.	19,748	Porcentaje de edificios administrativos que recibieron mantenimiento	Mide la proporción de los edificios administrativos pertenecientes a la Secretaría de Educación mejorados en su infraestructura.	(B/C)*100	6.67 Porcentaje	6.67	Semestral	Reporte de infraestructura. Dirección de Gestión Regional, Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).	0.00	NA	3.31	NA

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **238 Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur** **Gasto:** 38,792.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación adecuada de las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR**

Población Objetivo: Personal de la institución.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur operan adecuadamente.	19,035 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción del cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual de la Universidad Tecnológica Regional del Sur para el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	70.59 Porcentaje	100.00	Anual	Reportes de Seguimiento de la Unidad Básica de Presupuestación (UBP). Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,095 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción de presupuesto utilizado para proveer materiales y suministros a las diferentes áreas de la Universidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,133	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Se refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respecto al total de presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,134	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de operación de los recursos suministrados del presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cobranza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Sistema de gestión integral de calidad implementada.	18,496	Porcentaje de observaciones resueltas satisfactoriamente	Mide la proporción de cumplimiento de operación del sistema de gestión integral de calidad implementada.	(B/C)*100	70.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Estatus de acciones correctivas y preventivas. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur (UT Regional del Sur).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C4A1 Realización de auditorías internas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Solicitud de auditorías externas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 240 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán **Gasto:** 72,919.00

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante el desempeño eficaz del personal del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal del Instituto.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la institución se desempeña eficazmente.	18,684 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual	Mide la proporción del cumplimiento del Programa de Trabajo Anual del instituto.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	88.57	Anual	Programa de Trabajo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,048 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.	(B/C)*100	27.46 Porcentaje	27.00	Trimestral	Programa de Operativo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	2.63	4.72	7.35	6.65
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros e internet.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,077	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.	(B/C)*100	70.77 Porcentaje	71.00	Trimestral	Programa de Operativo Anual. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	15.84	9.82	25.66	20.14
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,099	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras.	(B/C)*100	1.77 Porcentaje	2.00	Trimestral	Concentrado de recursos financieros suministrados. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	0.23	0.10	0.33	0.15
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cobranza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 241 Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso **Gasto:** 689,455.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal del Instituto.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,566 Porcentaje de metas alcanzadas	Mide la proporción de las metas alcanzadas de los objetivos estratégicos institucionales con respecto a las que fueron programadas en el programa de trabajo anual.	(B/C)*100	59.46 Porcentaje	100.00	Anual	Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,047 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto del Instituto Tecnológico Superior Progreso que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	0.52	6.30	7.03	2.60
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisiciones de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,076	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto de la Institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	13.66	36.40	58.10	58.30
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,101	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros.	(B/C)*100	10.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	7.79	14.60	23.81	22.60
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **242 Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul** **Gasto:** 924,651.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la adecuada operación del Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL**

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal del Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Motul operan adecuadamente.	19,071 Porcentaje de metas alcanzadas	Mide la proporción de las metas alcanzadas de los objetivos estratégicos institucionales con respecto a las que fueron programadas en el programa de trabajo anual.	(B/C)*100	95.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos financieros administrados.	18,567 Porcentaje de recursos financieros gestionados	Mide la proporción de recursos financieros utilizados para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo en la formación de profesionales.	(B/C)*100	51.41 Porcentaje	100.00	Anual	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento del ejercicio de recursos de infraestructura académica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,568 Porcentaje de cumplimiento en la rendición de cuentas públicas	Mide la proporción de cumplimiento de la entrega de las obligaciones de la cuenta pública del año fiscal actual en relación con las normas de fiscalización para la rendición de cuentas publicas vigentes.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	NA	NA	ND	ND
	19,129 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos humanos del Instituto Tecnológico Superior de Motul.	(B/C)*100	76.75 Porcentaje	74.34	Trimestral	Avance del presupuesto. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).	25.00	25.00	50.00	25.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Control de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Avance del ejercicio de la nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Inventario del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A6 Implementación del programa de formación docente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A7 Implementación del programa de actualización docente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A8 Implementación del programa de capacitación directiva.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A9 Implementación del programa de capacitación al personal administrativo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos materiales administrados.	18,570	Porcentaje de requisiciones de compras y servicios atendidas	Mide la proporción de requisiciones de compras y servicios para proveer materiales y suministros a las diferentes áreas de la Institución.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	NA	NA	NA	25.00
							Informe anual de la Junta directiva. Subdirección de Planeación. Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM).				
Actividad: C3A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A3 Identificación de necesidades de mantenimiento en instalaciones e infraestructura.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A4 Mantenimiento de instalaciones e infraestructura.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A5 Identificación de necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A6 Identificación de necesidades de mantenimiento de tecnologías de la información y la comunicación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A7 Mantenimiento de tecnologías de la información y la comunicación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 243 Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro **Gasto:** 840,394.00

Fin: Se contribuye al mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la administración pública estatal mediante la operación eficiente de la Universidad Tecnológica del Centro.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	18,065 Porcentaje de requisiciones atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de servicio administrativo que fueron atendidas de los materiales requeridos por personal de la Universidad para desempeñar sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	99.00	ND	ND	98.00
Componente: 1 Capacitación del personal impartida.	16,025 Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal administrado que ha recibido alguna actividad para responder a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal en la Universidad Tecnológica del Centro.	(B/C)*100	26.00 Porcentaje	28.85	Trimestral	Plan de Capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	20.00	ND	ND	62.00
Actividad: C1A1 Programación de cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Evaluación de la capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	16,276 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto ejercido en recursos financieros siendo utilizados para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo en la formación de profesionales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto Ejercido por Capítulo del Gasto. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	16.00	ND	ND	62.36
Actividad: C2A1 Elaboración del presupuesto anual.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración de los estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Materiales y suministros proporcionados.	18,150	Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles	Mide la proporción de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles para proveer materiales y suministros a las diferentes áreas de la Universidad.	(B/C)*100	98.89 Porcentaje	100.00	Anual	Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Adquisiciones de bienes y servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Pago a proveedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,163	Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos	Mide la proporción del personal de la Universidad Tecnológica del Centro que tiene toda su documentación actualizada, expediente y currículo vitae.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Control de documentos para expedientes del personal. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C4A1 Integración y actualización de expedientes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Control de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Pago de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Infraestructura y equipamiento mantenidos.	18,168	Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones	Mide la proporción del personal de la Universidad Tecnológica del Centro que cuenta con el equipo necesario para el desempeño de sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C5A1 Determinación del personal que requiere equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Adquisición del equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Realizar el inventario de bienes adquiridos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 6 Mantenimiento institucional implementado.	18,171	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento institucional realizadas al Departamento de Servicio Preventivo. Se entiende por servicios los trabajos realizados en la solución o reparación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte de servicio preventivo y de servicio correctivo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C6A1 Atención de solicitudes de mantenimiento preventivo a infraestructura y equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Atención de solicitudes de mantenimiento correctivo a infraestructura y equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **244 Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY** **Gasto:** 16,112,540.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,115 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de la labor del Instituto	Mide en términos porcentuales el avance de los recursos ejercidos en el año para el cumplimiento de la labor de las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando (SASA). Programa Operativo Anual del INEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,145 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó. Es decir, se calcula la proporción del recurso ejercido por concepto de recursos materiales (capitulo 2000) contra el presupuesto asignado al Instituto para el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	17.94 Porcentaje	22.75	Trimestral	Estados financieros. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,098	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas. Este indicador tiende a ser el 100% debido a que hace referencia al recurso que es destinado al pago de nómina y demás prestaciones del personal del Instituto, por lo que no debiera ejercerse menos de lo se presupuesta (Capítulo 1000).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Pago de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,541	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros del Instituto en el año fiscal. Entre los conceptos incluidos está la elaboración, seguimiento y evaluación de estados financieros y proveedores.	(B/C)*100	55.85 Porcentaje	33.68	Trimestral	Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 245 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán **Gasto:** 9,318,218.50

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de los recursos adecuados del Instituto.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.	18,866 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto que se utiliza para el pago de nómina, capacitación, adquisición de bienes, compra de insumos y demás necesidades para la adecuada operación del Instituto.	(B/C)*100	117.45 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,042 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del gasto del Instituto que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó para ello. Es decir, se calcula la proporción del recurso ejercido por concepto de recursos materiales (capitulo 2000) contra el presupuesto asignado para ese rubro para el ejercicio fiscal correspondiente.	(B/C)*100	179.82 Porcentaje	100.00	Trimestral	Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehículos y edificio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Pago de servicios de telefonia e internet.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	18,867	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas. Este indicador tiende a ser el 100% debido a que hace referencia al recurso que es destinado al pago de nómina y demás prestaciones del personal del Instituto, por lo que no debiera ejercerse menos de lo se presupuesta (Capítulo 1000).	(B/C)*100	93.28 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php				
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas estatales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	18,868	Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto que se ejerce en la elaboración, seguimiento y evaluación de estados financieros y proveedores, y permite conocer el apego en el ejercicio del gasto respecto a lo asignado para la realización de actividades de administración de los recursos financieros del Instituto.	(B/C)*100	117.45 Porcentaje	100.00	Semestral		0.00	0.00	0.00	0.00
								Monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php				
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A3 Evaluación de proveedores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A4 Ministraciones recibidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 246 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán **Gasto:** 20,384,356.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de recursos para su operación.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas del Instituto.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente de recursos para su operación.	16,321 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos monetarios presupuestados para un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	0.00	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,046 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto autorizado para la adquisición de materiales, servicios y mantenimientos que se ejerce en este concepto en un año fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	0.00	33.00	67.00	0.00
Actividad: C1A1 Realización de inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,085	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide el avance en el ejercicio del presupuesto para recursos humanos, de acuerdo a lo autorizado para este concepto en un año fiscal.	(B/C)*100	91.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	0.00	22.00	46.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,104	Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros	Mide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieros, como son la elaboración de presupuesto, elaboración de cuentas por pagar, elaboración de estados financieros, entre otras.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	0.00	26.00	50.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Gestiones jurídicas realizadas.	17,926	Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas	Mide la proporción de las gestiones jurídicas proyectadas que son atendidas en el año. Se entiende por gestiones jurídicas a cualquier actividad jurídica que se realice como convenios de colaboración, contratos, representaciones legales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).	0.00	23.00	49.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Realización de convenios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Atención de gestiones jurídicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Gestión técnica de los recursos administrados realizada.	18,876	Porcentaje de obras contratadas	Mide el avance en el ejercicio de los proyectos u obras de infraestructura física educativa contratadas con empresas constructoras para un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	0.00	23.00	49.00	0.00
							Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).				
Actividad: C5A1 Proyectos de infraestructura adjudicados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Estimaciones de obra revisadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Supervisión de obras contratadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A4 Entrega recepción de obras ejecutadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 247 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey **Gasto:** 1,644,423.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la mejora de la calidad de los servicios ofrecido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles pertenecientes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personal directivo, administrativo y de apoyo, docentes de los planteles cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.	18,858 Porcentaje de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios administrativos del Colegio	Mide la proporción del personal satisfecho con los servicios administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán de acuerdo a una encuesta de satisfacción aplicada al total de personal adscrito al Colegio. Se entiende que a partir del 90% del personal satisfecho, es una administración eficiente.	(B/C)*100	78.91 Porcentaje	90.00	Anual	Encuestas de satisfacción al personal. Dirección de planteles. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,044 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de materiales y suministros	Mide la proporción del gasto vinculado con la adquisición de materiales y suministros en relación a las necesidades para la operatividad y gestión educativa en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Actas del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos del Cecytey. Programa anual de adquisiciones. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	0.00	0.00	0.00	4.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Sesiones del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,074	Porcentaje de presupuesto ejercido en recursos humanos	Mide la proporción de los pagos realizados por la administración de recursos humanos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros del Cecytey incluidos en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey)	0.00	0.00	0.00	22.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	17,924	Porcentaje de presupuesto de recursos financieros suministrado	Mide la proporción del presupuesto que es suministrado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, para la operatividad y buen funcionamiento de los planteles y la dirección general.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros del Cecytey incluidos en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).	0.00	0.00	0.00	18.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **248 Programa Administrativo del COBAY** **Gasto:** 296,010,205.63

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del Colegio de Bachilleres.

Dependencia o Entidad Responsable: **COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.	19,039 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto autorizado que ha sido utilizado (devengado) para el funcionamiento de las unidades administrativas del Colegio.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto autorizado para suministrar recursos materiales que ha sido utilizado (devengado) por las unidades administrativas del Colegio.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,070	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto autorizado por concepto de recursos humanos que ha sido utilizado (devengado) por las unidades administrativas del Colegio.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay). Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Timbrado de los recibos de pago del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	17,935	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto autorizado para la administración de los recursos financieros que ha sido utilizado (devengado) por las unidades administrativas del Colegio.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración, seguimiento y modificación del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cuotas de recuperación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago a proveedores y contratistas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 250 Programa Administrativo del INDEMAYA **Gasto:** 10,490,919.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán eficientan sus funciones.	18,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones	El Instituto cuenta con un Manual de Organización con su respectivo reglamento que establece las funciones que debe llevar a cabo el personal adscrito al Instituto, en el cual, se vigila su cumplimiento; al no cumplirse por parte del personal, se levantan incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones, este indicador mide la variación de la proporción de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de esas funciones.	((B-C)/C)*100	-999.00 Porcentaje	0.00	Anual		NA	NA	NA	0.00
							Formatos establecidos. Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General. Departamento de Proyectos Estratégicos. Subdirección de Atención a Migrantes. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Departamento de Derechos Humanos y No Discriminación. Departamento de Lengua y Cultura. Departamento de Atención y Gestoría. Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Subdirección de Desarrollo y Organización. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Nota: La meta se reporta como cero debido a que no hubieron incidencias en el año anterior y se espera que no hayan incidencias en el siguiente ejercicio.				
Componente: 1 Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.	18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio	Se elabora un Programa Anual de Capacitación en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del SAF enfocada a fortalecer las capacidades y habilidades del personal adscrito al Instituto para mejorar los resultados que se van alcanzando cada año.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
							Reportes del Programa Anual de Capacitación, Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).				
Actividad: C1A1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación por área.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Elaboración del Programa Anual de Capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A3 Organización de los cursos y talleres de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.	18,616	Porcentaje de informes entregados	Se elaboran diversos informes en coordinación con la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación, y con la Secretaria de Administración y Finanzas, tales como el Informe de Gobierno, Informe de Cuenta Pública, Informes del Consejo de Gobierno del Indemaya, entre otros informes.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
							1/ Seguimiento de Informe de Gobierno. Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/ 2/ Observatorio de compromisos. http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/ 3/ Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado. Dirección de Unidad de Gestión Intergubernamental. Departamento de Control y Seguimiento. Secretaría de Administración y Finanzas. www.sistemas.hacienda.gob.mx				
Actividad: C2A1 Integración de las acciones y actividades realizadas por las áreas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Elaboración y/o captura de los informes solicitados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Entrega de manera impresa y/o digital de los informes en los tiempos establecidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Materiales y suministros entregados.	18,617	Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas	Se realizan reuniones con las diversas áreas administrativas del Instituto para atender las solicitudes de materiales y suministros establecidas en sus respectivas UBP para que puedan realizar las actividades que han programado mensualmente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
							Registros administrativos, Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos. Departamento de Recursos Materiales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).				
Actividad: C3A1 Realización de compras de consumibles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.07 Indígenas
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 251 Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres **Gasto:** 17,155,713.88

Fin: Contribuir a incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Mujeres del estado

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.05 Equidad de Género

Objetivo PED: 02.05.01 Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las servidoras y servidores públicos incrementan sus conocimientos y herramientas para contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.	18,660 Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género	Mide el cambio porcentual respecto de año base de servidoras y servidores públicos de mando medio y superior que recibieron capacitación en temas relacionados con la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.	((B-C)/C)*100	4.96 Porcentaje	9.09	Anual	Registro de acciones de sensibilización y capacitación brindadas. Dirección de Planeación e Investigación. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Capacitación proporcionada.	18,668 Porcentaje de servidores públicos capacitados en perspectiva de género	Mide la proporción del personal adscrito a alguna dependencia o entidad del Poder Ejecutivo estatal que participó en procesos de capacitación por parte del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH) para la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal.	(B/C)*100	8.58 Porcentaje	9.57	Semestral	Registro de acciones de sensibilización y capacitación brindadas. Dirección de Planeación e Investigación. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	NA	NA	1.28	0.00
Actividad: C1A1 Recepción y evaluación de oficios de solicitud de capacitaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización y organización de los eventos de capacitación de acuerdo a los oficios aprobados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Asesorías proporcionadas.	18,670 Variación porcentual de asesoramiento a personal responsable de programas presupuestarios	Mide el cambio porcentual respecto al año base de responsables de programas presupuestarios que recibieron acompañamiento técnico por parte del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán para la incorporación de la perspectiva de género en los elementos de diseño de los programas.	((B-C)/C)*100	5.00 Porcentaje	4.76	Anual	Registro de acciones de sensibilización y capacitación brindadas. Dirección de Planeación e Investigación. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	NA	NA	NA	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Promoción de los procesos de asesorías realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Calendarización y organización de los eventos de capacitación a realizar en el año.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Foros y campañas de difusión realizados.	18,671	Porcentaje de dependencias que participan en campañas de incorporación de la perspectiva de género	Mide la proporción de dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal que participan a través del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los procesos de incorporación de la Perspectiva de Género en los programas presupuestarios y en documentos normativos del gobierno estatal.	(B/C)*100	31.34 Porcentaje	34.33	Semestral		NA	NA	4.48	0.00
								Registro de acciones de sensibilización y capacitación brindadas. Dirección de Planeación e Investigación. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).				
Actividad: C3A1 Realización del Foro de Buenas Prácticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Implementación del Mecanismo Estatal de Seguimiento para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Recepción de propuestas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Documentos realizados.	18,672	Porcentaje de dependencias que incorporan elementos con enfoque de género en materia de programación y presupuestación	Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal que realizan acciones de incorporación de perspectiva de género en programas presupuestarios o unidades básicas de presupuestación para la igualdad entre mujeres y hombres.	(B/C)*100	29.85 Porcentaje	32.84	Semestral		NA	NA	2.99	0.00
								Registro de Tranversalización. Dirección de Planeación y Vinculación. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).				
Actividad: C4A1 Celebración de reuniones trimestrales de trabajo para revisar el cumplimiento del PP Igualdad y PP Atención a la violencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Elaboración de fichas de análisis de las brechas de género con respecto a las UBP trabajadas durante 2017.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Establecimiento de una red de trabajo para el establecimiento de metas y compromisos en materia género y políticas públicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.07 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	02.02.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 252 Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol

Gasto: 13,570,451.46

Fin: Se contribuye mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas de planeación, programación, seguimiento y control toman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.	19,396 Porcentaje de programas presupuestarios que atienden los aspectos susceptibles de mejora	Mide la proporción de los programas presupuestarios que coordina la Secretaría de Desarrollo Social que son revisados, y actualizados para atender los aspectos susceptibles de mejora encontrados en las evaluaciones que realiza la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Programa Anual de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (STPE). http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados. Programas Presupuestarios. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/programa_financiero.php	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Informe de Gobierno integrado.	18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el Informe de Gobierno	Mide la proporción de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social que integran su información en el informe de gobierno.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Gobierno. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes_gobierno.php	NA	NA	NA	100.00
Actividad: C1A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión de la información con las áreas realizada.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Cuenta Pública del gobierno integrada.	18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública	Mide la proporción de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social que integran su información a la cuenta pública del Gobierno del Estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Cuenta Pública. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/cuenta_publica.php	NA	NA	NA	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Gestión de la información con las áreas realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Informe de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno integrado.	18,458	Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado	Mide la proporción de programas y proyectos de la Secretaría integrados en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Anexo: Registros estadísticos de la gestión. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes_gobierno.php				
Actividad: C3A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Gestión de la información con las áreas realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Programas presupuestarios elaborados.	18,467	Porcentaje del presupuesto de la Secretaría dentro de un programa presupuestario	Mide la proporción del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social incorporado a los programas presupuestarios como parte de las acciones del Presupuesto Basado en Resultados.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	80.00
								Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2017-2018. Programas Presupuestarios. Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/Proyecto_TOMO_V.pdf				
Actividad: C4A1 Identificar unidades básicas de presupuestación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Unidades básicas de presupuestación realizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Sistema de gestión social de programas actualizado.	19,395	Porcentaje de solicitudes atendidas que se registran en el sistema de Gestión Social	Mide la proporción de las solicitudes que se registraron en el sistema de Gestión Social y que son atendidas en la Secretaría de Desarrollo Social.	(B/C)*100	30.10 Porcentaje	100.00	Trimestral		50.00	0.00	0.00	100.00
								Formato de verificación de áreas con información actualizada en el Sistema de Gestión Social. Dirección de Gestión Ciudadana. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).				
Actividad: C5A1 Calendarizar las solicitud de información a las áreas por programas y proyectos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Revisar que las áreas capturen información en el sistema de gestión social de programas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 253 Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol **Gasto:** 21,446,235.11

