

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD

DEL GASTO PÚBLICO 2023

A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019 - 2022



Gobierno
del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

Con el propósito de mejorar el desempeño en el ejercicio de los recursos, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación presenta el **“Análisis de la Efectividad del Gasto Público 2023 a través de los Programas Presupuestarios 2019-2022”**. Este documento tiene como objetivo realizar una **comparación** de los Programas Presupuestarios 2019-2022 para emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio presupuestal. Para ello se seleccionaron 52 Programas Presupuestarios enfocados en la entrega de bienes y servicios.

El trabajo se realizó a través de parámetros que permiten determinar los resultados de indicadores. En este sentido, se utilizaron las metas establecidas en los niveles de la Matriz de Indicadores de Resultados. El análisis se dividió de la siguiente manera:

1. **Seguimiento de indicadores.** Se hizo un análisis de los indicadores de nivel propósito y componentes pertenecientes al cada Programa Presupuestal. Para ello, se compararon los avances y las metas¹. Dependiendo del sentido del indicador y de la variación entre la meta anual y el avance se colocó dentro de cuatro niveles².
2. **Análisis del ejercicio del presupuesto.** Se realizó un análisis de la variación anual del 2019 al 2022³. Se comparó el monto ejercido y aprobado, para identificar si existe un sobre ejercicio o subejercicio⁴ del gasto.
3. **Resultado de indicadores vinculados al programa presupuestal.** Finalmente se realizó un análisis histórico de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios del Plan Estatal de Desarrollo. Esto sirvió para identificar la efectividad del programa en el movimiento de los indicadores objetivo.

Como resultado, se encontraron áreas de oportunidad respecto a la calidad de información de los metadatos:

- La congruencia de las líneas base y metas de los indicadores no permite un buen monitoreo.
- El reporte de los indicadores no refleja los avances de los programas.
- Bajos porcentajes en el ejercicio de los recursos aprobados, lo que refleja que el recurso no está siendo utilizado.

La identificación de estas áreas de oportunidad permitirá implementar mecanismos de planeación y seguimiento para corregir las posibles desviaciones en el cumplimiento de las metas y priorizar las acciones que mejoren el desempeño de los programas presupuestarios.

¹ Información obtenida del Tomo Único de Indicadores al cuarto trimestre del 2022.

² Aceptable, En riesgo, Critico Superior y Critico Inferior.

³ Montos aprobados y ejercido.

⁴ El análisis se realizó de lo ejercido al cuarto trimestre del 2022.

Contenido

LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	13
PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	17
ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	18
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONSIDERADAS.	18
Yucatán con economía inclusiva	18
Yucatán con calidad de vida y bienestar social.....	18
Yucatán cultural con identidad para el desarrollo	18
Yucatán verde y sustentable	18
Igualdad de género, oportunidades y no discriminación	18
Innovación, conocimiento y tecnología.....	18
Paz, justicia y gobernabilidad	18
Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas.....	19
ANÁLISIS DE INDICADORES Y PRESUPUESTO	20
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 492. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS LOCALES.21	
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	22
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	23
RECOMENDACIÓN.....	24
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 494. IMPULSO A LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN	26
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	27
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28
RECOMENDACIÓN.....	29
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 499. EMPLEO CON CALIDAD, INCLUYENTE Y FORMAL 31	
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	32
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	33

RECOMENDACIÓN.....	34
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 500. PRODUCTIVIDAD LABORAL	35
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	36
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37
RECOMENDACIÓN.....	38
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 501. FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL	40
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	41
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL.....	42
RECOMENDACIÓN.....	43
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 503. DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA CON ENFOQUE SUSTENTABLE.....	45
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	46
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47
RECOMENDACIÓN.....	48
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 431. PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH, SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	50
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	51
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	52
RECOMENDACIÓN.....	54
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 432. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL	55
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	56
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	57
RECOMENDACIÓN.....	59
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 434. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD	60