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social se desempeñan de manera eficiente.	18,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas	Mide la proporción de las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social que cumplen las metas planteadas en las fichas técnicas de indicadores	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Tomo único de indicadores de desempeño. Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	0.00	NA	NA	100.00
Componente: 1 Cursos de capacitación realizados.	18,403 Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos impartidos para mejorar las capacidades del personal de la Secretaría de Desarrollo Social durante el año.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe de cursos de capacitación. Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	100.00	0.00	0.00	100.00
Actividad: C1A1 Diagnóstico de necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización de los cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados	Mide la proporción del total de requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Social que fueron atendidas por el departamento de recursos humanos y servicios generales.	(B/C)*100	95.35 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Departamento de recursos humanos y servicios generales. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	98.78	0.00	0.00	100.00
Actividad: C2A1 Gestión de requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Elaboración de órdenes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	18,410	Porcentaje de recursos financieros suministrados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide la proporción de los recursos financieros suministrados en la Secretaría de Desarrollo Social durante el periodo que se informa.	(B/C)*100	80.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte E-15 Control presupuestal. Departamento de Contabilidad y Tesorería. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	4.55	0.00	0.00	36.01
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del ejercicio del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Adecuaciones de Presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Realización de pagos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Materiales y suministros a las unidades administrativas entregados.	18,419	Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados	Mide la proporción atendida de las solicitudes de materiales y suministros realizadas a la unidad administrativa.	(B/C)*100	95.02 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de entrega de materiales y suministros. Departamento de recursos humanos y servicios generales. Dirección de administración y finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	83.83	0.00	0.00	56.70
Actividad: C4A1 Gestión de requisiciones de materiales y suministros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Elaboración de órdenes de compra de materiales y suministros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Servicio de Gestión de Recursos Humanos.	19,397	Variación Porcentual del número de Gestiones del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el cambio porcentual del número de gestiones que realiza el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social, con respecto a las altas, y bajas del personal, listado de plazas vacantes, contratación de personal de honorarios, Actualización de la Estructura Orgánica.	((B-C)/C)*100	4.62 Porcentaje	2.21	Trimestral	Acuses de recepción de petición de reportes de estructura orgánica, alta o abaja de personal, listados de personal. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).	45.83	-35.21	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Movimientos de personal realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Entrega de reportes a la dirección de recursos humanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.	18,424	Porcentaje de mantenimientos al equipo informático de la Secretaría de Desarrollo Social realizado	Mide la proporción de mantenimientos realizados al equipo informático de las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Desarrollo Social en el tiempo programado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Documento del calendario de mantenimiento del equipo informático. Unidad de Informática. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).				
Actividad: C6A1 Servicio de soporte técnico realizado al equipo informático.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Realizacioón del servicio de mantenimiento preventivo para las computadoras de escritorio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Asesoría legal a las unidades administrativas de la Secretaría otorgada.	19,694	Porcentaje de asesoría jurídica en gestiones administrativas realizadas	Mide la proporción de asesorias jurídicas para la elaboración de contratos, convenios, actas realizadas y atención de solicitudes de información del portal de transparencia respecto a las asesorías jurídicas solicitadas por las unidades administrativas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00	0.00	0.00	100.00
								Informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado de Yucatán. Dirección jurídica. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral.				
Actividad: C7A1 Atención a solicitudes para elaboración de actas, convenios y contratos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Atención a solicitudes de información del portal de transparencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **254 Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán** **Gasto:** 38,609,043.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN**

Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran la administración de recursos humanos y materiales.	19,304 Porcentaje de aplicación del Plan anual de trabajo del Sistema DIF Yucatán	Mide la proporción de acciones de control interno implementadas con respecto al Plan Anual de Trabajo de Control Interno del DIF Yucatán.	(B/C)*100	88.24 Porcentaje	90.00	Trimestral	Plan anual de trabajo de control interno del Sistema DIF Yucatán. Subdirección Administrativa. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Programa Anual de Capacitación del Sistema DIF Yucatán ejecutado.	18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación	Mide el porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación en un año.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	90.10	Trimestral	Base de registros de recursos humanos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). www.dif.yucatan.gob.mx	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,305 Porcentaje de capacitaciones impartidas	Mide la proporción de capacitaciones que se realizan durante el año de acuerdo al Plan Anual de Capacitación del Sistema DIF Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plan Anual de Capacitación Sistema DIF Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Subdirección administrativa. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Diagnóstico de las necesidades de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calendarización de los cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Convocatoria y difusión de las capacitaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Mantenimiento de equipo de trabajo y unidades de la flotilla vehicular otorgado.	18,268	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y unidades de la flotilla vehicular atendidas en un máximo de tres días hábiles con respecto al total de solicitudes recibidas.	(B/C)*100	97.21 Porcentaje	95.10	Trimestral	Control de mantenimiento del Sistema DIF Yucatán. Departamento de Recursos Materiales. Departamento de control vehicular. Departamento de Informática. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Inventario de equipos en funcionamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Identificación del padrón de usuarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Calendarización de mantenimiento a equipos de trabajo y dotación vehicular.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Manuales de organización y procedimientos elaborados.	18,271	Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización	Mide la proporción de departamentos del DIF que elaboran manuales de organización y procedimientos en relación al total de departamentos del DIF en el año actual.	(B/C)*100	54.55 Porcentaje	86.36	Semestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Revisión por área de la documentación existente.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración o actualización de los documentos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Gestión de cursos de capacitación en temas de asistencia social realizada.	18,271	Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización	Mide la proporción de departamentos del DIF que elaboran manuales de organización y procedimientos en relación al total de departamentos del DIF en el año actual.	(B/C)*100	24.98 Porcentaje	28.95	Semestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Capacitación en temas de asistencia social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Coordinación de foros sobre temas de Asistencia Social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 5 Modelos de asistencia social promocionados.	19,286	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF en los que se replican los modelos de Asistencia Social	Mide la proporción de los Sistemas Municipales DIF que fueron visitados por el Sistema Estatal DIF Yucatán para promocionar los Modelos de Asistencia Social y que aplican dichos modelos de asistencia social.	(B/C)*100	54.72 Porcentaje	83.02	Trimestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A1 Elaboración de boletines sobre asistencia social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de contenidos sobre modelos de asistencia social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Sesiones informativas para la Junta de Gobierno del Sistema DIF Yucatán y otras instancias fiscalizadoras organizadas.	19,287	Porcentaje de informes aprobados durante las Juntas de Gobierno	Mide la proporción informes de la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que se presentaron a la Jun de Gobierno y que esta aprobo durante la sesión.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de registros de desarrollo institucional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Elaboración de informes sobre el desempeño de las actividades programaticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Elaboración de avance de indicadores de programas presupuestarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Elaboración de informes sobre el avance de presupuesto ejercido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 255 Administración de IPIEMH **Gasto:** 6,348,647.50

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán operan adecuadamente.	18,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria	Mide la proporción de las actividades estratégicas del Instituto establecidas en el Plan Anual de Trabajo que cumplieron las metas programadas en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de avance de actividades estratégicas. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,136 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido para satisfacer los requerimientos de recursos materiales para la operación del Instituto.	(B/C)*100	126.93 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de suministros y adquisiciones. Coordinación de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	12.50	23.86	36.36	0.00
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehículos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,130	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de remuneraciones al personal adscrito al Instituto y otros gastos relacionados con los servicios personales.	(B/C)*100	107.10 Porcentaje	100.00	Trimestral	Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	20.13	23.61	43.74	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,106	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de los recursos financieros del Instituto.	(B/C)*100	251.68 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto para la Igualdad entre Mujres y Hombres en Yucatán (IPIEMH).	48.59	66.13	114.72	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cobranza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.07 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	02.06.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **256 Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve** **Gasto:** 7,817,039.25

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación eficaz de los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE LA JUVENTUD**

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Secretaría de la Juventud.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud operan eficazmente.	19,314 Promedio de solicitudes atendidas por área administrativa	Mide la cantidad media de solicitudes atendidas por cada una de las áreas administrativas de la Secretaría de la Juventud en un periodo determinado.	SUM B/C	32.00 Solicitudes por área	66.67	Trimestral	Base de datos de solicitudes. Jefatura del Despacho del Secretario. Despacho del Secretario. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	28.20	37.40	37.40	53.00
Componente: 1 Soporte técnico informático proporcionado.	19,011 Porcentaje de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento, soporte técnico e informático que fueron atendidas por la unidad de informática en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	99.70 Porcentaje	100.00	Trimestral	Bitácora de mantenimientos, soporte técnico e informáticos. Departamento de informática. Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Realización de mantenimiento preventivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de mantenimiento correctivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Administración de inventario de bienes informáticos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos financieros suministrados.	19,060 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado	Mide la proporción del recurso ejercido en relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de la Juventud en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	99.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte ejecutivo del módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	14.06	30.54	30.54	80.00
Actividad: C2A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Elaboración de estados financieros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Gestión de cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Recursos humanos administrados.	16,073	Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal de la Secretaría que participó en algún curso de capacitación durante el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	57.81 Porcentaje	46.88	Trimestral		26.15	45.31	45.31	45.31
								Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo de la Profesionalización (PLADEP). Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
	19,316	Porcentaje de incidencias y movimientos del personal de la Secretaría	Mide la proporción de incidencias o movimientos notificados y autorizados al personal de la Secretaría de la Juventud que cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Reporte para pago de nómina de Módulo de incidencia y del Módulo de Administración de Recursos Humanos del SIGEY. Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
Actividad: C3A1 Actualización de los expedientes de los empleados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Capacitación de los empleados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Recursos materiales suministrados.	19,109	Porcentaje de solicitudes de compra o servicio atendidas	Mide la proporción de solicitudes de compra o servicio que son atendidas por la dirección de administración de la Secretaría de la Juventud en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Reporte de solicitudes del Módulo de Requisiciones del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C4A1 Elaboración de cotizaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Adquisición de recursos materiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Administración del inventario de bienes muebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Mantenimiento de los bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Servicios jurídicos proporcionados.	19,012	Porcentaje de solicitudes jurídicas y legales atendidas	Mide la proporción de solicitudes jurídicas y legales que se atendieron en un ejercicio fiscal. Se incluyen tanto las solicitudes de las áreas administrativas como las de los usuarios que acceden a la Plataforma de Transparencia para solicitar información de la dependencia.	(B/C)*100	99.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Bitácora de solicitudes de documentos jurídicos. Unidad Jurídica. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
Actividad: C5A1 Elaboración de los documentos legales y normativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Dar seguimiento a las solicitudes de transparencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Asesoría técnica en materia de planeación-programación proporcionada.	17,921	Porcentaje de empleados a los que se les proporcionó asesoría técnica en materia de planeación-programación	Mide la proporción de empleados de la Secretaría de la Juventud a los cuales se les otorgó algún tipo de asesoría, curso, taller o plática en materia de planeación-programación. Estos servicios son proporcionados por la Dirección de Planeación y Estrategia a las otras áreas de la Secretaría.	(B/C)*100	57.81 Porcentaje	57.81	Trimestral		23.00	36.00	36.00	36.00
								Bitácora de cursos en materia de planeación-programación. Departamento de planeación y seguimiento. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
Actividad: C6A1 Asesoramiento al personal en materia de planeación-programación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Elaboración de informes y rendición de cuentas de los programas de la Secretaría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Realización y actualización de manuales de organización y de procedimientos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 259 Desarrollo Artesanal **Gasto:** 10,879,828.45

Fin: Contribuir a incrementar la productividad de las empresas en el estado, mediante la generación de valor agregado en los productos artesanales.

Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Población artesanal del Estado.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.02 Aumentar el valor de las empresas en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los artesanos de Yucatán adquieren conocimientos técnicos y herramientas para el desarrollo de su actividad.	18,026 Porcentaje de artesanos apoyados	Mide la proporción de artesanos apoyados con recursos para la adquisición de insumos y materia prima para impulsar su producción artesanal.	(B/C)*100	69.15 Porcentaje	70.10	Anual	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	10.00	20.00	30.00	0.00
	18,028 Variación porcentual de artesanos apoyados con cursos de capacitación	Mide el cambio porcentual respecto al año base de artesanos que fueron apoyados con cursos de capacitación para el mejoramiento de su producción.	((B-C)/C)*100	2.02 Porcentaje	3.08	Anual	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	5.00	1.00	1.50	0.00
Componente: 1 Cursos de capacitación artesanal impartidos.	18,030 Promedio de participantes por cursos	Mide la cantidad media de artesanos que reciben capacitación para el mejoramiento de su calidad productiva.	SUM B/C	25.00 Personas por curso	30.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	0.00	20.00	20.00	0.00
Actividad: C1A1 Elaboración de diagnósticos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Convocar a artesanos para su participación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Materia prima artesanal entregada.	18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados	Mide el porcentaje de paquetes de materia prima como hilos, telas, henequén, etc, que son entregados a artesanos.	(B/C)*100	59.21 Porcentaje	62.50	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	0.00	20.00	30.00	0.00
Actividad: C2A1 Gestionar la obtencion de materia prima.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Ferias artesanales realizadas.	18,041	Variación porcentual de ferias artesanales realizadas	Mide el cambio en términos porcentuales respecto al año base, de ferias artesanales realizadas para impulsar la comercialización de los productos de los artesanos.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	4.88	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	12.50	0.00	2.00	0.00
Actividad: C3A1 Calendarización de ferias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de invitaciones a los artesanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Renta de los espacios para la feria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Incentivos económicos entregados.	18,042	Porcentaje de incentivos económicos entregados a artesanos	Mide la proporción de incentivos económicos entregados a artesanos que participan en concursos especializados. Este incentivo se otorga con el fin de reconocer su creatividad e ingenio y así fomentar el mejoramiento de sus artesanías.	(B/C)*100	87.51 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Desarrollo Artesanal. Subdirección Operativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	20.00	20.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Identificar grupos vulnerables de artesanos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Formular solicitudes para tramitar los recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Seguimiento de trámite.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 261 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY **Gasto:** 533,340.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el aumento en la calidad de los servicios de la casa de las artesanías.

Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los departamentos reciben un adecuado funcionamiento de los recursos humanos, materiales y de servicios.	18,045 Porcentaje de avance del presupuesto asignado	Mide el avance del presupuesto asignado para la ejecución de actividades de impulso al sector artesanal para la Casa de las Artesanías.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Mensual	Registro contable y presupuestal. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	25.00	25.00	0.00	0.00
Componente: 1 Cursos de capacitación impartidos.	19,068 Promedio de cursos de capacitación impartidos a artesanos	Mide la cantidad media de cursos de capacitación impartidos para el mejoramiento de la calidad de la producción.	SUM B/C	0.25 Cursos	0.25	Trimestral	Expedientes de Cursos de capacitación. Base de datos de cursos de desarrollo artesanal. Coordinación de Desarrollo Artesanal. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Seleccionar mediante la utilización de ciertas técnicas, entre los diversos candidatos al más idóneo para el puesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Inducción adecuada al nuevo elemento con los objetivos de la empresa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.	18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados	Mide la proporción de materiales y suministros entregados durante el ejercicio fiscal a los departamentos que integran la estructura de CAEY para el logro de sus objetivos.	(B/C)*100	77.42 Porcentaje	90.00	Trimestral	Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).	0.00	25.00	45.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de requisición de orden de compra.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Recepción de los suministros adquiridos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,057	Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Mide la proporción de bienes muebles e inmuebles mantenidos para el adecuado desempeño de las funciones de la CAEY.	(B/C)*100	44.00 Porcentaje	50.00	Trimestral		0.00	15.00	25.00	0.00
								Registros contables. Subdirección Administrativa. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).				
Actividad: C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Aprobación de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Elaboración de pago del servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 262 Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico **Gasto:** 24,806,962.43

Fin: Se contribuye a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la oportuna gestión interna administrativa.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Instituciones corresponsables:

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Fomento Económico reciben servicios financieros, humanos, tecnológicos y materiales.	18,488 Porcentaje de personal que recibe servicios	Mide la proporción de personal que recibe servicios administrativos por parte de las unidades administrativas de la Secretaria de Fomento Económico.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	98.96	Anual	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Reporte de incidencias del personal realizado.	18,480 Variación porcentual de incidencias generadas	Mide el cambio en términos porcentuales de las incidencias del personal registradas de un período determinado a otro.	((B-C)/C)*100	11.21 Porcentaje	0.88	Trimestral	Reporte de incidencias. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	5.63	4.14	4.88	1.37
Actividad: C1A2 Emisión de reporte vía sistema.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Análisis sobre el tipo de incidencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Firma del formato de incidencias.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación interna para el personal otorgada.	18,482 Variación porcentual de personal capacitado	Mide el cambio en terminos porcentuales del personal que ha sido capacitado mediante cursos en el periodo actual.	((B-C)/C)*100	54.90 Porcentaje	6.67	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Diagnóstico sobre las áreas que requiere capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Elaboración del padrón de personal que recibirá la capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Elaboracion de reporte según el Plan Anual de Capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Administración del presupuesto de la dependencia realizado.	18,483	Porcentaje de presupuesto autorizado	Mide la proporción de presupuesto asignado a la dependencia durante el anteproyecto presupuestal sobre el total de recursos que se solicitan.	(B/C)*100	64.01 Porcentaje	116.28	Anual	NA	NA	NA	NA
							Registros Administrativos. Departamento de Finanzas y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).				
Actividad: C3A1 Integracion de Anteproyecto de Egresos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Elaboración de reportes de seguimiento del Presupuesto de Egresos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Revisión de la documentacion y trámite del recurso financiero ante la Secretaría de Administración y Finanzas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Emision de los informes financieros contables y presupuestales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Conciliación de los registros presupuestales en relación a los contables.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicios informáticos otorgados.	18,485	Porcentaje de servicios informáticos otorgados	Mide la proporción de las actividades de soporte técnico, mantenimiento de bienes informáticos y servicios computacionales que se llevan a cabo en la Secretaría de Fomento Económico de acuerdo al programa de trabajo del período.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	25.00	21.00	46.00	26.00
							Registros Administrativos. Departamento de Informática. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).				
Actividad: C4A1 Recepción de solicitud para el servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Valoración y diagnóstico del servicio a proporcionar servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Elaboración de dictamen sobre la solicitud del servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A4 Emisión de solicitud de requerimientos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.	18,486	Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento	Mide la proporción de bienes muebles e inmuebles de la dependencia que reciben mantenimiento de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento.	(B/C)*100	111.31 Porcentaje	222.58	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	25.68	24.47	25.98	1.51
Actividad: C5A1 Recepción de solicitud por servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Revisión del bien a otorgar mantenimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Recopilación de firma de conformidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Adquisición de bienes y servicios realizada.	18,487	Porcentaje de adquisiciones realizadas	Mide la proporción de los bienes que son adquiridos para uso de las unidades administrativas de la Secretaría de Fomento Económico en el período con respecto a las requisiciones emitidas por las áreas	(B/C)*100	96.93 Porcentaje	91.97	Trimestral	Registros Administrativos. Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).	94.74	97.28	96.42	98.11
Actividad: C6A1 Recepción de solicitud por requisición.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Solicitud de cotizaciones por los bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Autorización de adquisición firmada por el Director de Finanzas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A4 Elaboración de orden de requisición.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **264 Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM** **Gasto:** 11,277,128.00

Fin: Contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la correcta administración de los recursos materiales y financieros.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES**

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Gasto Administrativo programado eficientemente.	18,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM	Mide la proporción del presupuesto ejercido en gastos administrativos del Instituto Yucateco de Emprendedores	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Adquisición de insumos aprobados.	18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobado	Mide la proporción del presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos en el Instituto Yucateco de Emprendedores.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	25.00	43.00	68.00	0.00
Actividad: C1A1 Compra de consumibles para cómputo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Compra de papelería.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Compra de insumos para los cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Mide la proporción del presupuesto ejercido para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Instituto Yucateco de Emprendedores.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Información financiera, presupuestal y programática. Jefatura de Administración. Dirección de Administración. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	25.00	28.00	53.00	0.00
Actividad: C2A1 Mantenimiento del edificio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Mantenimiento de vehículos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Pago de póliza de seguros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A4 Contratación de servicios profesionales técnicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 265 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS **Gasto:** 11,525,420.39

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de las Unidades Administrativas de la STPS.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Población Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la STPS operan adecuadamente.	18,941 Porcentaje de metas cumplidas	Mide el porcentaje de metas alcanzadas y logradas respecto a la aplicación de recursos presupuestales por la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Módulo de Control presupuestal SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 2/ Registros contables. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Recursos financieros suministrados.	18,494 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido en actividades de administración para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	(B/C)*100	15.65 Porcentaje	11.12	Trimestral	Módulo de Control Presupuestal del SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	5.79	10.69	9.85	0.00
Actividad: C1A1 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de estados financieros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Recepción y depósito de cobranza.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Revisión y elaboración de solicitudes de pago.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos materiales suministrados.	18,497	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto autorizado que fue ejercido por concepto de recursos materiales para la adecuada operación de las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	(B/C)*100	7.31 Porcentaje	4.14	Trimestral	Módulo de Control Presupuestal del SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	3.47	3.86	3.79	0.00
Actividad: C2A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Adquisición de materiales, suministros y bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos humanos capacitados.	18,495	Variación porcentual de personal capacitado	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de trabajadores, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que recibieron capacitación para cumplir con la profesionalización.	((B-C)/C)*100	96.25 Porcentaje	27.39	Trimestral	Programa Anual de Capacitación. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).	114.58	-44.23	32.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Información estadística actualizada.	18,498	Porcentaje de requerimientos de información entregados en tiempo y forma	Mide la proporción de requerimientos entregados en tiempo y forma a las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	0.00
								Reportes estadísticos. Unidad de Estadística Laboral e Informática. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).				
Actividad: C5A1 Investigacion de la información estadística relacionada a la Secretaría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Elaboración de reportes de la información estadística investigada para las unidades administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Recepción de la información de actividades de la unidades administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A4 Recepción de la información de indicadores generada de la unidades administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Elaboración de reporte anual de las actividades e indicadores de las unidades administrativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **266 Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural** **Gasto:** 15,419,462.80

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante procesos de planeación y seguimiento de los programas.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.	17,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable	Mide la proporción de documentos como el Informe de Gobierno, Cuenta Pública, Proyecto de Presupuesto y Seguimiento Trimestral de las Finanzas Públicas publicados en tiempo y forma respecto a los programados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.	17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y Unidades Básicas de Presupuestación)	Mide la proporción de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación) respecto a los programados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C1A1 Validación de las unidades básicas de presupuestación con las áreas administrativas y operativas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.	17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)	Mide la proporción de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural) respecto a los programados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php; http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C2A1 Recepción y análisis de la información de los resultados de cada área.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Procesamiento de información de las áreas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Validación del anteproyecto del Informe de Gobierno y Cuenta Pública con las áreas administrativas y operativas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.	17,963	Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados	Mide la proporción de reportes de seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas respecto a los programados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Recepción y análisis de la información de los resultados de cada área.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Procesamiento de la información de las áreas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.06.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 267 Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder

Gasto: 50,074,362.10

Fin: Se contribuye a la mejor eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la optimización de recursos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.	17,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno	Mide en términos porcentuales la proporción de programas o actividades estratégicas con estatus satisfactorio con relación al total de programas o actividades estratégicas en un periodo determinado.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	104.76	Anual	Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado.	17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. Mantenimiento se refiere al servicio preventivo o correctivo realizado a las instalaciones de la Secretaría para garantizar su adecuado funcionamiento.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	0.60	42.00	42.60	0.00
Actividad: C1A1 Registro de requisiciones de las áreas recibidas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Suministro del material para el mantenimiento de las instalaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Mobiliario de bienes muebles proporcionado.	17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. Adquisición de mobiliario se refiere a la compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración del registro de las requisiciones de las áreas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de los pagos de compra de mobiliario.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Capacitación de recursos humanos realizado.	17,970	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados por concepto de capacitación para un período determinado. Capacitación comprende las actividades realizadas que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal de la Secretaría.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Elaboración del registro de cursos de capacitación de las áreas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Manuales de operación elaborados.	17,971	Porcentaje de manuales elaborados	Mide el avance en términos porcentuales de los manuales elaborados de procedimientos y organización con relación a los programados para un período determinado.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Anual	Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones del componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Realización de reuniones para la elaboración del manual.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Validación de manuales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Gestiones jurídicas realizadas.	17,972	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	Se refiere al total de asuntos jurídicos atendidos, respecto al total de asuntos jurídicos recibidos en el año.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Base de datos de procesos jurídicos, de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C5A1 Atención de juicios contra la Secretaría.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración de contratos y convenios de la Dependencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:	03.06.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 268 Gastos de Administración del INCAY **Gasto:** 139,368,055.00

Fin: Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.	19,116 Porcentaje de metas cumplidas	Mide en términos porcentuales el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Documentos normativos institucionales actualizados.	18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados	Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la actualización de los documentos normativos del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	33.33	Anual	Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Programación de la actualización de la normativa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Solicitud de la información a las áreas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Entrega del finiquito de proyecto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Gestión de los recursos humanos.	18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados	Mide en términos porcentuales el número de servidores públicos que recibieron capacitación durante el año actual.	(B/C)*100	84.78 Porcentaje	72.46	Semestral	Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).	NA	NA	80.00	NA
Actividad: C2A1 Capacitación del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Pago de salarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Reporte de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Soporte técnico informático.	18,353	Porcentaje de usuarios satisfechos	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención proporcionada por el Departamento de Informática.	(B/C)*100	90.91 Porcentaje	90.91	Semestral		NA	NA	74.07	NA
								Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).				
Actividad: C3A1 Recepción de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Clasificación de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Atención de solicitudes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	18,357	Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades	Mide el porcentaje de departamentos que brindan a los funcionarios públicos las condiciones deseadas para el buen desarrollo de sus funciones.	(B/C)*100	77.27 Porcentaje	90.91	Semestral		NA	NA	100.00	NA
								Encuestas de satisfacción realizadas. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).				
Actividad: C4A1 Mantenimiento de edificios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Mantenimiento de vehículos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Mantenimiento de mobiliario y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Materiales y suministros proporcionados.	18,359	Porcentaje de requisiciones atendidas	Mide el porcentaje de atención a las requisiciones realizadas por las distintas áreas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.	(B/C)*100	97.45 Porcentaje	96.00	Semestral		NA	NA	95.24	NA
								Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).				
Actividad: C5A1 Papelería entregada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Consumibles informáticos entregados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C5A3 Refacciones entregadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.05 Transporte
Subfunción:	03.06.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 269 Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado **Gasto:** 144,057,206.53

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el Estado mediante la regulación de sistema de transporte.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.02 Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.02 Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte público regulado.	18,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado	Mide la proporción de unidades de transporte público regulado que cumplen con todos los requisitos que establece la Ley de Transporte.	(B/C)*100	32.11 Porcentaje	40.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Inspección y Vigilancia de Normatividad y Procesos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	1.35	1.77	3.12	0.00
Componente: 1 Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.	18,308 Porcentaje de procedimientos jurídicos concluidos	Mide la proporción de los procedimientos jurídicos a los infractores concluidos de acuerdo al procedimiento que establece la Ley por el departamento de normatividad e inspección.	(B/C)*100	83.89 Porcentaje	98.63	Trimestral	Base de datos y archivos físicos. Dirección de Normatividad. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	33.43	72.14	48.03	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de las actas de infracción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Calificación de actas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Conclusión de actas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.	18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas	Mide la proporción de las unidades del servicio de transporte público irregulares revisadas durante la inspección de la prestación del servicio.	(B/C)*100	28.93 Porcentaje	41.83	Trimestral	Registro administrativo. Departamento de Inspección y Vigilancia. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).	1.35	1.77	3.12	0.00
Actividad: C2A1 Vigilancia del transporte público en el estado por medio de retenes de inspección programados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Verificación de documentos de operadores de transporte público urbano en el estado de Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Verificación operativa de las quejas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Estudios y proyectos de transporte público entregados.	18,311	Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados	Mide la proporción de los estudios y proyectos de planificación del transporte público urbano que ayudan a fijar estrategias y líneas de acción encaminadas a reestructurar de manera integral las rutas de transporte.	(B/C)*100	9.41 Porcentaje	50.00	Semestral		NA	NA	16.00	0.00
							Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C3A1 Recepción de solicitudes de factibilidad de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Análisis y revisión de las rutas de transporte público de pasajeros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Soporte técnico a usuario de la Dirección de Transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Trámites vehiculares realizados.	18,313	Promedio de trámites vehiculares por unidad concesionada	Mide la cantidad media de trámites vehiculares por unidad concesionada realizados por los prestadores del servicio público. Quienes, además de la obtención de placas, engomado, tarjeta de circulación, póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, verificación físico-mecánica y tenencia, necesitan el otorgamiento de concesiones y permisos por vehículo, trámite que anualmente deben renovar y pagar.	SUM B/C	0.51 Trámites vehículares	0.57	Trimestral		0.23	0.12	0.35	0.00
							Base de datos. Sistema Integral de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C4A1 Registro de cambio de vehículos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Registro de cesión de derecho.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Registro de emplacamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A4 Registro de cambio de vehículo y cesión de derecho.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A5 Registro de canje de placas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A6 Emisión de la tarjeta de información del servicio público de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.	18,315	Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados	Mide la proporción de los cursos de capacitación de inducción al sistema de transporte impartidos a los operadores para que los usuarios perciban un cambio positivo en la calidad del servicio.	(B/C)*100	100.44 Porcentaje	95.11	Trimestral		96.00	32.00	64.00	0.00
								Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C5A1 Acreditación de pertenecer a una empresa de transporte público de operadores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Impartición de curso aprobatorio de capacitación de operadores de unidades de transporte público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A3 Aplicación de prueba y resolución de operadores aprobados del curso de capacitación de operadores de unidades de transporte público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de Mérida realizado.	18,316	Porcentaje de operadores de transporte público empadronados	Mide la proporción de los operadores del transporte público que obtuvieron un reconocimiento y un tarjetón de empadronamiento a través del Programa de Sensibilización y Empadronamiento.	(B/C)*100	106.82 Porcentaje	95.00	Trimestral		60.05	31.60	51.68	0.00
								Base de datos. Departamento de Capacitación. Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C6A1 Verificar la acreditación de ser operador de transporte público y pertenecer a un agrupación de transporte público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Verificar el procedimiento de revisión de documentación y requerimientos que señala la dirección de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: c6A3 Otorgamiento de tarjetón único del operador de transporte público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 7 Atención ciudadana proporcionada.	18,317	Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento	Mide la proporción de las llamadas (erróneas, nulas, informativas, quejas y solicitudes) que se reciben en la Dirección de Transporte a través del teléfono de atención a la población.	(B/C)*100	19.94 Porcentaje	25.00	Trimestral		22.55	24.96	23.66	0.00
								Base de datos. Departamento de Atención Ciudadana. Dirección del Transporte del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).				
Actividad: C7A1 Atención e información a usuarios del servicio público de transporte.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Recepción de quejas sobre el servicio de transporte público.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	03.04.05 Transporte
Subfunción:	03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 270 Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán **Gasto:** 15,757,907.00

Fin: Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta en el Estado mediante el mantenimiento y rehabilitación de las Unidades Turísticas.

Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Publico en General

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.05 Turismo

Objetivo PED: 01.05.03 Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los turistas reciben servicios de calidad en los Paradores Turísticos del Estado.	18,247 Porcentaje de turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los Paradores Turísticos	Mide la proporción de turistas que se encuentran satisfechos con los servicios ofrecidos por el Patronato Cultur en los paradores turísticos, mediante la realización de encuestas de calificación. Estas encuestas se realizan con el fin de conocer la opinión de los turistas y así mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.	(B/C)*100	83.58 Porcentaje	90.00	Anual	1/ Encuestas de calificación de los servicios de los Paradores Turísticos. Dirección de Operaciones. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Estadística mensual de afluencias. Dirección de Operaciones. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Paradores turísticos rehabilitados.	18,244 Porcentaje de mantenimiento para la conservación y rehabilitación de Paradores Turísticos	Mide la proporción de mantenimiento otorgado para la conservación y rehabilitación a los Paradores Turísticos en el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de servicio con evidencia fotográfica. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Entrega-Recepción del mantenimiento. Jefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Gestión de los permisos correspondientes ante las dependencias competentes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diseño del programa de conservación y rehabilitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Calendarización del programa de conservación y rehabilitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Eventos de luz y sonido en los Paradores Turísticos realizados.	19,322	Variación porcentual de asistentes a los eventos de luz y sonido	Mide el cambio porcentual respecto al año base de asistentes a los eventos realizados de luz y sonido en los Paradores Turísticos de Chichén Itzá, Izamal y Uxmal.	((B-C)/C)*100	-27.00 Porcentaje	17.44	Trimestral	1/ Sistema de conteo de los Paradores Turísticos. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Tursíticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Estadística mensual de afluencias. Jefatura de Paradores Turísticos. Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	-9.02	-14.75	-11.55	4.87
Actividad: C2A1 Cotización de equipos de audio e iluminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Gestion para la adquisición de equipos de audio e iluminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Adquisición de equipos de audio e iluminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Modernización de equipos de audio e iluminación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.07 Turismo
Subfunción:	03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	K - Proyectos de Inversión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 272 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR **Gasto:** 191,390,102.00

Fin: Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante el aumento de la calidad de los servicios del Patronato CULTUR.

Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.	18,378 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide la proporción de avance en el presupuesto ejercido en los recursos humanos, materiales y servicios que son requeridos por las diferentes áreas adscritas al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	94.50 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	NA
							Registros contables y presupuestales. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				
Componente: 1 Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratado (No aplica para 2018).	18,318 Porcentaje de avance de contratación	Mide la proporción de avance en la plantilla contratada en el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales Y turísticos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	93.21 Porcentaje	-998.00	Trimestral		NA	NA	NA	NA
							Registro de Empleados. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				
Actividad: C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Seleccionar al candidato más idóneo para el puesto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Capacitación otorgada.	18,320 Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos que es capacitado en temas generales de calidad en el servicio, informática, administración, finanzas, normatividad y lineamientos contables, administrativos y fiscales. Esta capacitación se realiza con el fin de que los trabajadores del Patronato cuenten con las herramientas y conocimientos adecuados para el desarrollo de sus actividades.	(B/C)*100	87.23 Porcentaje	94.29	Mensual		100.00	100.00	100.00	100.00
							1/ Programa anual de capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 2/ Reporte de diagnóstico de necesidades de capacitación. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Listado de necesidades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Calendarización de las sesiones de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles con mantenimiento.	18,324	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento	Mide la proporción de avance en el presupuesto ejercido por mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Estado del Ejercicio del Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				
Actividad: C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Aprobación de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Estados financieros y presupuestales emitidos.	18,334	Porcentaje de emisión de los estados financieros y presupuestales	Mide la proporción de emisión de los estados financieros contables y presupuestales del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, con el fin de cumplir en tiempo y forma con lo que marca la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Sistemas de contabilidad y presupuesto. Departamento de contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				
Actividad: C4A1 Registro oportuno de las operaciones que se realicen.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Registro del comprometido de las erogaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Activos salvaguardados y protegidos.	18,338	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por activos salvaguardados y protegidos	Mide la proporción de avance en el presupuesto ejercido por seguros de los activos (seguros de bienes patrimoniales, seguros vehiculares, seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas) del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Estado del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Contratación de los seguros y fianzas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Contratación de valuación de activos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Recursos materiales adquiridos.	18,340	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales	Mide la proporción de avance en el presupuesto ejercido por materiales adquiridos, como son los materiales de oficina, limpieza, herramientas y refacciones, necesarios para desarrollar las operaciones del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros contables y presupuestales. Dirección de Administración y Finanzas. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C6A1 Solicitud de adquisición de recursos materiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Aprobación de la adquisición de recursos materiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.07 Turismo
Subfunción:	03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **273 Administración y Planeación Turística** **Gasto:** 71,599,537.51

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la aplicación de programas de desarrollo turístico.

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO**

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico ejercen de manera eficaz los recursos públicos.	18,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico	Mide la proporción del gasto ejercido, aplicado en los diversos programas de desarrollo turístico (infraestructura, promoción y otros segmentos especiales), con respecto al total del presupuesto ejercido por la dependencia.	(B/C)*100	88.45 Porcentaje	82.00	Trimestral	Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Administración de Finanzas. Secretaría Fomento Turístico (Sefotur).	8.99	20.49	29.47	0.00
Componente: 1 Servicios de gestión de recursos financieros entregados.	18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la Secretaría de Fomento Turístico	Mide la proporción de presupuesto ejercido, respecto al presupuesto autorizado para la Secretaría de Fomento Turístico.	(B/C)*100	111.78 Porcentaje	87.94	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	9.44	23.44	32.87	0.00
Actividad: C1A1 Atención de solicitudes de pago a proveedores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Liberación de pagos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de gestión de recursos materiales entregados.	18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de recursos materiales de las diversas áreas de la Secretaría de Fomento Turístico atendidas, con respecto al total de las solicitudes de recursos materiales de las diversas áreas de la Secretaría de Fomento Turístico recibidas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	95.24	Trimestral	Registros Administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A1 Recepción de solicitud de requisición.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Compra de materiales y suministros solicitados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.	18,203	Porcentaje de avance de los procesos de planeación	Mide la proporción de avance en la realización de los procesos institucionales de planeación (Cuenta Pública, Informes Trimestrales, Informe de Gobierno y Presupuesto anual) llevados a cabo, respecto al total de procesos institucionales programados para el periodo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	28.57	42.86	48.86	0.00
Actividad: C1A1 Gestión de la evaluación de programas presupuestarios de la dependencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Asesorías sobre procesos de planeación y seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Asesoría y servicios informáticos atendidos.	18,204	Porcentaje de solicitudes de asesoría y servicios de informática atendidos	Mide la proporción de solicitudes de asesoría y servicios informáticos de las diversas áreas de la Secretaría de Fomento Turístico atendidas, respecto al total de solicitudes de asesorías y servicios informáticos recibidas en el periodo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	102.94	Trimestral	Registros Administrativos. Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C4A1 Actualización del Inventario del equipo de computo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Mantenimiento del equipo de computo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.07 Turismo
Subfunción:	03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 276 Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab **Gasto:** 48,119.00

Fin: Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público y productivo del estado mediante la colaboración de los sectores y la institución educativa en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Tecnológica del Mayab

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollan actividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.	19,427 Porcentaje de actividades desarrolladas en conjunto	Mide la proporción de las actividades que se desarrollan en su conjunto con respecto a las programadas.	(B/C)*100	140.00 Porcentaje	100.00	Anual	Encuestas de Satisfacción Aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Asistencia técnica proporcionada.	17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	Mide la proporción de usuarios satisfechos con los servicios de asistencia técnica, que le fueron proporcionados en la Universidad.	(B/C)*100	97.83 Porcentaje	98.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	NA	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Realización del diseño de las asistencias técnicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Promoción las asistencias técnicas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Programación de las asistencias técnicas solicitadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de educación continua proporcionados.	19,054 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	Mide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio de educación continua proporcionado por la Universidad Tecnológica del Mayab.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Realización del diseño de los servicios de educación continua.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Promoción de los servicios de educación continua diseñados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Programación de los servicios de educación continua diseñados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Personal calificado para estadías en el campo laboral proporcionado.	18,475	Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía	Mide la proporción de satisfacción de los empresarios que tuvieron alumnos laborando en el periodo de estadía.	(B/C)*100	99.46 Porcentaje	99.46	Anual		NA	NA	NA	NA
								Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).				
Actividad: C3A1 Realización de acuerdos y/o firmas de convenio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Asignación de empresas para estadía.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.	19,056	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio	Mide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio de investigación científica proporcionado por Universidad Tecnológica del Mayab.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		100.00	100.00	100.00	100.00
								Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab).				
Actividad: C4A1 Realización de acuerdos o firmas de convenio para el desarrollo de los servicios de investigación aplicada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Realización del seguimiento de aplicación a los servicios de investigación aplicada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente **Gasto:** 27,794,740.00

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.	18,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes	Mide la proporción de estudiantes que se logran titular al final de su periodo de tres años en relación con el total de estudiantes que ingresaron de la misma generación en la Universidad de Oriente.	(B/C)*100	60.16 Porcentaje	44.28	Anual	Informe Estadístico. Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Programas impartidos.	18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos	Mide la proporción de programas académicos impartidos cuatrimestralmente y reconocidos por su calidad por organismos externos. Entendiéndose por programas académicos las licenciaturas que imparte la Universidad de Oriente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. Estadística. Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).	NA	NA	100.00	NA
Actividad: C1A1 Selección de docentes de tiempo completo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Planeación académica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación docente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Impartición de clases.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Actividades extraescolares realizadas.	18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares	Mide la proporción de la comunidad estudiantil en la Universidad que han participado en las distintas actividades fuera de los programas académicos en relación con el total de alumnos en la institución.	(B/C)*100	42.34 Porcentaje	54.79	Semestral	Reporte del Departamento de Servicios Escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente (UNO).	NA	NA	44.00	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Organización de congresos y convenciones realizados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Implementación de la movilidad académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Realización de actividades comunitarias en lengua maya.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Apoyo para la titulación proporcionado.	18,514	Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso	Mide la proporción de estudiantes que cumplieron con todos los requisitos de titulación y solicitaron el título en la Universidad Oriente.	(B/C)*100	90.10 Porcentaje	51.22	Semestral		NA	NA	9.00	NA
								Estadísticas del Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).				
Actividad: C3A1 Diseño e implementación de cursos de titulación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Firmas de convenios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Apoyos y estímulos académicos gestionados.	18,515	Porcentaje de estudiantes beneficiados con estímulos académicos	Mide la proporción de estudiantes que son beneficiados por algún apoyo de la Universidad para terminar sus estudios o mejorar su calidad educativa.	(B/C)*100	87.88 Porcentaje	8.77	Semestral		NA	NA	0.29	NA
								Estadísticas del Departamento de Servicios Escolares. Universidad de Oriente (UNO).				
Actividad: C4A1 Gestión de becas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Entrega de apoyos económicos de transporte, alimentación y hospedaje.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Servicios de tutoría impartidos.	18,516	Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas	Mide la proporción de avance de las sesiones de tutorías programadas e impartidas en un cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad.	(B/C)*100	62.50 Porcentaje	55.56	Semestral		NA	NA	56.00	NA
								Estadísticas del Departamento de Desarrollo Académico. Universidad de Oriente (UNO).				
Actividad: C5A1 Impartición de talleres de tutoría grupal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C5A2 Impartición de tutoría académica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 278 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana **Gasto:** 21,246,892.00