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	61
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	62
RECOMENDACIÓN.....	64
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 435. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.....	65
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	66
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	67
RECOMENDACIÓN.....	69
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 436. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.....	70
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	71
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	72
RECOMENDACIÓN.....	74
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 437. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.....	75
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	75
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	76
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	77
RECOMENDACIÓN.....	79
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 438. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	79
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	79
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	81
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	82
RECOMENDACIÓN.....	82
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 440. ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD REPRODUCTIVA	84
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	85
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	86
RECOMENDACIÓN.....	88
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 441. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA INFANCIA	88
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	88
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	90
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	91
RECOMENDACIÓN.....	92
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 444. COBERTURA CON EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	93
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	93
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	94
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	95
RECOMENDACIÓN.....	96
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 445. GESTIÓN ESCOLAR	97
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	97
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	98
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	99
RECOMENDACIÓN.....	101
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 446. ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA	103
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	103
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	104
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	106
RECOMENDACIÓN.....	106
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 447. ATENCIÓN EDUCATIVA EN MEDIA SUPERIOR	108
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	108
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	109
RESULTADOS DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL...	110

RECOMENDACIÓN.....	111
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 448. ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	112
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	113
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	114
RECOMENDACIÓN.....	115
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 449. ATENCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO Y ANALFABETISMO	116
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	116
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	117
RECOMENDACIÓN.....	119
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 451. ATENCIÓN INTEGRAL EN ALIMENTACIÓN A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL.	120
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	121
RECOMENDACIÓN.....	123
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 456. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.....	125
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	125
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	126
RECOMENDACIÓN.....	128
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 475. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA MUJER.....	129
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	129
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.....	130
RECOMENDACIÓN.....	133
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 510. FOMENTO AL AUTOEMPLEO PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.....	134
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	134

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	135
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	137
RECOMENDACIÓN.....	137
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 457. IMPULSO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	138
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	140
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	141
RECOMENDACIÓN.....	141
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 458. FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN	143
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	143
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	144
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	145
RECOMENDACIÓN.....	146
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 459. ACCESO INCLUYENTE A LA OFERTA CULTURAL	147
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	147
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	148
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	150
RECOMENDACIÓN.....	150
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 460. FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA EL CONSUMO CULTURAL	152
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	152
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	153
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154
RECOMENDACIÓN.....	155
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 463. EDUCACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA	156
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	156
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	157
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	158

RECOMENDACIÓN.....	159
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 464. PRESERVACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO y BIOCULTURAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. ...	160
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	160
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	161
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	162
RECOMENDACIÓN.....	163
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 469. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS	164
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	164
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	165
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	166
RECOMENDACIÓN.....	167
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 470. CONSERVACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA	169
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	169
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	170
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	172
RECOMENDACIÓN.....	172
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 515. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	173
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	173
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	174
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 474. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN.....	178
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	178
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	179
RECOMENDACIÓN.....	181
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 476. ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	182

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	182
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	183
RECOMENDACIÓN.....	186
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 477. ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES	187
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	187
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	188
RECOMENDACIÓN.....	192
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 481. AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	193
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	193
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	194
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	196
RECOMENDACIÓN.....	196
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 482. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	198
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	198
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	199
RECOMENDACIÓN.....	201
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 486. EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	203
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	203
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	204
RECOMENDACIÓN.....	206
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 487. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN ÁREAS ESTRATÉGICAS.....	207
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	207
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	208
RECOMENDACIÓN.....	210
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 511. FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	211

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	211
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	212
RECOMENDACIÓN.....	214
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 401. RENDICIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y GOVERNABILIDAD.....	215
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	215
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	216
RECOMENDACIÓN.....	218
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 402. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	219
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	219
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	220
RECOMENDACIÓN.....	222
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 403. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.....	223
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	223
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	224
RECOMENDACIÓN.....	226
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 404. ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL.....	227
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	227
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	228
RECOMENDACIÓN.....	230
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 411. REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA Y OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	231
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	231
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	232
RECOMENDACIÓN.....	234
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 412. REINSERCIÓN SOCIAL.	235