Fin: Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la conclusión de los estudios de los alumnos.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.01 Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica Metropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.	19,363 Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de los estudiantes que completaron sus estudios profesionales (egresados) de Técnico Superior Universitario (TSU) 2 años, de Licencia Profesional (LP) 1 año o Licenciatura (LI) 1año 8 meses de una cohorte generacional, con respecto a los alumnos inscritos de la misma cohorte generacional. Se entenderá como la cohorte generacional el tiempo de duración de los estudios para la obtención del grado académico al que ingresa el estudiante siendo Técnico Superior Universitario (TSU) 2 años, Licencia Profesional (LP) 1 año y de nivel de Licenciatura (LI) 1año 8 meses.	(B/C)*100	65.96 Porcentaje	65.96	Anual		NA	NA	NA	NA
							Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).				
Componente: 1 Apoyos económicos gestionados.	19,364 Porcentaje de apoyos económicos entregados	Se refiere a la proporción de apoyos económicos (becas de manutención) gestionados y entregados a la matricula inscrita en la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	79.56 Porcentaje	75.33	Anual		NA	NA	NA	NA
							Registro de relación de becas de manutención gestionadas y otorgadas. Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La meta depende directamente de las becas gestionadas. Si las solicitudes incrementan y el número de apoyos aprobados no, el indicador disminuirá y viceversa.				
Actividad: C1A1 Gestión programas de apoyo económico para estudiantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A2 Difusión de programas de apoyos económicos para estudiantes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Convocar alumnos para participar como becarios vinculados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicio de tutorías proporcionado.	18,288	Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías	Se refiere a la proporción de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías. Entendiéndose por tutoría el tiempo dedicado por el profesor a ejercer la orientación y consejo a los alumnos que estudian una asignatura.	(B/C)*100	87.00 Porcentaje	87.92	Semestral	Estadística del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C2A1 Desarrollar software para registro y seguimiento de la acción tutorial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Planeación de la acción tutorial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Implementación de la acción tutorial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Evaluación de la acción tutorial.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Servicio de nivelación académica proporcionado (no aplica para 2018).	18,300	Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica	Mide la proporción de estudiantes que aprobaron las unidades de aprendizaje-enseñanza del programa de nivelación con respecto a la totalidad de estudiantes inscritos en el programa. Se entenderá como programa de nivelación como un servicio de nivelación académica de apoyo, que instruye a los alumnos de nuevo ingreso para mejorar sus conocimientos y habilidades en materia como las matemáticas, comprensión de textos y en competencias básicas del idioma inglés.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Relación de alumnos en programa de nivelación académica. Coordinación de Asuntos Académicos y Planeación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).	NA	NA	ND	NA
Actividad: C3A1 Diagnosticar estudiantes de nuevo ingreso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Impartición cursos de nivelación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Evaluación la nivelación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.	19,365	Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica	Se refiere a la proporción de estudiantes atendidos pedagógicamente o psicológicamente en la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de atención de alumnos. Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	45.00	NA
Actividad: C4A1 Atención a estudiantes que pasan por situaciones adversas que interfieren con su desempeño académico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Gestión de acceso a programas formativos especializados para estudiantes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Solución de los casos atendidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Actividades extraescolares realizadas.	18,345	Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales	Se refiere a la proporción de alumnos que participan en los programas de idiomas, deportivos o culturales en la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	20.88	Semestral	Registro de alumnos en programas deportivos o culturales. Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Registro de alumnos en programa de idiomas. Coordinación de Idiomas. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	10.00	NA
Actividad: C5A1 Ampliación del número y tipo de intercambios académicos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Implementación de movilidad académica institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Impartición de cursos de idiomas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A4 Gestión de visitas escolares a empresas o instituciones relacionadas con su área de formación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A5 Realización de actividades culturales y deportivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 6 Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.	18,347	Porcentaje de programas reconocidos por su calidad	Se refiere a la proporción de programas educativos impartidos (cuatrimestralmente), reconocidos por su calidad por organismos externos. Entendiéndose por programas educativos, los programas que imparte la Universidad Tecnológica Metropolitana para la obtención del grado académico de Técnico Superior Universitario, Licenciatura o Ingeniería, con respecto a la totalidad de los programas educativos.	(B/C)*100	54.55 Porcentaje	56.00	Anual			NA	NA	NA	NA
								Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).				
Actividad: C6A1 Incluir ambientes virtuales en la implementación de los programas educativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A2 Asegurar la pertinencia de los programas educativos con las necesidades del Estado y de la región.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C6A3 Gestión de la certificación de los programas educativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.03 Educación Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 279 Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro **Gasto:** 383,390.00

Fin: Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo con los sectores público, social y productivo del estado mediante oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Centro.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo del Estado.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.	18,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	Mide la proporción de actividades que se realizan con sector productivo por la Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de empresas vinculadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.	18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía	Mide la proporción de alumnos que concluyen la estadía.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Visitas a empresas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Firmas de Convenios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Asignación de estudiantes a empresas para estadía.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de formación continua implementada.	18,183 Porcentaje de participación en los cursos	Mide la proporción de egresados y/o profesionales de diversas ramas, que participan en cursos, seminarios, especialidades o diplomados que la Universidad Tecnológica del Centro ofrece con el propósito de capacitarlos sobre temas específicos, en el uso de nuevos equipos y actualizarse en nuevos métodos de trabajo.	(B/C)*100	0.00 Porcentaje	75.00	Anual	Registro de asistencia a cursos de educación continua. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro (UTC).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes para cursos de educación continua.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Impartición del curso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C2A3 Evaluación del curso.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 281 Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso **Gasto:** 396,750.00

Fin: Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.	19,804 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo desarrolladas	Mide la proporción de las actividades de innovación desarrollados por docentes y estudiantes, aprobados por el Instituto Tecnológico Superior Progreso, tales como consejos de vinculación, reunión con empleadores, encuestas a futuros empleadores, firma de convenios, pláticas para promoción de educación educativa.	(B/C)*100	66.67 Porcentaje	100.00	Anual	Expedientes de Proyectos de Vinculación. División de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Incubación de empresas realizadas.	18,704 Variación porcentual de empresas incubadas	Mide el cambio porcentual respecto al año base, de las empresas que participan en la incubadora de negocios zona costera del Instituto Tecnológico Superior Progreso.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Emisión de convocatoria.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Selección de empresas a incubar.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Impartir asesorías.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración del plan de negocios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento de las empresas incubadas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.	19,349	Variación porcentual de proyectos de innovación desarrollados en el ITSP	Mide el cambio porcentual de los proyectos de innovación desarrollados por docentes y estudiantes, aprobados por el Instituto Tecnológico Superior Progreso.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	0.00	Anual	Expedientes de proyectos de innovación. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Desarrollo de los proyectos aceptados.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Cursos de educación continua impartidos.	18,706	Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos	Mide el cambio porcentual de cursos de educación continua impartidos por el Instituto a egresados, empresas y público en general durante el año, con relación a los cursos impartidos en el año anterior.	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	-33.33	Anual	Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C3A1 Ofrecimiento de cursos de educación continua.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Implementación del programa institucional de educación continua.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios de transferencia tecnológica vinculados.	18,707	Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología	Mide la proporción de proyectos de vinculación, desarrollo de tecnología y asesoría que se desarrollan a través de la Oficina de Transferencia Tecnológica.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C4A1 Consultoría para el registro de propiedad industrial y derechos de autor.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Asesoría y acompañamiento a empresas públicas y privadas para participar en diferentes convocatorias para la obtención de recursos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Oferta del centro de desarrollo de software.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Certificación de competencias otorgada.	19,348	Variación porcentual de personas certificadas	Mide el incremento o decremento del número de personas que realizan el proceso de evaluación en el Instituto y obtienen el certificado en los estándares del CONOCER en el año, con respecto al año anterior.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).	NA	NA	ND	ND

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Difusión de los servicios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C5A2 Gestión del proceso de evaluación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 282 Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente **Gasto:** 14,891.00

Fin: Se contribuye al incremento de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Poniente.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad cuentan con una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.	19,065 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	Mide la proporción de convenios de asistencia técnica y/o transferencia de tecnología realizados por la Universidad Tecnológica del Poniente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Cursos de educación continua impartidos.	18,083 Porcentaje de cursos de educación continua impartidos	Mide la proporción de personas que recibieron cursos de educación continua por la Universidad Tecnológica del Poniente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C1A1 Aplicación de encuesta a egresados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Planeación de los cursos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de participantes en los cursos de educación continua.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Servicios de transferencia tecnológica proporcionados.	18,084 Porcentaje de servicios de transferencia tecnológica proporcionados	Mide la proporción de servicios de transferencia tecnológica proporcionada. Entendiéndose por servicios las actividades de adiestramiento, asistencia técnica, capacitación, entre otros, realizados para los organismos privados, públicos y sociales.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
Actividad: C2A1 Recepción de solicitudes del sector productivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Programación del servicio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Elaboración de la propuesta.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Entrega del servicio de transferencia tecnológica.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A5 Difusión del servicio de transferencia de tecnología.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Espacios para estadías profesionales gestionados.	19,424	Porcentaje de espacios para estadías gestionados	Mide la proporción de espacios para estadías profesionales de los alumnos proporcionados por las empresas u organizaciones vinculadas con la Universidad con lo cual concluyeron su formación académica los alumnos de la Universidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	NA
								Informe de Avance del Programa Anual de Vinculación. Dirección de Vinculación. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				
Actividad: C3A1 Identificación de empresas que pueden ofrecer espacios para estadías.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Firma de convenios con el sector productivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **283 Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana** **Gasto:** 76,800.00

Fin: Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativos estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante los servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Dependencia o Entidad Responsable: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.04 Innovación y Economía del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03 Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los sectores productivo, público, privado y social cuentan con servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica.	18,373 Porcentaje de servicios ofrecidos	Mide la proporción de servicios de capacitación, asistencia, transferencia tecnológica e incubación de negocios en la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	85.20 Porcentaje	90.00	Semestral	Registro de servicios ofrecidos. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	40.00	NA
Componente: 1 Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos (no aplica para 2018).	19,366 Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para la realización de servicios de transferencia de tecnología e innovación	Es la proporción de servicios de colaboración formalizados mediante convenios suscritos con clientes del sector productivo o social, para la realización de proyectos de transferencia tecnológica e innovación en la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	25.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Registro de convenios, Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico, Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)	NA	NA	ND	NA
Actividad: C1A1 Promoción y difusión de la oferta de servicios de la Universidad Tecnológica Metropolitana.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diversificación de la oferta de servicios de transferencia de tecnología.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de investigación en vinculación con los sectores público, social y productivo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada (no aplica para 2018).	18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público	Mide la proporción de eventos educativos realizados en beneficio público por la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Semestral	Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana. Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	ND	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Implementación de la unidad de servicios educativos con interacción comunitaria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Diseñar programa de inmersión cultural en Yucatán.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Implementación del programa de formación de emprendedores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Investigación para la innovación proporcionada.	19,367	Porcentaje de proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación	Mide la proporción de proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación que se realizan en la Universidad Tecnológica Metropolitana	(B/C)*100	11.11 Porcentaje	100.00	Semestral		NA	NA	25.00	NA
								Registro de proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).				
Actividad: C3A1 Creación de un fondo interno para desarrollar proyectos de investigación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Diseñar un programa de formación de competencias científicas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Publicación y difusión de producción científica y tecnológica a través de una revista de divulgación científica institucional.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Promoción de la firma de convenios de colaboración para realizar actividades de investigación con los sectores público, social y productivo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A5 Creación del consejo de investigación e innovación para impulsar dichas actividades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 4 Capacitación para el trabajo impartida.	18,391	Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos	Mide la proporción de cursos para la profesionalización, certificación y actualización disciplinaria ofrecidos con respecto a la totalidad de los cursos solicitados por del sector productivo, público y social.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de programas de educación continua ofrecidos. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	25.00	NA
Actividad: C4A1 Ampliación del catálogo de la oferta de cursos de educación continua mediante registro de cartas descriptivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Incluir ambientes virtuales en cursos de educación continua.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Implementación de la oferta de cursos de educación continua a través de la web.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Certificación de competencias otorgada.	18,393	Porcentaje de certificaciones gestionadas	Mide la proporción de certificaciones en competencias laborales gestionadas por la Universidad Tecnológica Metropolitana.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de certificaciones en competencias laborales gestionadas. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	50.00	NA
Actividad: C5A1 Difusión de los servicios de certificación de competencias laborales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Capacitación de evaluadores en estándares de certificación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.	18,394	Porcentaje de proyectos que terminan proceso	Mide la proporción de procesos de incubación o aceleración de negocios que culminan exitosamente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Registro de procesos de incubación y aceleración. Dirección de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Estratégico. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.	NA	NA	25.00	NA
Actividad: C6A1 Incrementar el número de empresas con base tecnológica que se crea a partir de la incubación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C6A2 Adquirir reconocimiento como incubadora parte del Instituto Nacional del Emprendedor.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A3 Incrementar las vinculaciones con instituciones del ecosistema del emprendedurismo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C6A4 Gestión de acceso a más fondos dirigidos al emprendedurismo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion							

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **284 Pago a Jubilados** **Gasto:** 494,627,470.57

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.

Dependencia o Entidad Responsable: **JUBILACIONES Y PENSIONES**

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.	19,798 Porcentaje de jubilados y pensionados que reciben su pago de manera oportuna.	Mide la proporción de personas prejubiladas de la zona henequenera así como las jubiladas y pensionadas del Gobierno del Estado de Yucatán que reciben su pago de manera oportuna en los tiempos establecidos.	(B/C)*100	97.98 Porcentaje	98.44	Anual	1/ Reporte de pagos extemporáneos del Sistema Integral de Pensiones del Estado de Yucatán (SIPEY). Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección General de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de distribución de nóminas, del Sistema Integral de Pensiones del Estado de Yucatán (SIPEY). Departamento de Jubilados y Pensiones. Dirección General de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 1 Pagos de pensión y jubilación efectuados.	18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados	Mide el avance, en términos porcentuales, en el pago de las pensiones y jubilaciones programadas en el periodo fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	25.00	25.00	50.00	25.00
Actividad: C1A1 Realización de pagos de pensión y jubilación de burócratas y descentralizados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de pagos de pensión y jubilación al magisterio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Realización de pagos de pensión a jubilados anticipados de la zona henequenera.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.	18,665	Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados	Mide la proporción de pagos solicitados por concepto de seguro de defunción y pago de marcha de los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado, a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como el apoyo de gastos funerarios para las personas de la zona henequenera, fallecidos en el año fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	ND	85.00	85.00	56.00
Actividad: C2A1 Realización de pagos de marcha a los beneficiarios de jubilación, pensión de burócratas y descentralizados fallecidos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Realización de pagos de marcha a los beneficiarios de jubilación y pensión del magisterio fallecido.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de pagos de ayuda por gastos funerarios a beneficiarios de jubilación anticipada de la zona henequenera.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.	18,666	Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada	Mide en términos porcentuales el avance en el pago de servicios adicionales, como el pago de primas de seguro institucional, pago de servicio de traslado de valores y cuotas de seguridad social de los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos. Departamento de Jubilados y Pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	ND	37.50	37.50	37.50
Actividad: C3A1 Realización de pagos por servicios adicionales de jubilación y pensión de dependencias y descentralizadas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Realización de pagos por servicios a adicionales de jubilación y pensión de magisterio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Registro de pagos por servicios adicionales de jubilación anticipada de la zona henequenera.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.06 Protección Social
Subfunción:	02.06.06.02 Edad Avanzada
Tipo de Programa:	J - Pensiones y jubilaciones

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **285 Administración y Manejo de la Deuda**

Gasto: 575,484,753.72

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado

Dependencia o Entidad Responsable: **DEUDA PÚBLICA**

Población Objetivo: Gobierno del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.	16,595 Índice del impacto de la deuda pública	Mide la proporción de los recursos disponibles estatales que representa la deuda al finalizar el periodo.	B/C	0.15 Porcentaje	0.22	Anual	Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	NA	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.	18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa	Mide el cambio porcentual respecto al año base del saldo por pagar de la deuda pública.	((B-C)/C)*100	41.65 Porcentaje	-14.71	Trimestral	Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	-0.64	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Realización de pagos de amortización e intereses de la deuda directa.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.06 Gestión y Administración Pública
Función:	04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Subfunción:	04.06.01.01 Deuda Pública Interna
Tipo de Programa:	D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **286 Distribución de Participaciones** **Gasto:** 2,723,470,392.70

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.	18,989 Participaciones per cápita destinadas a municipios	Mide la cantidad de recursos por persona que se destina a los municipios. Representa el ingreso que corresponde a cada persona independientemente de su edad o cualquier otra condición.	B/C	1,542.32 Pesos per cápita	1,573.17	Anual	1/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).	18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales	Mide el cambio porcentual respecto al año base de las participaciones distribuidas en el ejercicio fiscal actual.	((B-C)/C)*100	16.91 Porcentaje	-2.89	Trimestral	1/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	7.74	7.07	7.41	4.08
Actividad: C1A1 Gestión de transferencias de fondos federales (participaciones) a municipios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de las constancias de participaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.06 Gestión y Administración Pública
Función:	04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción:	04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Tipo de Programa:	C - Participaciones a entidades federativas y municipios

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **287 Distribución de Aportaciones**

Gasto: 2,270,833,115.32

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.02 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.	18,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas	Mide la proporción de recursos federales provenientes de los Fondos de Aportaciones ejercidos en el presente ejercicio fiscal, que se transfieren a dependencias, entidades y ayuntamientos para que cumplan con sus compromisos contraídos.	(B/C)*100	Porcentaje		Anual	Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos de aportaciones federales transferidos.	18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente	Mide la oportunidad con que se transfierern los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Recibos oficiales de ingreso; Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales; Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	100.00	100.00	100.00
	18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios	Mide el cambio porcentual respecto al año base del monto de las aportaciones federales transferidas a los ayuntamientos.	((B-C)/C)*100	9.05 Porcentaje	8.48	Trimestral	Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	7.20	6.97	7.08	7.06
Actividad: C1A1 Gestión de transferencias de Fondos Federales de Fortalecimiento e Infraestructura a municipios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de las cuentas por pagar para las transferencias de aportaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Revisión de las cuentas por pagar de aportaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A4 Elaboración de pagos de aportaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.06 Gestión y Administración Pública
Función:	04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción:	04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Tipo de Programa:	I - Gasto Federalizado

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 288 Atención Integral a las Víctimas del Delito **Gasto:** 7,885,339.00

Fin: Se contribuye a incrementar la cobertura y calidad de la atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento de las condiciones que garanticen una atención integral y eficaz.

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Instituciones corresponsables:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.03 Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las víctimas de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos que se hayan cometido en el territorio del estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.	19,768 Variación porcentual de atención a víctimas del delito y de la violación de sus derechos humanos que se hayan cometido en el territorio del estado de Yucatán	Mide el cambio porcentual respecto al año anterior en la cobertura de los servicios jurídicos, asesoría psicológica, trabajo social y compensación subsidiaria proporcionados a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	106.64	Anual		NA	NA	NA	0.00
							Bases de datos de asesorías jurídicas y atención psicológica. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. (CEEAV). Bases de datos de trabajo social y compensación subsidiaria. Departamento Jurídico. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en el propósito.				
Componente: 1 Servicios jurídicos proporcionados.	19,769 Variación porcentual de los servicios jurídicos proporcionados	Mide el cambio porcentual respecto al trimestre anterior en la cobertura de los servicios jurídicos como son el asesoramiento de primer contacto y asesoramiento jurídico judicializado, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	6.64	Trimestral		100.00	10.73	110.73	0.00
							Base de datos de servicios jurídicos. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				
	19,770 Porcentaje de encuestas de satisfacción por los servicios jurídicos proporcionados	Mide la proporción de los servicios de asesoramiento jurídico de primer contacto que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán y que las víctimas califican de satisfactorios.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	89.97	Trimestral		99.00	94.59	97.62	0.00
							Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A1 Asesoramiento de primer contacto a víctimas	19,778	Porcentaje de asesorías de primer contacto a víctimas otorgadas	Mide la proporción de los servicios jurídicos de primer contacto como son la clasificación del delito, la identificación de las instancias competentes y los procedimientos en su caso a seguir, que otorga la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a solicitud directa de una víctima.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	100.00	100.00	0.00
								Fichas de atención. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Actividad: C1A2 Canalización de víctmas a otras instancias.	19,779	Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	Mide la proporción de víctimas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas envía a instituciones de procuración de justicia, para su intervención en la reparación del daño.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	100.00	100.00	0.00
								Oficio de canalización. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Actividad: C1A3 Asesoramiento jurídico judicializado a víctimas.	19,780	Porcentaje de asesorías jurídicas judicializadas otorgadas	Mide la proporción de los servicios jurídicos que otorga la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas durante el acompañamiento ante los tribunales del fuero común como lo son jueces de control, de juicio oral, de ejecución de sentencia, justicia para adolescentes y magistrados, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de acuerdo a la solicitud de intervención por parte de un juez.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	117.00	109.57	0.00
								Base de datos de audiencias solicitadas. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Componente: 2 Asesorías psicológicas proporcionadas.	19,771	Variación porcentual de las asesorías psicológicas proporcionadas	Mide el cambio porcentual respecto al trimestre anterior en la cobertura de las asesorías psicológicas como son la intervención en estado de crisis y el otorgamiento de terapias psicológicas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	0.95	Trimestral		100.00	52.76	151.44	0.00
								Base de datos de asesorías psicológicas. Departamento de Atención Inmediata. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				
	19,772	Porcentaje de encuestas de satisfacción por asesorías psicológicas proporcionadas	Mide la proporción de las intervenciones en estado de crisis y el otorgamiento de terapias psicológicas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán y que las víctimas califican satisfactorios.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	90.00	Trimestral		95.00	98.85	97.14	0.00
								Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Intervención en estado de crisis de la víctima.	19,781	Porcentaje de intervención en estado de crisis otorgada	Mide la proporción de intervenciones por situaciones de crisis durante la entrevista de primer contacto o durante la realización de la audiencia ante un juez, que otorga la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual	Ficha de atención y base de datos. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A2 Canalización de víctimas a otras instancias.	19,782	Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	Mide la proporción de víctimas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas envía a instituciones de servicios de salud mental, para su intervención en la reparación del daño.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual	Oficio de canalización. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A3 Acompañamiento ante otras instancias.	19,783	Porcentaje de acompañamiento otorgado	Mide la proporción de acompañamiento para el apoyo psicológico durante las declaraciones ante el Minesterio Público, que otorga la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual	Agenda de acompañamientos progamados. Base de datos de acompañamientos otorgados. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	99.64	88.94	0.00
Actividad: C2A4 Otorgamiento de terapias psicológicas.	19,784	Porcentaje de terapias psicológicas otorgadas	Mide la proporción de las terapias psicológicas que otorga la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de acuerdo al resultado de un diagnóstico y como consecuencia del hecho delictivo o de la violación de sus derechos humanos.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual	Agenda de terapias progamadas. Base de datos de terapias otorgadas. Departamento de Atención Inmediata. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	67.19	66.40	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Servicios de trabajo social otorgados.	19,773	Variación porcentual de los servicios de trabajo social proporcionados	Mide el cambio porcentual respecto al trimestre anterior en la cobertura de los servicios de trabajo social como son los estudios socioeconómicos y los informes para la reparación del daño que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	-998.00 Porcentaje	15.38	Trimestral		100.00	-82.14	17.85	0.00
								Base de datos de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				
	19,774	Porcentaje de encuestas de satisfacción por los servicios de trabajo social proporcionados	Mide la proporción de los servicios de trabajo social como son los estudios socioeconómicos y los informes para la reparación del daño que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas proporciona a hombres y mujeres que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán y que las víctimas califican satisfactorios.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	90.00	Trimestral		0.00	NA	NA	0.00
								Encuestas de satisfacción. Dirección de Asesoría a Víctimas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.				
Actividad: C3A1 Elaboración de estudio socioeconómico.	19,785	Porcentaje de estudios socioeconómicos elaborados	Mide la proporción de estudios socioeconómicos que se elaboran para identificar el estatus económico de la víctima y que sirve como elemento del informe final para determinar el importe de compensación económica a que tendrá derecho.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	13.51	31.08	0.00
								Bitácora de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Actividad: C3A2 Canalización de víctimas a otras instancias.	19,788	Porcentaje de víctimas canalizadas a otras instancias	Mide la proporción de víctimas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas envía a instituciones de desarrollo social, para su intervención en la reparación del daño.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	0.00	100.00	0.00
								Oficio de canalización. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Actividad: C3.A3 Elaboración de informe final para la reparación del daño.	19,786	Porcentaje de informes finales para la reparación del daño elaborados	Mide la proporción de informes finales para la reparación del daño que se emiten de acuerdo a los expedientes que serán turnados para determinar el importe de compensación económica a que tendrá derecho.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual		100.00	13.51	31.08	0.00
								Bitácora de trabajo social. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.				
Componente: 4 Compensación subsidiaria otorgada.	19,775	Porcentaje de compensación subsidiaria otorgada	Mide el cambio porcentual respecto del importe de recursos financieros que se entregan a la víctima de acuerdo a la determinación del importe de compensación económica a que tiene derecho.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		NA	NA	NA	0.00
								Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Levantamiento del Formato Único de Declaración.	19,787	Porcentaje de formato único de declaración elaborados	Mide la proporción de los formatos únicos de declaración para reconocimiento de la calidad de víctima que se elaboran a las personas que así lo soliciten en su carácter de presunta víctima o por solicitud directa de alguna instancia competente.	(B/C)*100	NA	100.00	Mensual	Bitácora de citas y formato único de declaración. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	450.00	640.00	0.00
Actividad: C4A2 Registro de reconocimiento de la calidad de víctima.	19,789	Variación porcentual de personas registradas con reconocimiento de la calidad de víctima efectuados	Mide el cambio porcentual respecto al trimestre anterior en el número de personas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas registra en el "Registro Estatal de Víctimas" que hayan sido víctimas de un delito o de la violación de sus derechos humanos en el territorio del estado de Yucatán.	((B-C)/C)*100	NA	1,900.00	Trimestral	Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	28.57	128.57	0.00
Actividad: C4A3 Entrega de compensación subsidiaria a víctimas.	19,790	Variación porcentual de personas beneficiadas con la entrega de compensación subsidiaria	Mide el cambio porcentual respecto al trimestre anterior en el número de personas que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas beneficia con la entrega de recursos financieros por concepto de compensación subsidiaria, como parte de la reparación integral del daño.	((B-C)/C)*100	NA	1,900.00	Trimestral	Base de datos del registro estatal de víctimas. Dirección General. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Registros contables. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Adminstración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	0.00	NA	NA	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **289 Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia** **Gasto:** 8,339,574.91

Fin: Se contribuye a incrementar la calidad de la atención de las víctimas del delito mediante el análisis de cada caso.

Dependencia o Entidad Responsable: **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el estado de Yucatán.

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.02 Procuración de Justicia

Objetivo PED: 05.02.03 Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problemática de cada caso.	17,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violencia de género	Mide el cambio porcentual, con respecto al año anterior, de mujeres víctimas atendidas por violencia de género en el Centro de Justicia para las Mujeres.	((B-C)/C)*100	3.01 Porcentaje	3.29	Anual	Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Atenciones médicas otorgadas.	17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica	Mide la proporción de mujeres que recibieron atención médica a través del Centro de Justicia para las Mujeres.	(B/C)*100	10.83 Porcentaje	10.98	Trimestral	Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	10.11	7.58	8.84	9.59
Actividad: C1A1 Revisión general del estado de salud de la víctima.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de peritaje médico.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Atenciones psicológicas otorgadas.	17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica	Mide la proporción de las mujeres que recibieron atención psicológica a través del Centro de Justicia para las Mujeres.	(B/C)*100	63.41 Porcentaje	60.98	Trimestral	Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).	51.22	67.83	59.55	92.39
Actividad: C2A1 Intervención en crisis.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Terapia psicológica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Acompañamiento de la víctima.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A4 Realización de peritaje psicológico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Asesorías jurídicas realizadas.	17,931	Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas	Mide la proporción de las mujeres que recibieron asesorías jurídicas a través del Centro de Justicia para las Mujeres.	(B/C)*100	44.50 Porcentaje	42.68	Trimestral		42.31	46.04	44.18	47.87
								Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).				
Actividad: C3A1 Analisis de caso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Seguimiento de caso.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Canalización a otra dependencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Asistencias de trabajo social realizadas.	17,933	Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social	Mide la proporción de las mujeres que recibieron asistencia de trabajo social a través del Centro de Justicia para las Mujeres.	(B/C)*100	0.86 Porcentaje	0.85	Trimestral		0.72	0.33	0.53	1.12
								Registro de asistencias de trabajo social. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).				
Actividad: C4A1 Atención de solicitud recibida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Gestión de redes de apoyo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A3 Investigación de entorno social.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Registros de denuncias ministeriales realizados.	17,934	Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público	Mide la proporción de las mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres.	(B/C)*100	25.97 Porcentaje	24.39	Trimestral		22.81	23.12	22.96	26.19
								Registro de denuncias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).				
Actividad: C5A1 Levantamiento de la denuncia la víctima.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A2 Levantamiento de la denuncia de testigos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A3 Integración del expediente.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.02 Justicia
Subfunción:	01.05.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **290 Servicios Legislativos**

Gasto: 85,514,395.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **PODER LEGISLATIVO**

Población Objetivo: Población del estado

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.01 Legislación
Subfunción:	01.05.01.01 Legislación
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **291 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado** **Gasto:** 27,222,133.36

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **PODER LEGISLATIVO**

Población Objetivo: Los servidores públicos del Congreso del Estado

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.01 Legislación
Subfunción:	01.06.01.01 Legislación
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **292 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado** **Gasto:** 34,821,684.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Los servidores públicos de la Auditoría Superior del estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.01 Legislación
Subfunción:	01.06.01.01 Legislación
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **293 Auditoría Superior del Estado**

Gasto: 29,843,341.41

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Poderes, organismos y municipios del Estado

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 294 Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente **Gasto:** 318,842.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la administración eficiente de los recursos de la Universidad Tecnológica del Poniente.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.	19,041 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción del presupuesto ejercido en recursos financieros, humanos, materiales y capacitaciones por la Universidad Tecnológica del Poniente.	(B/C)*100	98.98 Porcentaje	100.00	Anual	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Capacitación del personal impartida.	19,103 Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal administrativo y académico que ha recibido cursos de capacitación en temas relacionados con sus áreas de trabajo para mejorar su desempeño.	(B/C)*100	74.51 Porcentaje	78.43	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	53.00	53.00	53.00	8.00
Actividad: C1A1 Establecer un programa de capacitación del personal de la Universidad.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Capacitación de profesores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de la impartición del modelo de enseñanza- aprendizaje.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Capacitación del personal administrativo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos financieros administrados.	19,423 Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide la proporción de cumplimiento del programa de adquisiciones del ejercicio para el desempeño de las actividades administrativas y académicas de la Universidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).	9.81	25.66	25.66	85.16

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Pago de gastos administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Pago de obligaciones legales adquiridas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Rendición de cuentas y transparencia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Materiales y suministros proporcionados.	18,077	Porcentaje de materiales y suministros adquiridos	Mide la proporción de cumplimiento del programa de adquisiciones del ejercicio para el desempeño de las actividades administrativas y académicas de la Universidad.	(B/C)*100	83.19 Porcentaje	100.00	Trimestral		3.12	14.07	14.07	26.40
								Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente. (UTP).				
Actividad: C3A1 Ejecución del programa de compras.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Ejecución del programa de adquisiciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Recursos humanos administrados.	18,078	Porcentaje de presupuesto para nómina ejercido	Mide la proporción de recursos financieros etiquetados para la remuneración del personal administrativo y académico de la Universidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		23.33	40.15	40.15	65.40
								Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				
Actividad: C4A1 Remuneración al personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Control de incidencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 5 Programa de mantenimiento de instalaciones y equipo ejecutado.	18,079	Porcentaje de acciones realizadas del programa de mantenimiento	Mide la proporción de acciones correctivas y preventivas a bienes muebles e inmuebles de acuerdo al programa anual de mantenimiento de la Universidad Tecnológica del Poniente.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral		5.29	42.20	42.20	95.00
								Informe de Avance del Presupuesto. Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Informe de Gestión de la Universidad Tecnológica del Poniente (UTP).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Instalación de equipo de cómputo con internet.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A2 Mantenimiento de equipo de cómputo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C5A3 Mantenimiento de instalaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **295 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey** **Gasto:** 22,934,820.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante el uso de la herramienta de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Dependencia o Entidad Responsable: **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán operan adecuadamente con los recursos asignados.	19,310 Porcentaje de metas cumplidas de los programas presupuestarios de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán	Mide la proporción de metas cumplidas establecidas en los programas presupuestarios de la comisión.	(B/C)*100	Porcentaje		Anual	Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	NA	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,026 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos materiales (papelería y consumibles), con respecto a la totalidad del presupuesto autorizado.	(B/C)*100	Porcentaje		Trimestral	Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	28.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Inventario de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Coordinación del comité de adquisiciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición de materiales y suministros.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehículos y edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,024	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos por conceptos de sueldos y prestaciones de la Comisión, con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.	(B/C)*100	Porcentaje		Trimestral	Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	72.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Coordinación y organización de cursos de capacitación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A4 Actualización de los expedientes del personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles suministrados. (No aplica para el 2018)	19,019	Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmubles	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de bienes e inmuebles para la atención de las necesidades de la Comisión, con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).	NA	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A1 Supervición del procedimiento de adquisición de bienes muebles e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Resguardo óptimo de los bienes muebles e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Adquisición de bienes muebles e inmuebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 297 Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán **Gasto:** 104,381,765.64

Fin: Se contribuye con infraestructura y equipamiento para mejorar la práctica educativa.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.02 Educación Media Superior

Objetivo PED: 03.02.04 Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Alumnos de la UABIC beneficiados con la infraestructura y equipamiento que contribuye a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación.	19,862 Porcentaje de alumnos beneficiados con las obras del programa del FAM Educación Media Superior	.	(B/C)*100			Anual	Registro de matrícula. a) Control escolar. b) Estadística 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 1 Construcción y equipamiento de tres salas de cómputo.	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Licitaciones.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Cumplimiento del programa de construcción.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Adquisición e instalación de equipamiento.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	02.03.05 Educación
Subfunción:	02.03.05.02 Educación Media Superior
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 298 Obesidad **Gasto:** 22,190,231.00

Fin: Se contribuye a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención a personas con riesgo y que padecen de sobrepeso u obesidad.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población con sobrepeso y obesidad.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio.	18,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio	Mide la proporción de la población identificada con sobrepeso y obesidad que mejora su estado de nutrición en un tiempo determinado luego de recibir tratamiento.	(B/C)*100	13.99 Porcentaje	6.83	Anual	1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.	NA	NA	NA	NA
	19,199 Porcentaje de población con riesgo de sobrepeso y obesidad intervenidos que mejoran su estado nutricio	Mide la proporción de la población con riesgo de sobrepeso y obesidad intervenida que mejora su estado de nutrición en un tiempo determinado.	(B/C)*100	84.96 Porcentaje	77.55	Anual	1/ Informe epidemilógico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. 2/ Informe anual. Sistema de Información de Salud (SIS). Dirección de planeación y desarrollo. Subdirección de tecnologías de la información y evaluación. 3/ Reporte Anual. Sistema de Información en nutrición de Yucatán (SINY). Dirección de nutrición y enfermedades crónicas. SSY. 4/ Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. INEGI.	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Valoraciones antropométricas realizadas.	19,211 Porcentaje de casos identificados en estudiantes de educación básica de escuelas públicas que fueron valorados	Mide la proporción de la población escolar de educación básica en escuelas públicas a los cuales se les realizó mediciones antropométricas tales como peso y talla (estatura).	(B/C)*100	44.34 Porcentaje	11.01	Semestral	Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).	NA	NA	32.99	NA
Actividad: C1A1 Entrega de kit de valoración a profesores de educación física y responsables de centros de medición	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Capacitación a profesores de educación física.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C1A3 Entrega de hoja de diagnóstico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 2 Diagnósticos de la condición física realizados (No aplica para 2018).	19,204	Porcentaje de diagnósticos de la condición física realizados	Mide la proporción de pruebas de valoración de la condición física realizados a niños, jóvenes y adultos en el programa laboral, escolar y en tu zona que se aplican en escuelas, instituciones y parques.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral		NA	0.00	0.00	0.00
								Informe de Registro Semestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Nota: La línea base no aplica debido a que no se han realizado acciones de este componente.				
Actividad: C2A1 Aplicación de evaluaciones de condición física.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Sesiones de activación fisica realizadas.	19,205	Porcentaje se sesiones de activación física otorgadas en entornos prioritarios	Mide la proporción de sesiones de activación física otorgadas de rutinas de baile que se dan en parques, canchas entre otros a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.	(B/C)*100	123.66 Porcentaje	100.00	Trimestral		56.00	27.10	32.37	78.68
								Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx				
Actividad: C3A1 Capacitación a activadores físicos y o replicadores.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Diseño del contenido de las sesiones o temas a impartir.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Eventos masivos de activación relizados.	19,206	Porcentaje de eventos masivos realizados	Mide la proporción de eventos masivos de activaciones físicas realizadas con una población determinada y en un tiempo determinado.	(B/C)*100	70.13 Porcentaje	100.00	Trimestral		45.35	50.25	47.80	44.54
								Informe de Registro trimestral. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls trimestral. Dirección General de Promoción a la Salud. Dirección de Nutrición y Enfermedades Cronicas. Servicios de salud de Yucatan. www.ecolls.com.mx				
Actividad: C4A1 Elaboración de cartas descriptivas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Aplicación del cuestionario de cambios de hábitos de vida en alimentacion y actividad física (STEPS).	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Atención clínica a personas identificadas con sobrepeso u obesidad proporcionada.	18,444	Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatán	Mide la proporción de personas con sobrepeso u obesidad que se encuentran en tratamiento clínico - nutricio.	(B/C)*100	93.25 Porcentaje	71.54	Trimestral	Informe epidemilogico. Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de prevención y protección a la salud. Subdirección de Salud Pública. Servicios de Salud deYucatán (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletín de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafía (INEGI). www.inegi.org.mx	61.62	64.27	62.96	98.52
Actividad: C5A1 Valoración antropométrica realizada.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Identificación de personas con sobrepeso u obesidad.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Vigilancia de pacientes con sobrepeso u obesidad intervenidos con tratamiento dietiterapéutico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Información de educación nutricional otorgada.	18,461	Porcentaje de alumnos de escuelas de educación básica pública que obtienen información de educación nutricional y de activación física	Mide la proporción de alumnos de escuelas de educación básica públicas de tiempo completo que obtienen información a través de personal asignado o material de promoción como manuales y libros de educación nutricional y de activación física.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	10.57	Trimestral	Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). Secretaría de educación de Yucatán (SEGEY).	4.22	41.13	45.35	33.38
Actividad: C6A1 Impartición de talleres a padres de familia.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Distribución de guías y material educativo a escuelas incorporadas a la modalidad de tiempo completo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Realización de campaña Escuela Bien Nutrida.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 300 Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid **Gasto:** 1,669,311.00

Fin: Se contribuye al mejoramiento del desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto.

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Población Objetivo: Personal de la Institución.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la institución cuenta con una administración eficiente de los recursos.	18,628 Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de Trabajo	Mide la proporción de metas del Programa de Trabajo Anual cumplidas en la institución.	(B/C)*100	53.85 Porcentaje	64.29	Anual	Evaluación PTA. Departamento de Planeación. Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos financieros administrados.	19,127 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de recursos financieros utilizados para atender las necesidades de maestros, estudiantes y personal administrativo en la formación de profesionales	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.87	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	16.08	36.72	36.72	64.68
Actividad: C1A1 Solicitar los recursos financieros según el presupuesto institucional.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Control de gastos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,131 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos por conceptos de sueldos y prestaciones con respecto al total de presupuesto ejercido.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.87	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	17.78	38.55	38.55	67.15
Actividad: C2A1 Diagnóstico de plazas requeridas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Gestión de recursos para la contratación del personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Contratar personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos materiales y servicios proporcionados.	18,967	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y servicios generales	Mide la proporción del presupuesto ejercido en la adquisición de recursos materiales y servicios generales en relación con el presupuesto autorizado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.87	Trimestral	Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	12.24	33.91	33.91	57.33
Actividad: C3A1 Requisitar bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Requisitar servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Atención de requisiciones de bienes.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Atención de requisiciones de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.	19,439	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles realizadas y que son atendidas.	(B/C)*100	94.74 Porcentaje	95.92	Trimestral	Solicitudes de Mantenimiento. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA).	80.00	76.19	78.10	76.36
Actividad: C4A1 Otorgar mantenimiento preventivo de infraestructura y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Otorgar mantenimiento correctivo de infraestructura y equipo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **301 Transferencia de Recursos Federales en Convenio** **Gasto:** 177,656,071.61

Fin: Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**

Población Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.	18,960 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas	Mide la proporción de recursos federales provenientes de convenios celebrados con la Federación, que los responsables del gasto ejercen en el periodo fiscal.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 1 Recursos federales en convenio transferidos.	18,642 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente	Mide la proporción de recursos federales en convenio que transfiere la Secretaría de Administración y Finanzas a los ejecutores del gasto en el plazo que establecen las normas y lineamientos de los recursos convenidos con la federación.	(B/C)*100	90.00 Porcentaje	92.00	Trimestral	1/ Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 2/ Reporte de convenios pagados. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Nota: Los valores establecidos en la línea base son estimados; los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2017.	66.00	101.00	85.00	106.00
Actividad: C1A1 Elaboración de recibos oficiales por los ingresos de convenios federales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Elaboración de las cuentas por pagar para la transferencias de recursos convenidos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Revisión de las cuentas por pagar de recursos federales en convenio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A4 Elaboración de pagos de recursos federales en convenio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:	04.06 Gestión y Administración Pública
Función:	04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción:	04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Tipo de Programa:	I - Gasto Federalizado

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 302 Logística de Eventos y Giras **Gasto:** 76,474,383.94

Fin: Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Administración Pública.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.	18,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el acto público protocolario del Gobernador	Mide la proporción de las personas que calificaron bueno, muy bueno la organización del evento acto público organizado por el área de logística y protocolo, en el que participa el Gobernador del Estado.	(B/C)*100	86.67 Porcentaje	86.67	Semestral	Cédula de evaluación. Despacho del Gobernador (DG).	NA	93.00	93.00	NA
Componente: 1 Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.	18,803 Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de las solicitudes que fueron atendidas de los grupos sociales y entidades públicas, así como las de apoyo técnico de las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del Ejecutivo.	(B/C)*100	94.89 Porcentaje	95.00	Semestral	Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).	NA	81.05	81.05	NA
Actividad: C1A1 Recepción de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Gestión de solicitudes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.	18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira	Mide la intensidad del trabajo de las giras a los municipios mediante la identificación del número de eventos se realizan en promedio por cada localidad que se incluye en una gira.	SUM B/C	7.08 Eventos por municipio	7.08	Trimestral	Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).	3.96	4.80	4.38	5.63
Actividad: C2A1 Organización de la pregira.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Instalación y armado del evento (logística).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Desarrollo del evento (protocolo).	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A4 Coordinación de la seguridad pública de las giras.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.	18,805	Porcentaje de actos realizados	Mide la eficacia en la organizacion de la logística y protocolo de los actos públicos oficiales organizados por la Unidad de Logística y Protocolo de la administración pública estatal realizados en la ciudad de Mérida. Los actos públicos oficiales son aquellos eventos en los que se presentan o realizan públicamente las acciones de gobierno.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
						Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).				
Actividad: C3A1 Organización de la pregira.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Instalación y armado del evento (logística).	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Desarrollo del evento (protocolo).	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A4 Coordinación de la seguridad pública en los eventos	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						Sin medio(s) de verificacion				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **303 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP** **Gasto:** 21,356,136.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Población Objetivo: Población en general

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **305 Operación y Administración del IEPAC** **Gasto:** 111,808,105.01

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **306 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral** **Gasto:** 5,959,226.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo: ..