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	235
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	236
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 413. PROTECCIÓN CIVIL.	239
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	239
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	240
RECOMENDACIÓN.....	242
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 414. PREVENCIÓN DEL DELITO	243
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	243
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	244
RECOMENDACIÓN.....	246
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 419. MEJORA REGULATORIA	247
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	247
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	248
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	249
RECOMENDACIÓN.....	250
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 423. REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA	251
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	251
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	252
RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	253
RECOMENDACIÓN.....	254

LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

La revisión de los Programas Presupuestarios se lleva a cabo en tres etapas:

1. Observaciones del seguimiento de los indicadores de los programas presupuestarios.
2. Análisis del ejercicio presupuestal.
3. Análisis de la influencia del Programa Presupuestario en los indicadores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

En la primera etapa se evalúan los resultados de los indicadores de los programas presupuestarios. La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con base en la información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), da seguimiento a los indicadores comprometidos en el presupuesto. Asimismo, a partir de los resultados observados, se emiten recomendaciones, tanto para el planteamiento de las metas, como para la correcta captura en los periodos establecidos.

Observación	Recomendación
Indicadores con metadatos incompletos o incorrectos.	Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), que permitan la clara interpretación.
Reportes con No Disponibles (ND) y No Aplica (N/A) en indicadores trimestrales o con aplicación correspondiente de acuerdo a la temporalidad (semestral y anual).	Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
Reportes con No Evaluables (NE) en indicadores trimestrales o con aplicación correspondiente de acuerdo a la temporalidad (semestral y anual).	Capturar resultados del valor del indicador de acuerdo con su periodicidad o información incompleta o incorrecta en el metadato.
Captura incorrecta de los códigos para los casos: No disponible y No aplica.	Realizar la corrección del código de captura en el sistema.

Observación	Recomendación
Indicadores con valores de serie atípicos.	Revisar si los cálculos realizados son correctos, contemplan los mismos conceptos a medir en las variables y la existencia de registros administrativos que den sustento al avance reportado.
Valores de porcentaje arriba del 100	Revisar cálculos de datos de variables, determinación de valores de variables o uso inadecuado del tipo de indicador, es decir, si es mejor que sea medido como razón o tasa.
Indicadores con valores constantes del 100%	Verificar la utilidad del indicador como herramienta de monitoreo para el cumplimiento del Programa Presupuestario.
Valores acumulados del indicador muy por debajo de la línea base	Revisar las causas que la originaron (Conceptualización de la medición del indicador, presupuesto asignado al PP) y contar con el sustento estadístico.
Valores capturados en trimestres o acumulados muy por arriba o por abajo de la meta.	Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
Valores capturados en la serie contrarios a la tendencia del indicador.	Revisar las causas, la tendencia deseada del indicador, la asignación de recursos, la conceptualización de medición y contar con sustento estadístico.
Valores trimestrales no concordantes con los acumulados semestrales y anuales.	Revisar los cálculos con los datos de las variables.
Indicadores con valores cero, no disponibles, o no aplica en toda la serie de acuerdo con la temporalidad comprometida	Validar si el Programa Presupuestario se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
Exceso de negativos en el seguimiento del indicador	Revisar si el indicador es pertinente a lo que se quiere medir, o se trata de un comportamiento deseado.

Como parte de las observaciones, se emite una semaforización, la cual funciona como medio de alerta relativo al grado de avance de los indicadores con respecto a la meta planteada. De acuerdo con los metadatos existentes, se presentan 3 tipos de

tendencia: Ascendente; Descendente y Constante. El semáforo evalúa la diferencia porcentual entre el Avance del indicador y la Meta establecida.