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 308 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY **Gasto:** 15,078,667.45

Fin: Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada del Régimen Estatal de Protección Social den Salud de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN

Población Objetivo: Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las unidades administrativas del Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán operan adecuadamente.	19,149 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de metas cumplidas en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,152 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la propoción del presupuesto ejercido para Recursos Materiales del REPSSY.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	25.00	25.00	50.00	ND
Actividad: C1A1 Inventario y resguardo óptimo de mobiliario y equipo.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Adquisiciones de materiales, sumnistros y bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamiento de edificios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,150	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la propoción del presupuesto ejercido por concepto de Recursos Humanos del REPSSY.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	25.00	25.00	50.00	ND
Actividad: C2A1 Elaboración de nómina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Actualización de expedientes de personal.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A3 Cálculo de los pagos de cuotas obrero patronales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,151	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción del presupuesto ejercido para la administración de recursos financieros del REPSSY.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Formato único del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Publicación de Estados del Ejercicio. Comprobación del Presupuesto enviado a la Dirección General de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 2/ Bases de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipio. Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY).	25.00	25.00	50.00	ND
Actividad: C3A1 Elaboración y seguimiento del presupuesto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Elaboración de estados financieros y cuenta pública.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Recepción y depósito de cobranza.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A4 Recepción y autorización de solicitudes de pagos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A5 Integración de información sujeta a revisión de terceros.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.03 Salud
Subfunción:	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **309 Programa Institucional de Servicios Personales** **Gasto:** 78,542,724.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **310** **Servicio Profesional Electoral Nacional** **Gasto:** 21,222.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **314 Marco Jurídico Institucional** **Gasto:** 27,461.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 315 Atención Médica **Gasto:** 2,474,363,717.90

Fin: Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la atención médica a la población.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.01 Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y/o no derechohabiente cuenta con suficiente servicio de atención médica y hospitalización.	19,188 Variación porcentual de la población usuaria	Mide el cambio porcentual respecto al año base de la población usuaria de un periodo determinado (la población usuaria representada a los pacientes atendidos de primera vez en unidad médica durante un año).	((B-C)/C)*100	-6.91 Porcentaje	-1.19	Anual	Subsistema de Información en Prestación de Servicios (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Consultas externas proporcionadas.	19,190 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de consulta externa	Mide la cantidad media de consultas externas por médico por día médico laborable (252 días) en unidades de consulta externa de primer nivel.	SUM B/C	12.54 Consultas	13.23	Semestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios (SIS). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud SINERHIAS. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	9.68	NA
	19,191 Promedio de consultas diarias por médico en unidades de hospitalización	Mide la cantidad media de consultas externas por médico en contacto con el paciente por día médico laborable (252 días) en unidades de hospitalización (segundo nivel), sin considerar atenciones de urgencias.	SUM B/C	1.02 Consultas	1.11	Semestral	Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	0.90	NA
	19,192 Promedio de consultas de urgencias diarias por médico	Mide la cantidad media de consultas de urgencias por médico en contacto con el paciente por día médico laborable (365 días) en unidades de hospitalización (segundo nivel).	SUM B/C	2.61 Consultas	2.96	Semestral	Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	2.86	NA
Actividad: C1A1 Comprobación de vigencia de derechos del paciente.	19,728 Porcentaje de personas afiliadas a SPSS atendidas en primer nivel	Mide la proporción de pacientes atendidos con vigencia de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) en primer nivel de atención durante un periodo de tiempo determinado.	(B/C)*100	16.93 Porcentaje	61.90	Trimestral	1/ Sistema Único de Información. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY). 3/Sistema de Información en Salud (SIS-SINBA). Dirección General de Información en Salud. Secretaría de Salud (SS).	48.79	36.54	41.42	92.86

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Registro de atención en Subsistema de Información en Prestación de Servicios.	19,729	Porcentaje de unidades médicas con reporte en Subsistema de Información en Prestación de Servicios	Mide la proporción de unidades médicas de consulta externa y de hospitalización que registran productividad en el Subsistema de Información en Prestación de Servicios (SIS) durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 2/ Clave Única de Establecimientos en Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 2 Estudios auxiliares de diagnóstico realizados.	19,193	Promedio de estudios de gabinete por usuario	Mide la cantidad media de estudios de gabinete realizadas a pacientes atendidos en un periodo determinado	SUM B/C	1.20 Estudios	1.12	Trimestral	Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).	1.09	1.18	1.14	1.19
	19,194	Promedio de estudios de laboratorio por paciente	Mide la cantidad media de estudios de laboratorio realizados a pacientes atendidos en un periodo determinado.	SUM B/C	8.28 Estudios de laboratorio	8.31	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).	8.72	9.16	9.03	10.48
Actividad: C2A1 Operación de sistema de registro de estudios.	19,730	Porcentaje de unidades médicas con registro de estudios realizado	Mide la proporción de unidades médicas con servicios auxiliares de diagnóstico que registran productividad en el Subsistema de Información en Prestación de Servicios durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY). Listado de Unidades con Servicios auxiliares de Diagnóstico. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A2 Indicación de requisitos de estudio al paciente.	19,731	Porcentaje de pacientes con indicaciones recibidas	Mide la proporción de pacientes atendidos a quienes se hizo de conocimiento por personal de salud las indicaciones necesarias para adecuada muestra diagnóstica durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	99.96	Trimestral	Subsistema de Información en Prestación de Servicios. Departamento de Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 3 Servicios de hospitalización proporcionados.	19,195	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Mide la proporción de la ocupación hospitalaria en los Servicios de Salud de Yucatán en un período determinado. (No se considera Hospital Psiquiátrico).	(B/C)*100	103.75 Porcentaje	121.69	Semestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento. Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	54.43	NA
Actividad: C3A1 Operación de sistema de admisión hospitalaria.	19,732	Porcentaje de unidades con reporte de Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios	Mide la proporción de unidades hospitalarias que registran productividad en el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) durante un periodo determinado.	(B/C)*100	83.33 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento. Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	83.33

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A2 Operación del Sistema de atención médica prehospitalaria.	19,733	Promedio de traslados por unidad médica	Mide la cantidad media de traslados por unidad médica con servicio de ambulancia registrados en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) durante un periodo determinado.	SUM B/C	303.88 Traslados	329.41	Trimestral	1/ Registro mensual de traslados. Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Padrón de unidades médicas con Ambulancias. Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY). Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/D debido a que la medición se registra por primera vez.	80.07	92.86	172.93	86.57
Componente: 4 Atenciones quirúrgicas realizadas.	19,196	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano	Mide la cantidad media diaria de intervenciones quirúrgicas realizadas en un periodo determinado	SUM B/C	2.39 Intervenciones quirúrgicas	2.55	Semestral	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	3.33	NA
Actividad: C4A1 Operación de sistema de citas para cirugías.	19,734	Porcentaje de unidades hospitalarias con control de citas	Mide la proporción de unidades médicas con quirófano que cuentan con control de citas para el servicio durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Registros de Unidad Médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C4A2 Valoración preoperatoria del paciente.	19,735	Porcentaje de pacientes con valoración preoperatoria	Mide la proporción de pacientes intervenidos a quienes se realizó valoración preoperatoria durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **318 Yucatán Emprende** **Gasto:** 57,636,374.15

Fin: Se contribuye a mejorar la cantidad y calidad del empleo mediante procesos eficientes de emprendedurismo y de la creación y desarrollo de nuevas Mipymes en el Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES**

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años

Eje PED: 01 Yucatán Competitivo

Tema PED: 01.02 Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.01 Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años logran desarrollar sus proyectos productivos.	19,156 Porcentaje de emprendedores y emprendedoras apoyados que continúan en el mercado	Mide la proporción de emprendedores y emprendedoras que fueron beneficiados por los programas de bienes y servicios del IYEM y su empresa continúa operando en el mercado.	(B/C)*100	84.96 Porcentaje	89.97	Anual	Registros administrativos "Seguimiento a emprendedores y emprendedoras apoyados". Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	NA	NA	NA	0.00
Componente: 1 Apoyo económico de asignación directa otorgado.	19,160 Porcentaje de apoyos económicos a emprendedores e intraemprendedores otorgados	Mide la proporción de los apoyos económicos otorgados para concretar o fortalecer proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Concentrado de apoyos económicos otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de apoyos económicos otorgados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	14.09	68.00	0.00	0.00
Actividad: C1A1 Invitación a emprendedores.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Recepción de proyecto productivos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de proyectos productivos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Capacitación metodológica otorgada.	19,161 Porcentaje de capacitaciones en temas de calidad y competitividad otorgadas a emprendedores y/o Mipymes	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en tema de calidad y competitividad que los emprendedores o MIPYMES requieren para eficientar sus procesos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Concentrado de capacitación otorgada. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de capacitación otorgada. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	14.00	28.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Lanzamiento de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A2 Preparación de plan de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C2A3 Calendarización de las capacitaciones a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 3 Equipamiento entregado (No aplica para 2018).	19,162	Porcentaje de equipamiento otorgado	Mide la proporción de los equipos entregados a los emprendedores e intraemprendedores, con el fin de contribuir a eficientar sus procesos de ventas y producción e incrementar su equipamiento necesario para el desarrollo de sus proyectos productivos.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Concentrado de equipamiento y software otorgados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). Nota: La línea base no aplica, debido a que no se han realizado acciones de este componente.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C3A1 Lanzamiento de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A2 Firma de convenio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C3A3 Calendarización de actividades a realizar para la adquisición del equipamiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 4 Consultoría especializada otorgada.	19,163	Porcentaje de consultorías otorgadas	Mide la proporción de consultorías otorgadas a pequeñas empresas para la formación y fortalecimiento de sus capacidades administrativas, conocimientos en mercadotecnia, ventas y atención al cliente otorgadas por el personal del IYEM.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Concentrado de consultorías otorgadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	25.00	75.00	100.00	0.00
Actividad: C4A1 Lanzamiento de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C4A2 Preparación de plan de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Calendarización de las consultorías a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 5 Asesorías para el desarrollo de proyectos otorgadas.	19,164	Porcentaje de asesorías otorgadas	Mide la proporción de asesorías para eficientar los procesos contables, control interno y manejo de inventarios otorgadas a MIPYMES.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Concentrado de asesorías otorgadas. Dirección general.Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de asesorías otorgadas. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).	25.00	20.00	45.00	0.00
Actividad: C5A1 Lanzamiento de convocatoria.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Preparación de plan de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C5A3 Calendarización de las consultorías a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 6 Talleres de simulación empresarial impartidos (No aplica para el 2018).	19,165	Porcentaje de talleres realizados	Mide la proporción de talleres técnico-formativos y de simulación empresarial que se otorgan a emprendedores y MIPYMES que se encuentran en etapa de formación.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	Concentrado de talleres realizados. Dirección General. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C6A1 Promoción y difusión del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A2 Preparación de plan de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C6A3 Calendarización de las consultorías a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 7 Espacios de intercambio entre emprendedores habilitado.	19,166	Promedio de ocupación de los espacios de trabajo habilitados	Mide la proporción de personas que ocupan los espacios de trabajo colaborativo del HUB (Coworking) de emprendedores del IYEM. Estos espacios les permitirá a los emprendedores y emprendedoras de diferentes sectores, compartir espacio para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente. Además, se fomentan proyectos conjuntos y ahorro de costos, al compartir oficina y equipamiento.	SUM B/C	75.00 Espacios	9.52	Trimestral	Concentrado de habilitaciones realizadas. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).	55.00	61.00	58.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C7A1 Calendario de remodelación.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A2 Realización del proyecto arquitectónico.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C7A3 Compra de equipo de oficina.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 8 Eventos de cultura emprendedora realizados.	19,167	Porcentaje de eventos de fortalecimiento al ecosistema emprendedor realizados	Mide la proporción de los eventos realizados por el Instituto Yucateco de Emprendedores, en los cuales los emprendedores comparten ideas, necesidades e intereses comunes y logran intercambiar información y recursos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual		NA	NA	NA	0.00
								1/ Concentrado de eventos realizados. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem). 2/ Concentrado de eventos realizados. Registros administrativos mensuales. Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Secretaría de la Juventud (Sejuve).				
Actividad: C8A1 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para el evento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C8A2 Diseño de logística a aplicar en el evento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C8A3 Calendarización de los eventos a realizar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Componente: 9 Orientación de primer contacto proporcionada.	19,168	Variación porcentual de personas que acuden a los puntos de información	Mide el cambio porcentual del total de personas que acuden a los puntos de información de la Red de Apoyo al Emprendedor en búsqueda de información de convocatorias, incubación y/o financiamiento.	((B-C)/C)*100	35.15 Porcentaje	34.98	Trimestral		-92.00	-10.00	-10.00	0.00
								Concentrado de puntos "Mover a México" establecidos. Dirección general. Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem).				
Actividad: C9A1 Promoción y difusión del programa.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				
Actividad: C9A2 Diseño de logística a aplicar en los municipios donde se instalará el punto.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								Sin medio(s) de verificacion				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C9A3 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para amueblar el punto.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin medio(s) de verificacion						

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.01 Yucatán Competitivo
Función:	03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	S - Sujetos a Reglas de Operación

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **319 Proceso Electoral Ordinario** **Gasto:** 97,324,876.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **321 Educación Cívica** **Gasto:** 2,280.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 322 Acceso a la información y sistema de administración de archivos y gestión documental **Gasto:** 18,702.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATÁN

Población Objetivo:

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.04 Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02 Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.05 Yucatán Seguro
Función:	01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfunción:	01.05.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Tipo de Programa:	R - Específicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 323 Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán **Gasto:** 5,561,742.00

Fin: Contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Los egresados de la Universidad Politécnica de Yucatán

Eje PED: 03 Yucatán con Educación de Calidad

Tema PED: 03.03 Educación Superior e Investigación

Objetivo PED: 03.03.04 Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los egresados de la Universidad Politécnica de Yucatán cuentan con el nivel de formación, de alta especialización, requerida para satisfacer las necesidades de talento humano de la industria de las tecnologías de la información y comunicación.	19,398 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar	Mide la proporción de alumnos que cumplieron con el programa y aprueban el curso con la formación requerida para desempeñar en la industria de las tecnologías de la información y comunicación.	(B/C)*100	-999.00 Porcentaje	-998.00	Anual	Registros de aprobación. Departamento de servicios escolares. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY). Nota: La universidad empezó a funcionar en 2016 y los primeros egresados se tendrán en 2021, por lo anterior la línea base y meta no aplica (NA).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Clases de programas educativos de alta especialidad impartidos.	19,399 Porcentaje de horas impartidas de clases	Mide las horas de clases de los programas impartidas para la formación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Yucatán.	(B/C)*100	98.96 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Impartición de horas de clases.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Diseño de planeaciones didácticas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de clases.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Laboratorios especializados otorgados.	19,400 Porcentaje de uso de laboratorios especializados	Mide la proporción de horas que es utilizado el laboratorio para contribuir con la formación del estudiante.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Planeación de actividades en laboratorio.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Evaluación de aprovechamiento del laboratorio.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Clases de inglés impartidas.	19,401	Porcentaje de horas impartidas de clases de inglés	Mide la proporción de horas que se impartieron para la formación bilingüe del estudiante.	(B/C)*100	99.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de la dirección de carreras. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	96.00	100.00	98.00	100.00
Actividad: C3A1 Diseño de planeaciones didácticas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Evaluación de clases.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Actividades de tipo internacional realizadas.	19,402	Porcentaje de actividades realizadas	Mide la proporción de actividades, conferencias y talleres correspondientes de tipo internacional para la formación de los alumnos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Base de datos del departamento de servicios escolares. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C4A1 Planeación de actividades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A1 Realización de actividades.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.03 Yucatán con Educación de Calidad
Función:	03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	03.03.08.01 Investigación Científica
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 324 Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán **Gasto:** 27,790,069.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos de la Universidad Politécnica de Yucatán.

Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: El personal de la Universidad Politécnica de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la Universidad Politécnica de Yucatán, cubre las necesidades específicas para contribuir al óptimo desarrollo de la Institución.	19,403 Porcentaje de recursos asignados	Mide la proporción del recurso asignado en capacitación del personal, pagos de compras y servicios para cubrir las necesidades de la Universidad, conforme a lo programado para dicho fin.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Estadísticas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Capacitación del personal proporcionada.	19,404 Porcentaje del personal capacitado	Mide la proporción del personal capacitado de la Universidad Politécnica de Yucatán.	(B/C)*100	8.33 Porcentaje	19.23	Trimestral	Registros de datos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	70.00	31.00	52.00	31.00
Actividad: C1A1 Detección de personal que requiere capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Programación de cursos de capacitación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A3 Evaluación de desempeño.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Infraestructura proporcionada.	19,405 Porcentaje de infraestructura cubierta	Mide la proporción de satisfacción de la infraestructura proporcionado para cubrir las necesidades de trabajo	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	66.67	Trimestral	Informes recabados. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	66.66	66.66	66.66	66.66
Actividad: C2A1 Detección de necesidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C2A2 Planeación de adquisición.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,406	Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide la proporción de cumplimiento con los pagos de compras y servicios requeridos en la universidad.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).	87.00	67.00	77.00	102.00
Actividad: C3A1 Adquisición de materiales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Administración de pago de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A3 Administración de pago de nóminas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificacion	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 328 Prevención y Control de Cólera **Gasto:** 814,792.54

Fin: Contribuir a abatir los indices de morbilidad en el Estado mediante el control epidemiológico de las EDA y el Cólera.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) protegida del riesgo de padecer cólera.	19,502 Tasa de incidencia de casos de cólera	Mide el número de casos nuevos registrados por cólera por cada 100 mil habitantes durante un periodo determinado.	(B/C)*D	0.00 Casos por cada 100 mil	0.00	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Preveción y Promoción de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	NA	NA	NA	NA
	19,503 Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas	Mide el número de casos nuevos registrados por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA's) cada 100 mil habitantes durante un periodo determinado.	(B/C)*D	7,823.87 Casos por cada 100 mil habitantes	8,640.91	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de Preveción y Promoción de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (CONAPO).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Monitoreo de casos por EDA y cólera realizadas.	19,560 Porcentaje de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas monitoreados	Mide la proporción de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (Edas) monitoreados para vigilancia epidemiológica de Cólera durante un periodo determinado.	(B/C)*100	0.44 Porcentaje	2.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.51	0.75	0.63	0.36
	19,562 Porcentaje de casos probables de Cólera monitoreados	Mide la proporción de casos probables de Cólera monitoreados para vigilancia epidemiológica de Cólera durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A1 Toma de muestras a casos de EDA y probables de cólera.	19,565 Porcentaje de muestras tomadas	Mide la proporción de muestras de hisopo Cary Balir de casos que cumplen con definición de caso probable de Cólera durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A2 Confirmación de diagnóstico por laboratorio.	19,566 Promedio de días para confirmación diagnóstica	Mide la cantidad media de días para la recepción de la clasificación diagnóstica de una muestra de caso probable de cólera al Laboratorio Estatal de Ssalud Pública de Yucatán durante un periodo determinado.	SUM B/C	10.00 Promedio	10.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	10.00	10.00	10.00	10.00
Actividad: C1A3 Despliegue de brigada para el manejo y control de caso por aislamiento de "vibrio cholerae".	19,567 Promedio de días para la atención de aislamiento por parte de brigada	Mide la cantidad media de días en los que se brinda la atención de caso por aislamiento de Vibrio Cholerae por parte de la brigada.	SUM B/C	1.00 Promedio	1.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	1.00	1.00	1.00	1.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Tratamientos para casos probables de cólera otorgados.	19,563	Porcentaje de tratamientos para casos probables de cólera otorgados	Mide la proporción de pacientes que cumplen con definición operacional de caso probable que fueron atendidos con medicamento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C2A1 Identificación de caso que cumplen con definición operacional.	19,568	Promedio de pacientes atendidos por unidad médica	Mide la cantidad media de caso identificados que cumplen con definición operacional identificados por las unidades de salud en un periodo determinado.	SUM B/C	7.85 Promedio	8.47	Trimestral	1/ Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	1.25	2.09	3.34	1.00
Actividad: C2A2 Verificación de disponibilidad del tratamiento en unidad médica.	19,569	Porcentaje de unidades médicas con kit de tratamiento	Mide la proporción de unidades médicas que cuentan con kit de tratamiento para casos de cólera durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma SINAVE. Módulo de Cólera. Vigilancia Epidemiológica. SSY. Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud. (SS).	24.86	32.77	57.63	32.77
Actividad: C2A3 Capacitación a personal de salud en atención de caso.	19,570	Porcentaje de unidades médicas con personal capacitado	Mide la proporción de unidades médicas con personal capacitado en la atención de casos probables de cólera en periodo determinado.	(B/C)*100	24.86 Porcentaje	24.86	Trimestral	1/ Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	6.22	6.22	12.43	6.22
Componente: 3 Pláticas para la promoción de la salud en casos de EDA y cólera realizados.	19,564	Promedio de pláticas por unidad médica impartidas	Mide la cantidad media de pláticas de prevención de enfermedades diarreicas agudas y cólera por las unidades médicas de primer nivel realizadas en un periodo determinado.	SUM B/C	0.02 Promedio	12.00	Trimestral	1/ Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	2.47	2.58	5.05	1.48
Actividad: C3A1 Elaboración de programa de pláticas para la promoción de la salud.	19,571	Porcentaje de programas de pláticas realizados	Mide la proporción de programas de pláticas de promoción realizados durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C3A2 Notificación de metas de pláticas a unidades de salud.	19,572	Porcentaje de cumplimiento de metas	Mide la proporción del cumplimiento de metas programadas de pláticas que se realizan en las unidades de salud en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Guía Mensual de Cólera. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	20.57	21.52	42.09	12.29

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 329 Prevención y Control de la Micobacteriosis **Gasto:** 999,974.00

Fin: Contribuir a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante actividades de promoción a la salud, prevención y control de micobacteriosis en población en riesgo.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas afectadas con tos y flemas por más de 15 días de evolución, que cuenten con Seguro Popular y/o sin seguridad social.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Personas afectadas con tos y flemas por más de 15 días de evolución, que cuenten con Seguro Popular y/o sin seguridad social disminuyen el riesgo de adquirir Micobacteriosis (Tuberculosis y lepra).	19,504 Tasa de morbilidad por micobacteriosis	Mide el número de enfermos por micobacteriosis (tuberculosis y lepra) por cada 100 mil habitantes durante un periodo determinado.	(B/C)*D	7.36 Casos nuevos	11.37	Anual	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Consultas médicas por micobacterias a usuarios proporcionadas.	19,610 Promedio de consultas médicas por paciente	Mide la cantidad media de consultas otorgadas a pacientes afectados por Micobacteriosis durante un periodo determinado.	SUM B/C	6.00 Consultas por paciente	6.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	3.00	3.00	3.00	3.00
Actividad: C1A1 Realización de diagnóstico confirmatorio por laboratorio (baciloscopia).	19,614 Promedio de baciloscopias por paciente	Mide la cantidad media de baciloscopias para confirmación por laboratorio realizadas durante un periodo determinado.	SUM B/C	1.00 Baciloscopias	1.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Registro administrativo de productividad de la Red de Laboratorios. Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	1.00	1.00	1.00	1.00
Actividad: C1A2 Realización de diagnóstico (baciloscopia) de evolución bacteriológica.	19,616 Promedio de baciloscopias por paciente en control	Mide la cantidad media de baciloscopias realizadas a pacientes bajo tratamiento por laboratorio durante un periodo determinado.	SUM B/C	6.00 Baciloscopia por casos positivos	6.00	Trimestral	Sistema Nacional de Vigilacia epidemiologica (SINAVE). Módulo de Tuberculosis (RHOVE). Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud (SS).	3.00	3.00	3.00	3.00
Componente: 2 Pláticas de promoción de actividades del programa en las unidades de salud realizadas.	19,611 Promedio de pláticas de promoción por centro de salud	Mide la cantidad media de pláticas otorgadas en centros de salud a pacientes afectados por Micobacteriosis durante un periodo determinado.	SUM B/C	0.34 Pláticas por centro de salud	0.39	Trimestral	1/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_clues.html	0.11	0.28	0.31	0.11

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Programación de agenda de pláticas de promoción y prevención.	19,618	Porcentaje de pláticas realizadas	Mide la proporción de pláticas de promoción y prevención realizadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	70.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	25.00	35.00	60.00	19.00
Actividad: C2A2 Difusión de la agenda de pláticas por la unidad de salud.	19,619	Porcentaje de calendario de pláticas difundidas	Mide la proporción de pláticas calendarizadas difundidas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Registro Administrativo del Programa de Micobacteriosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	76.00
Componente: 3 Tratamientos contra micobacteriosis otorgados.	19,612	Porcentaje de tratamientos otorgados a pacientes con Micobacterias	Mide la proporción de pacientes que requieren tratamiento por Micobacteriosis a quienes los Servicios de Salud de Yucatán otorgó tratamiento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
	19,613	Porcentaje de tratamiento profiláctico otorgado a pacientes con condiciones vulnerables	Mide la proporción de pacientes vulnerables (menores de 5 años y pacientes con VIH) que requieren tratamiento profiláctico a quienes los Servicios de Salud de Yucatán otorgó tratamiento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C3A1 Registro de asistencia de pacientes a tratamiento.	19,620	Porcentaje de abandono de control del tratamiento	Mide la proporción de pacientes que por motivos personales abandonan el tratamiento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	1.88 Porcentaje	4.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Abastecimiento de medicamentos en unidad correspondiente.	19,622	Porcentaje de tratamientos disponibles	Mide la proporción de la disponibilidad de medicamentos para realización de tratamientos durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registros de FUCE de la Unidad Médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 330 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector **Gasto:** 239,178,723.41

Fin: Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV).