	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
Ascendente	Crítico inferior		Aceptable					Crítico superior	
Constante	Crítico superior	En riesgo		Aceptable		En riesgo		Crítico inferior	
Descendente	Crítico superior	Aceptable				En riesgo	Crítico inferior		

Durante la segunda etapa, se realiza el análisis del ejercicio presupuestal. Para el documento preparado se analizaron los años de 2019, 2020, 2021 y 2022. Las variables financieras seleccionadas fueron el Presupuesto Autorizado y el Presupuesto Ejercido. Se siguieron las siguientes líneas:

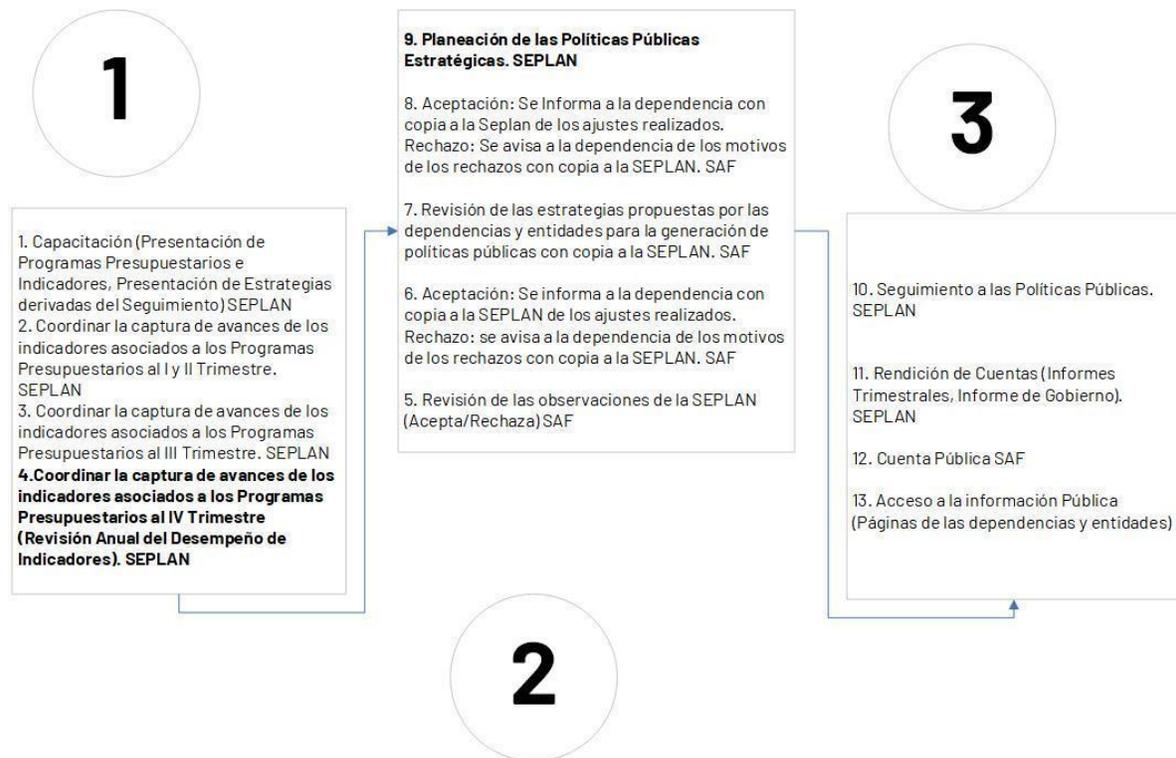
Observación	Recomendación
Los recursos ejercidos superaron el presupuesto autorizado.	Se recomienda mantener el presupuesto autorizado para el caso de resultados favorables de los indicadores; en caso contrario, se recomienda su reducción. Derivado de lo anterior, se recomienda realizar ajustes presupuestarios de acuerdo con la información estadística disponible.
Los recursos ejercidos fueron iguales respecto al presupuesto autorizado.	Se recomienda mantener el presupuesto autorizado para el caso de resultados favorables de los indicadores; en caso contrario, se recomienda su reducción.
Los recursos ejercidos fueron inferiores con relación al presupuesto autorizado.	Se recomienda mantener o incrementar el presupuesto autorizado para el caso de resultados favorables de los indicadores; en caso contrario, se recomienda su reducción. Derivado de lo anterior, se recomienda revisar la correcta asignación del recurso, con orientación a la actividad programática.
El recurso destinado a Presupuesto Institucional supera el 50%.	Reorientar el gasto hacia la actividad programática, procurando alcanzar una proporción de al menos 75%.