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: La población que habita el Estado.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población que habita el Estado presenta baja incidencia de enfermedades transmitidas por vector.	19,505 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmitidas por vector	Mide el cambio porcentual respecto al año base de casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector durante un periodo determinado.	((B-C)/C)*100	-43.81 Porcentaje	141.94	Anual		NA	NA	NA	NA
							Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Epidemiología. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).				
Componente: 1 Control de vectores a las localidades prioritarias aplicados.	19,576 Porcentaje de ovitrampas positivas	Mide la proporción de ovitrampas leídas con resultado positivo durante un periodo determinado.	(B/C)*100	75.40 Porcentaje	65.34	Trimestral		67.51	75.99	71.72	84.62
							Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).				
	19,578 Porcentaje de viviendas infestadas con triatominos	Mide la proporción de casas estudiadas con presencia de triatomas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	16.91 Porcentaje	28.29	Trimestral		19.74	3.13	11.26	1.23
							Formato primario SIVA 0303004. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).				
	19,579 Porcentaje de criaderos positivos a vector anopheles	Mide la proporción de criaderos revisados con presencia de larvas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	41.40 Porcentaje	45.14	Trimestral		30.44	39.73	35.63	18.75
							Formato primario SIVA 0203003 E-1C. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).				
Actividad: C1A1 Identificación de caso probable de ETV.	19,586 Promedio de casos probables de ETV por semana epidemiológica	Mide la cantidad media semanal de casos probables de Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) durante un periodo determinado.	SUM B/C	781.06 Casos probables	826.92	Trimestral		807.31	790.31	798.81	779.23
							1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiología (DGE). Secretaría de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).				

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Nebulización o rociado de áreas para control de vectores.	19,587	Porcentaje de hectáreas nebulizadas	Mide la proporción de hectáreas nebulizadas en el Estado durante un periodo determinado.	(B/C)*100	31.04 Porcentaje	100.00	Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	5.25	8.64	13.89	9.63
	19,596	Porcentaje de casos probables de ETV con rociado domiciliario realizado	Mide la proporción de casos probables de ETV en los que se realizó rociado domiciliario para control del vector durante un periodo determinado.	(B/C)*100	89.12 Porcentaje	88.14	Trimestral	1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiología (DGE). Secretraría de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1, SIPE 0201002-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	89.74	88.85	89.17	85.01
Actividad: C1A3 Control físico o químico del vector en áreas de riesgo	19,588	Promedio de toneladas de cacharros eliminados en eventos masivos	Mide la cantidad media de toneladas de cacharros eliminadas en eventos masivos realizados en un periodo determinado.	SUM B/C	1,200.33 Toneladas de cacharros	1,500.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	843.00	0.00	843.00	475.00
	19,589	Porcentaje de criaderos eliminados con larvicidas	Mide la proporción de criaderos que han sido eliminados con larvicida durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	45.14	Trimestral	Formato primario SIVA 0203003 E-1C. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	30.44	39.73	35.63	18.75
Componente: 2 Tratamientos a personas contra enfermedades transmitidas por vector otorgados.	19,582	Porcentaje de tratamientos otorgados	Mide la proporción de pacientes confirmados a paludismo y chagas que fueron atendidos con medicamento durante un periodo determinado.	(B/C)*100	44.19 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato primario Bitácora de Tratamiento SIPE 0302006-T1, 0202006-T1 Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	16.67	58.33	44.44	37.14
Actividad: C2A1 Confirmación diagnóstica por laboratorio	19,590	Porcentaje de casos positivos confirmados por laboratorio	Mide la la proporción de casos que han sido confirmados como positivos por laboratorio durante un periodo determinado.	(B/C)*100	0.57 Porcentaje	0.42	Trimestral	Informe estatal de resultados de diagnóstico. Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.09	0.16	0.13	0.41
Actividad: C2A2 Notificación domiciliaria a caso confirmado de Enfermedades Transmitido por Vector	19,591	Porcentaje de casos positivos notificados de Chagas	Mide la proporción de casos positivos de Chagas notificados en el domicilio durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Formato primario Estudio Epidemiológico de Caso Confirmado SIPE 0101004-C1. Investigación de Caso SIPE 0201005-C1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 3 Pláticas de promoción y prevención la población impartidas.	19,583	Promedio de asistentes por plática impartida	Mide la media de beneficiarios que participan en pláticas de prevención de enfermedades transmitidas por vector durante las sesiones informativas otorgadas, en un periodo determinado.	SUM B/C	28.38 Asistentes por plática	25.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	30.00	11.83	21.22	20.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Integración de programa de pláticas de promoción y prevención.	19,592	Porcentaje de solicitudes de pláticas programadas	Mide la la proporción de solicitudes de pláticas recibidas que fueron programadas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja de programación de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C3A2 Difusión de la agenda de pláticas por el promotor o personal del Programa.	19,593	Porcentaje de calendario de pláticas difundidas	Mide la proporción del calendario de pláticas programadas que fueron difundidas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja de programación de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 4 Consultas por enfermedades transmitidas por vector proporcionadas.	19,584	Tasa de consultas por Enfermedades Transimitidas por Vector (ETV)	Mide el número de personas que son atendidas por ETV con respecto a una población determinada, 100 mil habitantes, en un período determinado.	(B/C)*D	1,795.44 Consultas	1,022.90	Trimestral	1/ Plataforma de Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiologia (DGE). Secretraria de Salud (SS). 2/ Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 3/ Formato Primario de Investigación de Caso Probable SIPE 0101003-N1. Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Proyecciones de población (CONAPO).	7.10	13.05	20.15	17.60
Actividad: C4A1 Capacitación a personal de salud para el manejo clínico de ETV.	19,594	Promedio de asistentes por plática impartida	Mide la cantidad media de asistentes por plática impartida un período determinado.	SUM B/C	36.64 Asistentes por plática	43.33	Trimestral	Hoja de asistencia de pláticas. Coordinación Estatal de Vectores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	50.00	32.00	38.00	74.00
Actividad: C4A2 Registro de datos de somatometría del paciente.	19,595	Porcentaje de pacientes con registros de somatometría realizado	Mide la proporción de pacientes con registros de somatometría realizado en consulta durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Expediente clínico. Unidades médicas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 331 Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual **Gasto:** 41,223,359.00

Fin: Contribuir a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, prevención y control del VIH, Sida y las Infecciones de Transmisión de Sexual.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población del Estado afiliada al seguro popular.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Población del Estado afiliada al seguro popular disminuye la incidencia por VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	19,506 Tasa de morbilidad por Vih y Sida	Mide el número de casos nuevos de VIH y Sida registrados en el Estado por cada mil habitantes en un periodo determinado.	(B/C)*D	20.07 Casos nuevos	13.67	Anual	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Consultas médicas otorgadas.	19,598 Promedio de consultas por médico	Mide las cantidad media de consultas por VIH, Sida e Infecciones de Transmision Sexual otorgadas por cada médico en contacto directo con el paciente en un periodo determinado.	SUM B/C	246.37 Consultas por médico	210.13	Semestral	Sistema de Información en Salud (SIS) Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	87.04	NA
Actividad: C1A1 Realización de campañas de promoción para fomentar la vinculación a la consulta.	19,602 Porcentaje de campañas de promoción realizadas	Mide la proporción de campañas de promoción del programa realizadas en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	50.00	50.00	0.00
Actividad: C1A2 Realización de detecciones de primera vez.	19,603 Porcentaje de detecciones de primera vez realizadas	Mide la proporción de detecciones de primera vez realizadas en un periodo determinado.	(B/C)*100	140.96 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Unidad Básica de Presupuestación (UBP). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	23.49	30.11	53.60	49.85
Actividad: C1A3 Capacitación a servidores públicos sobre VIH y Sida.	19,604 Porcentaje del personal que concluyó el curso de capacitación	Mide la proporción de personal que concluyó efectivamente los cursos de capacitación iniciados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Administración y Registro de Eventos de Capacitación (SAREC). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	0.00	100.00	0.00
Componente: 2 Tratamientos anterretrovirales otorgados.	19,599 Porcentaje de tratamientos de antirretrovirales otorgados	Mide la proporción de tratamientos antirretroviales otorgados a pacientes que lo requieren en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirrerovirales (SALVAR). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	90.94	NA

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Detección en población de riesgo.	19,605	Porcentaje de pruebas reactivas en población en riesgo	Mide la proporción de pruebas con reactividad de sospecha registradas en un periodo determinado.	(B/C)*100	0.63 Porcentaje	1.09	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.37	0.49	0.44	0.16
Actividad: C2A2 Entrega de confirmación del diagnóstico a los usuarios.	19,606	Porcentaje de usuarios que recibieron su diagnóstico confirmatorio	Mide la proporción de usuarios con confirmación diagnóstica emitida durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirrerovirales (SALVAR). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 3 Eventos de prevención del VIH realizados.	19,600	Porcentaje de eventos de prevención del VIH realizados	Mide la proporción de eventos de actividades de prevención del VIH realizados en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Informe trismestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	33.33	NA
Actividad: C3A1 Convenios de colaboración municipal en eventos de prevención del VIH.	19,607	Porcentaje de municipios que colaboran con los eventos de prevención	Mide la proporción de Municipios del Estado que colaboran con la realización de eventos de promoción de prevención del VIH en un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo Único de Claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx	0.00	33.33	33.33	33.33
Componente: 4 Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.	19,601	Porcentaje de materiales para la prevención y control del VIH entregados	Mide la proporción de materiales de prevención y control de VIH entregados a la población beneficiada del Programa en un periodo determinado.	(B/C)*100	86.42 Porcentaje	100.00	Trimestral	Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	8.89	10.48	19.38	14.87
Actividad: C4A1 Adquisición de insumos.	19,608	Porcentaje de insumos adquiridos	Mide la proporción de insumos adquiridos durante un periodo determinado.	(B/C)*100	62.30 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisiones de compra de insumos. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Determinación de rutas de distribución de insumos de prevención para población clave.	19,609	Porcentaje de cobertura de distribución a población	Mide la proporción de población de 15 a 49 años de edad beneficiada con insumos de prevención durante un periodo determinado.	(B/C)*100	2.06 Porcentaje	2.58	Trimestral	Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.60	0.60	1.20	0.60

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 332 Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas **Gasto:** 3,384,976.00

Fin: Contribuir a abatir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades zoonóticas.

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: La población en contacto directo o indirecto con animales.

Eje PED: 02 Yucatán Incluyente

Tema PED: 02.02 Salud

Objetivo PED: 02.02.02 Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La población en contacto directo o indirecto con animales tiene bajo riesgo de padecer enfermedades zoonóticas (rabia, brucelosis y rickettsia).	19,507 Tasa de morbilidad por enfermedades zoonóticas	Mide el número de enfermos por enfermedades zoonóticas (Rabia, Brucelosis y Rickettsia) por cada 100 mil habitantes registrado durante un periodo determinado .	(B/C)*D	5.31 Enfermos por cada 100 mil	4.18	Anual	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Proyecciones de población 2010-2030. Consejo Nacional de Población (Conapo).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Consultas médicas otorgadas.	19,615 Promedio de consultas por enfermedades zoonóticas por unidad médica	Mide la cantidad media de proporción de consultas por enfermedades zoonóticas (Rabia, brucela y rickettsia) otorgadas por unidad médica en un periodo determinado.	SUM B/C	12.06 Consultas por unidad médica	9.82	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	1.35	2.40	3.75	1.87
Actividad: C1A1 Registro en control de citas de atención.	19,625 Porcentaje de unidades médicas con control de citas	Mide la proporción de unidades médicas de los SSY que cuentan con control de citas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Dirección General de Información en Salud (DGIS). Secretaría de Salud (SS).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C1A2 Valoración de antropométrica de paciente.	19,626 Porcentaje de pacientes atendidos con valoración antropométrica	Mide la proporción de pacientes con valoración antropométrica en atención en unidad médica durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Hoja diaria de consulta de la unidad médica. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 2 Tratamientos contra enfermedades zoonóticas prioritarias otorgados.	19,617 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades zoonóticas prioritarias	Mide la proporción de pacientes con el padecimiento o en riesgo que reciben tratamiento en unidad médica durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Identificación de pacientes que cumplen con la definición operacional para inicio de tratamiento.	19,627	Porcentaje de tratamientos iniciados	Mide la proporción de pacientes con el padecimiento o en riesgo que reciben tratamiento en unidad médica durante un periodo determinado.	(B/C)*100	27.48 Porcentaje	28.06	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Informe del Sistema de Información en Salud (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	37.76	37.00	37.28	100.00
Actividad: C2A2 Adquisición de medicamentos y biológicos para tratamiento.	19,628	Porcentaje de tratamientos disponibles	Mide la proporción de tratamientos disponibles para pacientes que requieran tratamiento en unidad médica durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Componente: 3 Dosis de vacunación antirrábica a perros y gatos aplicadas.	18,873	Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas	Mide la proporción de la cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos en municipios del Estado.	(B/C)*100	92.28 Porcentaje	90.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	5.41	33.71	39.12	20.52
Actividad: C3A1 Difusión de ubicación de puestos de vacunación a nivel Estatal.	19,629	Porcentaje de medios de difusión utilizados	Mide la proporción de medios de difución utilizados que se encuentran disponibles durante un periodo de tiempo.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad: C3A2 Distribución de vacuna antirrábica a instituciones participantes.	19,630	Porcentaje de dosis de vacuna disponible	Mide la proporción de vacunas disponibles para los perros durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Semestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	NA	NA	100.00	NA
Componente: 4 Control de población de perros y gatos realizados.	18,874	Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos	Mide la proporción de cirugías de esterilización realizadas de manera gratuita a perros y gatos en un periodo determinado.	(B/C)*100	99.39 Porcentaje	100.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.75	3.10	3.85	4.98
	19,621	Variación porcentual de sacrificio humanitario de animales en situación de calle	Mide el cambio porcentual respecto a un año base del sacrificio humanitario de animales en situación de calle en un periodo determinado	((B-C)/C)*100	0.00 Porcentaje	5.58	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	-92.70	-90.88	-91.77	21.21
Actividad: C4A1 Firma de convenio de colaboración con autoridades municipales.	19,631	Porcentaje de municipios con convenio de colaboración firmado	Mide la proporción de municipios con firma de convenio de colaboración para la prevención y control de la rabia durante un periodo determinado	(B/C)*100	8.49 Porcentaje	14.15	Trimestral	1/ Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Catálogo Único de Claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx	3.77	3.77	3.77	3.77
Actividad: C4A2 Difusión de campañas de esterilización de perros y gatos.	19,632	Porcentaje de campañas realizadas	Mide la proporción de campañas de esterilización realizadas durante un periodo de tiempo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	3.48	6.52	10.00	6.52

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A3 Realización de sacrificio humanitario de animales en situación de calle, enfermos o agresores en municipios.	19,633	Promedio de sacrificio humanitario por Municipio	Mide la cantidad media de animales en situación de calle, enfermos o agresores sacrificados humanitariamente en Municipios que registran la actividad realizados durante un periodo determinado.	SUM B/C	294.33 Sacrificios humanitarios por municipio	1,000.00	Trimestral	Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	60.00	26.33	34.75	13.33
Componente: 5 Control de garrapatas y/o pulgas en áreas de riesgo de transmisión de rickettsiosis realizada.	19,623	Porcentaje de viviendas con rociado intra y peridomiciliario de insecticida realizado	Mide la proporcion de viviendas identificadas en las que se realizó rociado intra y peridomiciliario de insecticida para control de garrapatas y pulgas durante un periodo determinado.	(B/C)*100	52.25 Porcentaje	76.77	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	0.00	0.00	0.00	75.75
	19,624	Porcentaje de perros y gatos domiciliados con insecticida aplicados	Mide la proporcion de perros y gatos domiciliados identificados a los que se aplicó insecticida para control de garrapatas y/o pulgas durante un periodo determinado	(B/C)*100	91.04 Porcentaje	82.34	Trimestral	1/ Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud, (SIS). Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 2/ Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).	0.00	0.00	0.00	97.50
Actividad: C5A1 Identificación de caso por epidemiología.	19,634	Promedio semanal de casos de rickettsia probables por semana epidemiológica registrados	Mide la cantidad media de casos probables de rickettsia registrados por semana epidemiológica durante un periodo determinado.	SUM B/C	2.19 Casos probables por semana epidemiológica	1.83	Trimestral	Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Red de Comunicación Colaborativa ECOLLS. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud (SS).	2.31	2.62	2.46	4.00
Actividad: C5A2 Adquisición de insecticidas para control de garrapatas y pulgas.	19,635	Porcentaje de adquisición de insecticidas	Mide la proporcion de insecticidas solicitados que fueron adquiridos durante un periodo determinado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte del Programa de Zoonosis. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).	0.00	0.00	0.00	25.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.02 Yucatán Incluyente
Función:	02.02.03 Salud
Subfunción:	02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:	E - Prestación de Servicios Públicos

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 333 Gastos Administrativos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior **Gasto:** 15,308,870.76

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Población Objetivo: El personal de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior presenta eficiencia operativa en la prestación de servicios.	19,492 Porcentaje de recursos asignados	Mide la proporción del recurso asignado para la contratación y capacitación del personal, pagos de materiales, bienes y servicios, así como apoyos y los pagos de servicios básicos para cubrir las necesidades de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, conforme a lo programado para dicho fin.	(B/C)*100	84.82 Porcentaje	93.90	Anual	Registros Administrativos. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	NA	NA	NA	NA
Componente: 1 Recursos materiales suministrados.	19,493 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Mide la proporción de recurso destinado a los pagos de materiales, bienes y servicios requeridos en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.	(B/C)*100	109.70 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	9.44	63.15	63.15	93.23
Actividad: C1A1 Recepción de requisiciones de recursos materiales.	19,496 Porcentaje de solicitudes de requisiciones de recursos materiales atendidas	Mide la proporción de solicitudes de requisición de materiales, bienes y servicios que son suministrados a las áreas de la SIIES en donde se origina la solicitud.	(B/C)*100	96.92 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Requisiciones. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	81.82	93.13	93.13	100.00
Actividad: C1A2 Atención a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.	19,497 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de requisiciones de solicitud de mantenimiento de inmuebles y vehículos que son realizadas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Requisiciones. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	0.00	90.91	90.91	100.00
Componente: 2 Recursos humanos suministrados.	19,494 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción de recurso destinado al pago de las nóminas del personal de base, contrato por honorarios y contrato por asimilables al salario de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.	(B/C)*100	99.65 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	69.56	46.91	46.91	98.20

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Contratación del personal.	19,498	Porcentaje de personas contratadas	Mide la proporción de personas contratadas en un periodo de tiempo para la operación de las áreas administrativas de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Esta contratación puede ser por base, contrato por honorarios o contrato por asimilables al salario.	(B/C)*100	69.77 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de Bases y Contratos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	60.00	63.33	63.33	63.33
Actividad: C2A2 Capacitación impartida.	19,499	Porcentaje del personal capacitado	Mide la proporción de personal de base y contrato de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior que asiste a cursos de capacitación.	(B/C)*100	20.00 Porcentaje	40.00	Trimestral	Registros de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	11.11	14.47	14.47	14.47
Componente: 3 Recursos financieros suministrados.	19,495	Porcentaje total de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Mide la proporción de recurso destinado a los pagos de apoyos, fondos revolventes y de servicios básicos en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.	(B/C)*100	115.27 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	40.53	86.99	86.99	93.15
Actividad: C3A1 Gestión de recursos financieros.	19,500	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyos, servicios básicos y de fondos revolventes que son gestionados para su pago.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Financiero. Departamento de Contabilidad. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	93.67	98.07	98.07	99.73
Actividad: C3A2 Asignación de recursos financieros.	19,501	Porcentaje de solicitudes con recursos asignados	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal que son gestionadas y atendidas con recursos.	(B/C)*100	96.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto Ejercido. Departamento de Planeación y Presupuesto. Dirección de Administración. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).	100.00	100.00	100.00	100.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	02.06 Gestión y Administración Pública
Función:	02.06.05 Educación
Subfunción:	02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 334 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas **Gasto:** 573,765.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva Estatl de Atención a Víctimas.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.	19,666 Porcentaje de presupuesto comprometido	Mide la proporción del recurso financiero destinado a cubrir los compromisos con el personal y proveedores de bienes y servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de acuerdo a la programación autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avance presupuestal. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	76.79	88.35	101.30	0.00
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,667 Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de recursos humanos	Mide la proporción de los recursos financieros destinados al pago de remuneraciones del personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Expedientes de personal. Reporte de movimientos y Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reportes Financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	97.47	99.35	98.45	0.00
Actividad: C1A1 Realización de pago nómina.	19,673 Porcentaje de remuneraciones pagadas	Mide la proporción de los recursos financieros pagados al personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respecto a los días y períodos laborados.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	97.47	99.35	98.45	0.00
Actividad: C1A2 Verificación de pagos de nómina.	19,674 Porcentaje de nóminas verificadas	Mide la proporción nóminas que verifican respecto a las remuneraciones pagadas al personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de incidencias. Reporte de movimientos y Nóminas. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Componente: 2 Recursos materiales y suministros dotados.	19,668	Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de recursos materiales y suministros	Mide la proporción de los recursos financieros destinados al pago de los materiales de administración, alimentos, combustibles y otros insumos requeridos para el desarrollo de las actividades del personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de compra. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reporte de transferencias y cheque a proveedores. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 3/ Reportes financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	86.04	110.26	98.39	0.00
Actividad: C2A1 Gestión de pedidos de recursos materiales y suministros.	19,675	Porcentaje de pedidos de recursos materiales y suministros gestionados en tiempo y forma	Mide la proporción de los pedidos de materiales de administración, alimentos, combustibles y otros insumos que el personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas requiera para la realización de sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisición. Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A2 Envio de pedidos de recursos materiales y suministros a proveedores.	19,676	Porcentaje de pedidos de recursos materiales y suministros surtidos en tiempo y forma	Mide la proporción del cumplimiento por parte de los proveedores en la entrega de materiales de administración, alimentos, combustibles y otros insumos que el personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas requiera para la realización de sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C2A3 Realización de pagos a proveedores de materiales y suministros.	19,677	Porcentaje de facturas de materiales y suministros pagadas	Mide la proporción de los recursos financieros destinados al pago de materiales de administración, alimentos, combustibles y otros insumos requeridos para el desarrollo de las actividades del personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados Financieros y Estados de Cuenta Bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	86.95	106.38	96.77	0.00
Componente: 3 Servicios generales proporcionados.	19,669	Porcentaje de presupuesto pagado por concepto de servicios generales	Mide la proporción de los recursos financieros destinados al pago de servicios de arrendamiento, reparación y mantenimiento de bienes y servicios profesionales y financieros requeridos para la adecuada operatividad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	1/ Orden de compra. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Reporte de transferencias y cheque a proveedores. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 3/ Reportes financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	74.51	99.48	92.97	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C3A1 Gestión de pedidos de servicios generales.	19,679	Porcentaje de solicitudes de servicios generales gestionados en tiempo y forma	Mide la proporción de las solicitudes de servicios de arrendamiento, reparación y mantenimiento de bienes y servicios profesionales y financieros que el personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas requiera para la realización de sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Requisición. Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A2 Envio de pedidos de servicios generales a proveedores.	19,680	Porcentaje de solicitudes de servicios generales surtidos en tiempo y forma	Mide la proporción del cumplimiento por parte de los proveedores por servicios de arrendamiento, reparación y mantenimiento de bienes y servicios profesionales y financieros que el personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas requiera para la realización de sus funciones.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Orden de compra y correo electrónico. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A3 Realización de pagos a proveedores de servicios generales.	19,681	Porcentaje de facturas de servicios generales pagadas	Mide la proporción de los recursos financieros destinados al pago de servicios de arrendamiento, reparación y mantenimiento de bienes y servicios profesionales y financieros requeridos para el desarrollo de las actividades del personal de base y confianza adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	66.66	133.33	100.00	0.00
Componente: 4 Bienes muebles administrados.	19,670	Porcentaje de bienes muebles registrados en Control Patrimonial	Mide la proporción de los bienes muebles registrados en posesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respecto a los que han sido comprados, transferidos o entregados bajo alguna otra forma jurídica de transmisión de la propiedad.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Semestral	1/ Reporte de registro generado en el Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 2/ Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en este componente.	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C4A1 Gestión de alta de bienes muebles sujetos a control patrimonial.	19,682	Porcentaje de bienes patrimoniales de alta registrados	Mide la proporción de los bienes muebles registrados de alta en posesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respecto a los que le sido comprados, transferidos o entregados bajo alguna otra forma jurídica de transmisión de la propiedad.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de alta de bienes del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Gestión de baja de bienes muebles sujetos a control patrimonial.	19,683	Porcentaje de bienes patrimoniales de baja registrados	Mide la proporción de los bienes muebles registrados de baja de la posesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respecto a los bienes inservibles, extraviados o transferidos a otras instituciones.	(B/C)*100	NA	100.00	Semestral	Reporte de baja de bienes del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY) y Acta de baja. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	0.00	NA	0.00	0.00
Actividad: C4A3 Realización de inventarios físicos generales.	19,684	Porcentaje de inventarios físicos generales efectuados	Mide la proporción de inventarios físicos generales que sobre los bienes de consumo y sujetos a control patrimonial se efectúan en la institución.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Actas circunstanciadas y reportes de inventarios físicos generales. Coordinación de Bienes y Servicios. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Nota: La línea base no aplica debido a que no se ha realizado acciones en esta actividad.	0.00	50.00	50.00	0.00
Componente: 5 Recursos financieros administrados.	19,671	Porcentaje de presupuesto devengado	Mide la proporción del presupuesto destinado para bienes y servicios y que han sido proporcionados a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	74.43	102.05	90.60	0.00
	19,672	Porcentaje de presupuesto pagado	Mide la proporción del presupuesto que se paga por los compromisos de adquisiciones de bienes y servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros y estados de cuenta bancarios. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	59.76	104.49	85.95	0.00
Actividad: C5A1 Seguimiento del proceso de presupuestación.	19,685	Porcentaje de anteproyecto de presupuesto por área realizado	Mide la proporción de áreas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que realizan su anteproyecto de presupuesto conteniendo los recursos financieros necesarios para su operatividad anual.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Memorandum de entrega de anteproyecto de presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	0.00	NA	0.00	0.00
Actividad: C5A2 Autorización de cuentas por pagar.	19,686	Porcentaje de cuentas por pagar autorizadas	Mide la proporción de cuentas por pagar que representan el pago de remuneraciones, materiales y suministros, bienes muebles y servicios generales, que permite cubrir los compromisos con el personal y proveedores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Cuentas por pagar. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C5A3 Elaboración de estados financieros.	19,687	Porcentaje de estados financieros elaborados	Mide la proporción de estados financieros que se elaboran para el cumplimiento de entrega de información requerida por los órganos de fiscalización y otras autoridades competentes.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C5A4 Proporciona información de avance presupuestal a la unidades administrativas.	19,688	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por área entregados	Mide la proporción de reportes presupuestales que se entregan a las áreas adscritas a la institución, en el cumplimiento de sus facultades y que les permita elaborar los informes de actuación correspondientes.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de avance presupuestal. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Dirección de Administración y Finanzas. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).	100.00	100.00	100.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.02 Procuración de Justicia
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **336 Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso** **Gasto:** 643,666.20

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: **FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ**

Población Objetivo: Gobierno del Estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Los servidores públicos del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú operan eficazmente.	19,839 Porcentaje de metas cumplidas	Mide la proporción de las metas cumplidas de acuerdo al programa anual de trabajo del fideicomiso.	(B/C)*100	-998.00	100.00	Semestral	Reporte de avances de Resultados. Dirección General. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	NA	NA	100.00	0.00
Componente: 1 Recursos financieros suministrados.	19,840 Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide la proporción de presupuesto que se ejerce en el fideicomiso de acuerdo al presupuesto asignado en el año fiscal al fideicomiso.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	5.39	9.73	15.13	0.00
Actividad: C1A1 Recepción de documentos para pago.	19,844 Promedio de cuentas por pagar elaboradas	Mide el valor medio de las cuentas por pagar que se elaboran en el trimestre.	SUM B/C	NA	2.00	Trimestral	Reporte de Nómina. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C1A2 Presentación de estados financieros.	19,845 Promedio de estados financieros presentados	Mide el valor medio de los estados financieros presentados en el trimestre.	SUM B/C	NA	1.00	Trimestral	Reporte de Capacitaciones. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 2 Recursos humanos administrados.	19,841 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide la proporción de presupuesto por concepto de recursos humanos ejercido en el fideicomiso de acuerdo al asignado	(B/C)*100	-998.00	100.00	Trimestral	Reporte de Presupuesto ejercido del capitulo 1000 . Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	1.66	3.54	5.20	0.00
Actividad: C2A1 Control de incidencias.	19,846 Promedio de nóminas elaboradas	Mide el valor medio de las nóminas que se elaboran segun las quincenas del trimestre.	SUM B/C	NA	2.00	Trimestral	Reporte de Nómina. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A2 Capacitación del personal.	19,849	Porcentaje de personal capacitado	Mide la proporción del personal del fideicomiso que acudió a capacitarse durante el año.	(B/C)*100	NA	57.14	Trimestral	Reporte de Capacitaciones. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 3 Recursos materiales suministrados.	19,842	Porcentaje de solicitudes de compra o servcios atendidas	Mide la proporción de solicitudes de compra o servicios solicitadas por las áreas del fideicomiso que fueron atendidas en el periodo.	(B/C)*100	-998.00	100.00	Trimestral	Reporte de solicitudes de compra o servicios. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad: C3A1 Recepción de requisiciones de compra y servicios.	19,850	Porcentaje de requisiciones atendidas	Mide la proporción de requisiones que se solictan las áreas del fideicomiso y son atendidas.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de sesiones de Comité de Adquisiciones. Dirección General. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C3A2 Calendarización del mantenimiento de bienes.	19,848	Porcentaje de bienes con mantenimientos preventidos realizados	Mide la proporción de bienes muebles e inmuebles que recibieron mantenimiento prenventivo de acuerdo al programa de mantenimiento del año.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Calendario de mantenimientos. Unidad de Servicios Técnicos y Administrativos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 4 Servicios jurídicos proporcionados.	19,843	Porcentaje de solicitudes jurídicas y legales atendidas	Mide la proporción de solicitudes en materia jurídica y legal que se atienden en el fideicomiso.	(B/C)*100	-998.00	100.00	Trimestral	Registros administrativos de solicitudes de documentos jurídico y legales . Unidad de Servicios Jurídicos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	NA	NA	NA	0.00
Actividad: C4A1 Elaboración de documentos jurídicos y legales.	19,851	Porcentaje de documentos jurídicos y legales realizados	Mide la proporción de documentos jurísdicos y legales elaborados de acuerdo a las solicitudes del las areas del fideicomiso.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de documentos jurídicos y legales. Unidad de Servicios Jurídicos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: C4A2 Asesoramiento jurídico y legal.	19,852	Porcentaje de asesorias jurídicas y legales otorgadas	Mide la proporción de asesorías jurídicas y legales proporcionadas en el periodo.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de asesorías jurídicas y legales . Unidad de Servicios Jurídicos. Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **337 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa** **Gasto:** 7,442,894.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Población Objetivo:

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.02 Justicia
Subfunción:	01.06.02.01 Impartición de Justicia
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 338 Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán **Gasto:** 170,200.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.

Dependencia o Entidad Responsable: AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito La Agencia para el Desarrollo de Yucatán cuenta con una administración eficiente para su operación.	19,813 Porcentaje de metas cumplidas	Mide el avance en el cumplimiento de las metas de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reportes de avances y resultados por parte de las Unidades Administrativas de la Agencia. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	25.00	25.00	50.00	0.00
Componente: 1 Recursos humanos administrados.	19,812 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Mide el avance en el presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	19.00	22.00	41.00	0.00
Actividad: C1A1 Actualizacion de expedientes de personal.	19,816 Porcentaje de expedientes actualizados	Mide el avance en la cantidad de expedientes del personal que se tienen actualizados sobre el total del personal de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de avances y resultados. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C1A2 Pago y control de nóminas.	19,817 Promedio de nóminas elaboradas	Mide el promedio de las nóminas elaboradas mensualmente sobre el total del personal	SUM B/C	NA	1.00	Trimestral	Reporte de nóminas. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	2.00	6.00	8.00	0.00
Actividad: C1A3 Capacitación del personal.	19,818 Porcentaje de personal que recibe capacitación	Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación sobre el total del personal	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de avances y resultados. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	25.00	25.00	50.00	0.00
Componente: 2 Materiales, suministros y servicios administrados.	19,814 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de materiales, suministros y servicios	Mide el avance en el presupuesto ejercido por concepto de materiales, suministros y servicios.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	24.00	20.00	44.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Funcionamiento del comité de adquisiciones.	19,819	Porcentaje de sesiones de comité realizadas de acuerdo a la ley	Mide el avance en la realización de sesiones del comité de adquisiciones sobre el total que debe cumplir según la ley	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de sesión del comité de adquisiciones. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	25.00	0.00	25.00	0.00
Actividad: C2A2 Recepción de requisiciones de materiales y suministros.	19,820	Porcentaje de requisiciones atendidas	Mide el avance en la atención del total de requisiciones recibidas	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de sesión del comité de adquisiciones. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	17.00	33.00	50.00	0.00
Actividad: C2A3 Mantenimiento de vehículos.	19,821	Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado	Mide el avance en la cantidad de vehículos con mantenimiento realizado	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de mantenimiento a vehículos del Departamento Administrativo. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	0.00	50.00	50.00	0.00
Componente: 3 Recursos financieros administrados.	19,815	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el presupuesto ejercido	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte de presupuesto ejercido. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	13.00	18.00	31.00	0.00
Actividad: C3A1 Recepción de documentos para pago.	19,822	Promedio de cuentas por pagar elaboradas	Mide el promedio de las cuentas por pagar elaboradas	SUM B/C	NA	5.00	Trimestral	Reporte de cuentas por pagar. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	1.00	2.00	1.50	0.00
Actividad: C3A2 Pago de documentos ingresados.	19,823	Porcentaje de documentos pagados sobre el total de documentos ingresados	Mide el avance sobre los documentos por pagar	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Reporte de cuentas por pagar. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	25.00	25.00	50.00	0.00
Actividad: C3A3 Presentación de estados financieros.	19,824	Porcentaje de estados financieros presentados sobre el total del año	Mide el avance en el cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Estados Financieros. Nota: El valor de referencia de la línea base del año 2018, se indica N/A debido a que no se cuenta con información por ser una institución de nueva creación.	18.00	27.00	45.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 339 Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) **Gasto:** 12,165,705.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la correcta adminstración del Fideciomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).

Dependencia o Entidad Responsable: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.01 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito Las áreas administrativas y operativas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) ejercen de manera eficaz los recursos públicos.	19,811 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán	Mide la proporción del gasto ejercido por parte de las áreas operativas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán en relación al total de presupuesto asignado al mismo organismo en el período. Se define como la eficacia del ejercicio presupuestal del FIDETURE en relación con las labores operativas que forman parte de su objetivo de existencia, en relación al total del ejercicio presupuestal incluyendo sueldos, salarios y gastos administrativos durante el período.	(B/C)*100	-998.00	60.00	Anual	Sistema Interno de Contabilidad. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	5.60	5.60	0.00
Componente: 1 Servicios de gestión de recursos financieros entregados.	19,825 Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán	Mide la proporción del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán en relación con el total del presupuesto asignado al mismo organismo durante el período. El indicador refleja la eficacia de las áreas administrativas y operativas para el ejercicio del presupuesto anual.	(B/C)*100	-998.00	90.00	Trimestral	Sistema Interno de Contabilidad. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	6.50	6.50	0.00
Actividad: C1A1 Atención de solicitudes de pago a proveedores.	19,827 Porcentaje de trámites de solicitudes de pago a proveedores completados	Mide la proporción de las solicitudes de pago a proveedores atendidas y completadas en tiempo y forma por parte de la Dirección de Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) en el período, en relación con el total de solicitudes de pago a proveedores recibidas por las áreas de la FIDETURE en el mismo periodo. De esta manera, se mide la eficacia en la atención del trámite para el pago a proveedores del FIDETURE, en beneficio de los procesos administrativos del mismo organismo.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	96.00	96.00	0.00

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Actividad: C1A2 Liberación de pagos.	19,828	Porcentaje de pagos realizados a proveedores	Mide la proporción de los pagos realizados a proveedores de bienes y servicios del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) en relación con el total de pagos programados para dichos proveedores en el mismo período. De esta manera, se mide la eficacia en la atención del pago de proveedores del FIDETURE, en beneficio de los procesos operativos del mismo organismo.	(B/C)*100	NA	100.00	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	100.00	100.00	0.00
Componente: 2 Servicios de gestión de recursos materiales entregados.	19,826	Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas	Mide la proporción del total de solicitudes de materiales y suministros para la operación cotidiana del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (FIDETURE) realizados por parte de las áreas y que han sido debidamente atendidas por parte de la Dirección de Administración del FIDETURE en el período, con respecto al total de solicitudes recibidas por parte de las áreas en el mismo período. De esta manera, se mide la eficacia en la entrega de materiales y suministros a las áreas del FIDETURE, en beneficio de los procesos operativos del mismo organismo.	(B/C)*100	-998.00	91.67	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	94.00	94.00	0.00
Actividad: C2A1 Adquisición de materiales y suministros.	19,830	Porcentaje de eficiencia de adquisición de materiales y suministros	Mide la proporción del presupuesto ejercido para la compra de materiales y suministros requeridos por parte de las áreas del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) durante el periodo, en relación con el presupuesto programado inicialmente para la adquisición de materiales y suministros durante el mismo periodo. De esta manera, se mide la eficiencia en la adquisición de materiales y suministros para el FIDETURE, en beneficio de los procesos operativos del mismo organismo.	(B/C)*100	NA	90.00	Trimestral	Registros Administrativos Internos. Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture). Nota: el valor de referencia de la línea base para el año 2018 se indica N/A debido a que no se realizaron acciones en el año anterior por esta institución.	9,998.00	90.00	90.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Eje:	03.06 Gestión y Administración Pública
Función:	03.06.07 Turismo
Subfunción:	03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **340 Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SESEAY** **Gasto:** 5,290,841.17

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable: **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin Medio(s) de Verificación				
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
							Sin medio(s) de verificación				

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: **343 Vigilancia y Evaluación de la ASEY** **Gasto:** 7,764,307.33

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las finanzas públicas del estado mediante la adecuada operación de la Institución.

Dependencia o Entidad Responsable: **PODER LEGISLATIVO**

Población Objetivo: La Auditoría Superior del Estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE			
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE
Propósito El personal administrativo del Instituto para el Desarrollo Profesional Docente del Estado de Yucatán cuenta con los recursos suficientes para realizar sus labores.	0 Sin Indicador(es)			0.00	0.00		Sin Medio(s) de Verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente: 0 Sin Componente(s)	0 Sin Indicador(es) de componente			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Sin Actividad(es)	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

4. GLOSARIO

SEGUIMIENTO

Es el proceso continuo a través del cual los involucrados obtienen regularmente una retroalimentación sobre los avances en la consecución de las metas y objetivos. Informa tanto sobre la ejecución de las acciones programadas como de los avances en la obtención de los resultados propuestos.

Indicador de Desempeño

Es el que permite verificar cambios producidos por la intervención gubernamental a través de programas, proyectos o acciones, expresados en resultados referenciados a lo programado. Se clasifica en indicadores de gestión y de resultado.

Poblaciónobjetivo

Se refiere a la población que atiende el programa y a la que están destinados los bienes y servicios.

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.

Programa presupuestario

Es una categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En estos programas se refleja la creación de valor público a través de la entrega de bienes, servicios o subsidios.

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.

Función

Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Esta categoría, que forma parte de la Clasificación Funcional del Gasto, tiene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser el fomento a la educación o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.

Subfunción

Es la máxima desagregación de los gastos según la Clasificación Funcional del Gasto. Identifica acciones y servicios afines a la categoría de "Función", expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la "Función" identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales establecen.

Indicador de Gestión

Es aquel que se enfoca al seguimiento y evaluación del desempeño de las estructuras organizacionales, a partir de la cadena insumo-actividad o proceso- productos o servicios.

Indicador de Resultado

Es aquel que permite medir tanto los efectos inmediatos o de corto plazo como los efectos de largo plazo o de impacto generados por los servicios o productos de un programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria.

METADATOS

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

Indicador

Expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través del establecimiento de una relación entre variables. Esta relación, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Son insumos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la gestión y el desempeño.

Fórmula

Es la descripción del conjunto de operaciones que deben efectuarse con las variables para obtener el valor del indicador. En este apartado se presenta el indicador según el tipo de algoritmo y la descripción de cada una de las variables que la conforman

Línea base

La línea base es el valor inicial del indicador (al año base) contra el cual se compara el valor final obtenido. Cuando no es posible calcular la línea base, se puede usar un valor de referencia.

Meta

Es una magnitud o nivel específico de los resultados, productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Es el valor del indicador que permite establecer si se ha alcanzado el objetivo. Define cuantitativa y específicamente los valores verificables que nos permiten comprobar o demostrar que hemos alcanzado una parte o todo el objetivo; deberá manifestarse en los mismos términos que el indicador (número, tasa, porcentaje, etc.). En el caso general esta meta será anual.

Periodicidad del cálculo

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

Medio de verificación

Se refiere al origen de la información que se emplea para el cálculo del indicador. Dichos medios en general pueden clasificarse en: Censos, Encuestas y Registros administrativos.