Finalmente, en conformidad con los objetivos y, de acuerdo con los indicadores relacionados con los instrumentos de planeación, se deberá considerar la modificación de presupuesto para los Programas Presupuestarios asociados a sus objetivos cuando:

- La tendencia del indicador del instrumento de planeación es desfavorable, proponiendo recortes presupuestales a los programas con desempeño desfavorable o aquellos que no cuenten con información que permita dar seguimiento efectivo a sus resultados.
- Se observen resultados del indicador del instrumento de planeación, indicador de propósito y de los bienes y servicios con resultados desfavorables o favorables, con la propuesta de recorte presupuestal, o reorientación hacia componentes más efectivos.
- El indicador del instrumento de planeación presente resultado favorable, sin embargo, el resultado del indicador de propósito sea desfavorable y los indicadores de bienes y servicios se consideren, al igual, desfavorables, se recomendará recorte presupuestal o reorientación hacia programas que contribuyan directamente con los objetivos.
- Se observe resultado del indicador del instrumento de planeación desfavorable, sin embargo, el indicador de propósito y los indicadores de bienes y servicios presenten resultados favorables, se recomendará recorte presupuestal o reorientación hacia programas que contribuyan directamente con los objetivos.
- Se observen resultados en los indicadores favorables, con bienes y servicios de impacto relacionado con el indicador asociado a los instrumentos de planeación, pero con bajo impacto, se recomendará ampliación del programa presupuestario.
- Cuando las acciones plasmadas en los programas presupuestarios, correspondan a demandas sensibles manifestadas por la sociedad, y cuyo ejercicio presupuestal sea en tiempo y forma, se recomendará ampliación del presupuesto, a fin de garantizar la resolución del problema público.

PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Para lograr un Presupuesto con Base en Resultados, es importante el seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestarios a través de la captura de los avances de sus indicadores en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán de manera trimestral. El siguiente esquema presenta las tres etapas por las cuales las dependencias intercambian información.



ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Para poder lograr un adecuado Presupuesto en Base a los Resultados, se eligen los Programas Presupuestarios estratégicos para su análisis. Los elementos considerados para este análisis son:

1. Entregan bienes y servicios.
2. Cuentan con amplio recurso presupuestario asignado.
3. Son representativos de las dependencias y del sector.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONSIDERADAS.

Yucatán con economía inclusiva

- Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM)
- Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)
- Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET)
- Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentables (SEPASY)

Yucatán con calidad de vida y bienestar social

- OPD Servicios de Salud de Yucatán (OPD Servicios de Salud)
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)
- Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF)

Yucatán cultural con identidad para el desarrollo

- Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)
- Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)
- Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA)

Yucatán verde y sustentable

- Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT)
- Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF)
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)

Innovación, conocimiento y tecnología

- Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES)

Paz, justicia y gobernabilidad

- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)
- Consejería Jurídica (CJ)
- Fiscalía General del Estado (FGE)

- Secretaría de Seguridad Pública (SPP)
- Secretaría General de Gobierno (SGG)

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

- Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
- Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY)

ANÁLISIS DE INDICADORES Y PRESUPUESTO

A continuación, se evalúan y analizan los resultados de los indicadores de los programas presupuestarios de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, este seguimiento se compone de tres apartados en los cuales se realizan observaciones de los indicadores nivel propósito y componente, el análisis del ejercicio presupuestal y de la influencia del Programa Presupuestario en los indicadores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

Este apartado se encuentra estructurado con base en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, en los cuales se analizan los Programas Presupuestarios que pertenecen a los ejes que se presentan a continuación:

- Yucatán con economía inclusiva
- Yucatán con calidad de vida y bienestar social
- Yucatán cultural con identidad para el desarrollo
- Yucatán verde y sustentable
- Igualdad de género, oportunidades y no discriminación
- Innovación, conocimiento y tecnología
- Paz, justicia y gobernabilidad
- Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

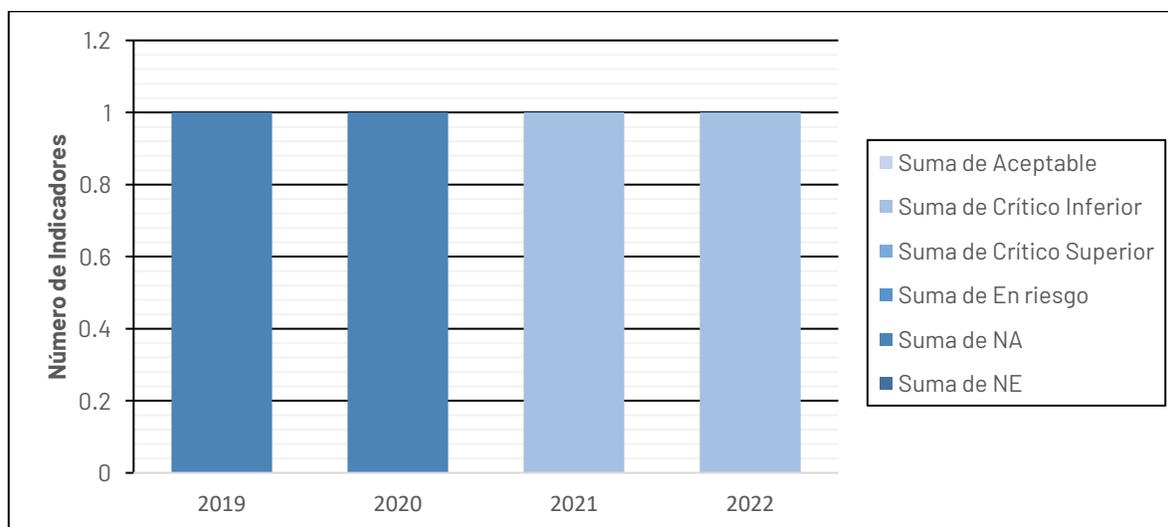
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE YUCATÁN CON ECONOMÍA INCLUSIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 492. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS LOCALES.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

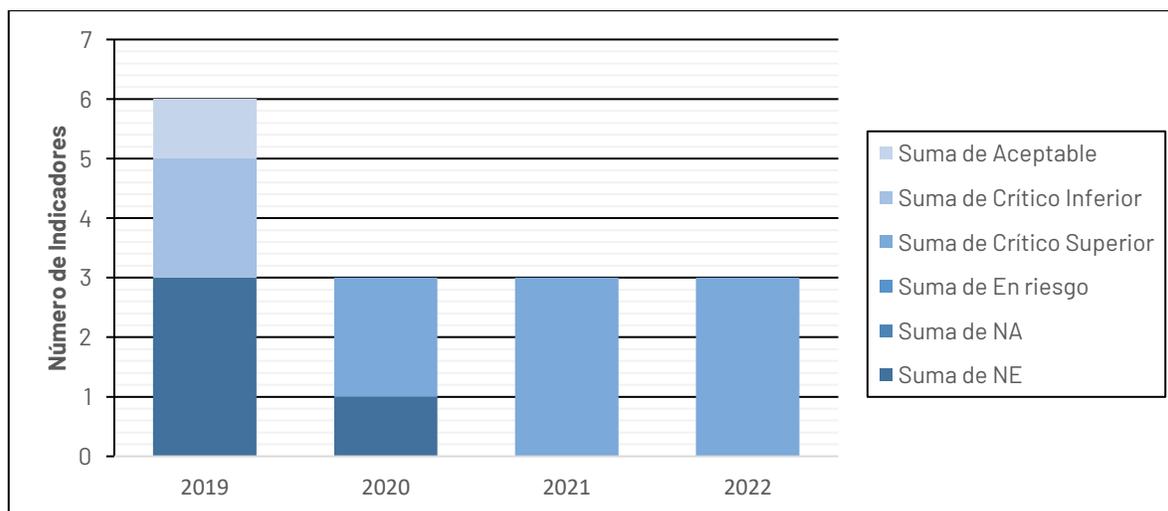
Gráfica 1. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador en nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador en nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 2. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores en nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 3 indicadores en nivel crítico superior, este representa el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no evaluable por falta de información, este representa el 33.33% y 2 indicadores en nivel crítico superior, que representan 66.67% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que por falta de información no se pudieron evaluar, estos representan 42.86%, 1 indicador en nivel crítico superior que representa 14.29%, 2 indicadores en nivel crítico inferior que representan 28.57% y 1 indicador en nivel aceptable que representa 14.29% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

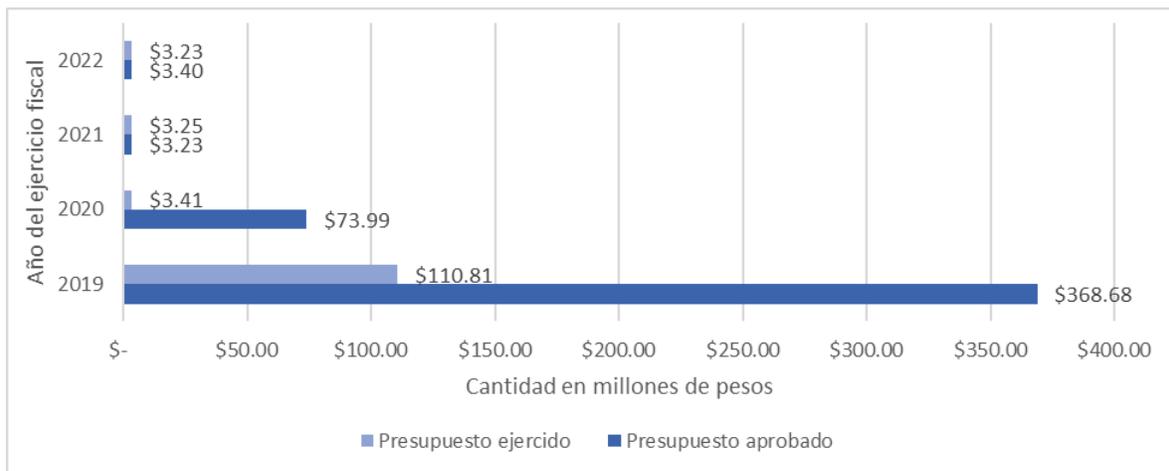
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 5.20% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 0.01 millones de pesos.

- Durante 2021 se ejerció el 100.5% del presupuesto, habiendo un sobre ejercicio únicamente de 0.16 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 79.93% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto del 2019 por 107.39 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 4.6% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 70.58 millones de pesos.

Gráfica 3. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fortalecimiento de las empresas locales.

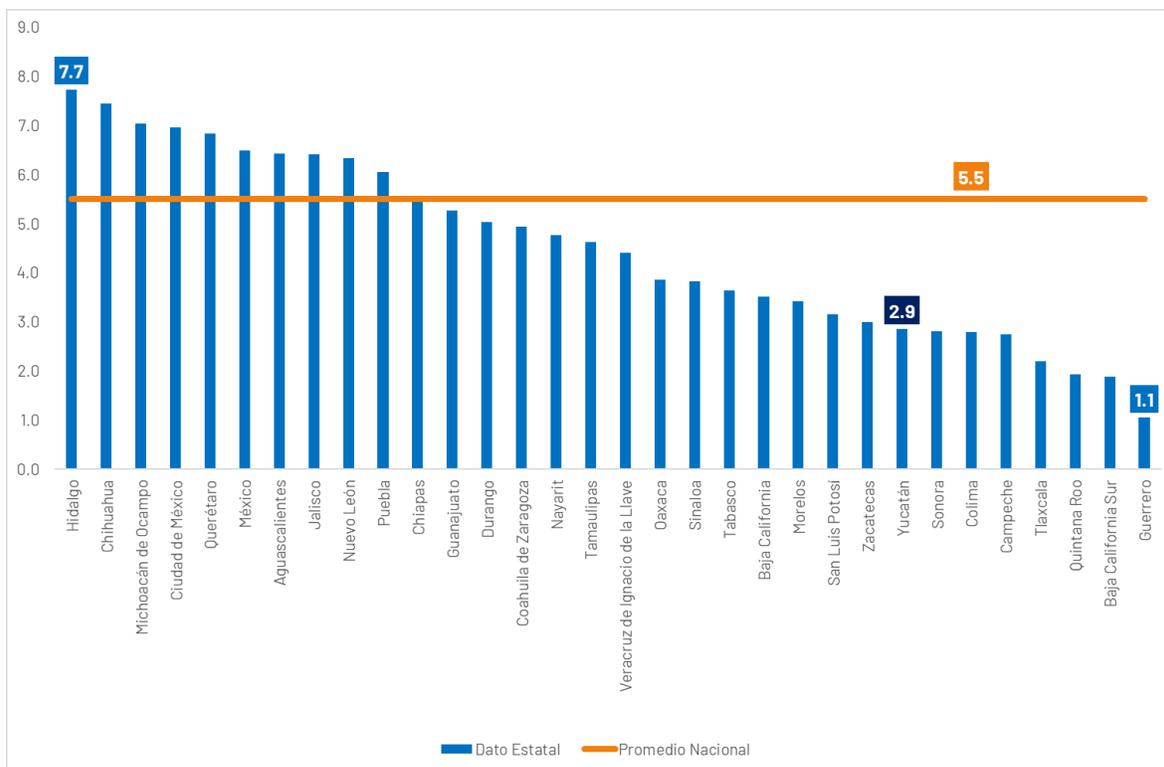


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de Crecimiento de las Actividades Comerciales en el estado, el cual figura como indicador del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Gráfica 4. Tasa de Crecimiento de las Actividades Comerciales en el estado, 2023.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (2023).

El estado ocupa el 25° lugar a nivel nacional, con 2.9 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 5.5 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

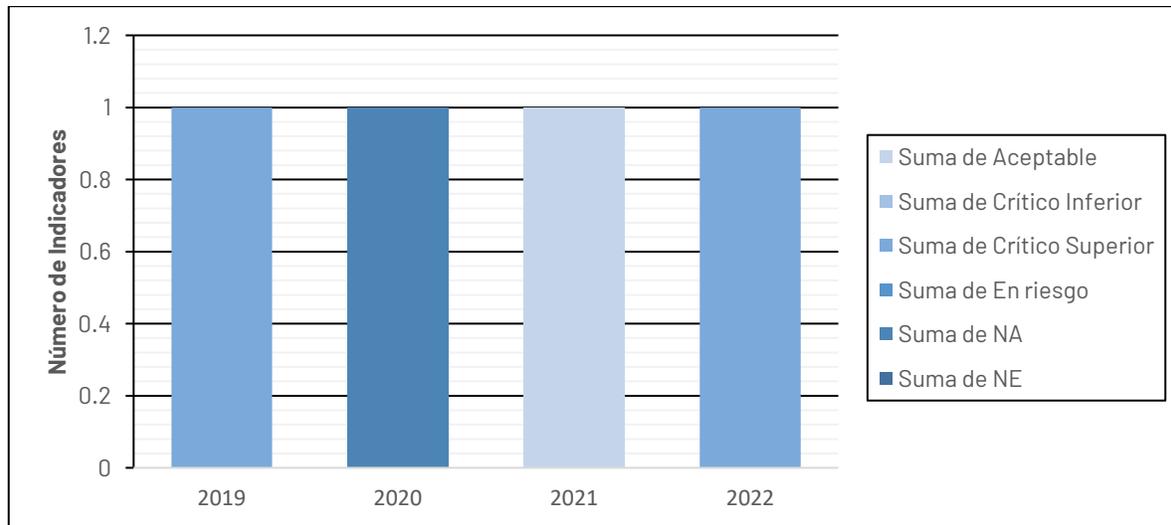
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Reportes con No Disponibles (ND) y No Aplica (N/A) en indicadores trimestrales o con aplicación correspondiente de acuerdo con la temporalidad (semestral y anual).
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.

- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 494. IMPULSO A LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

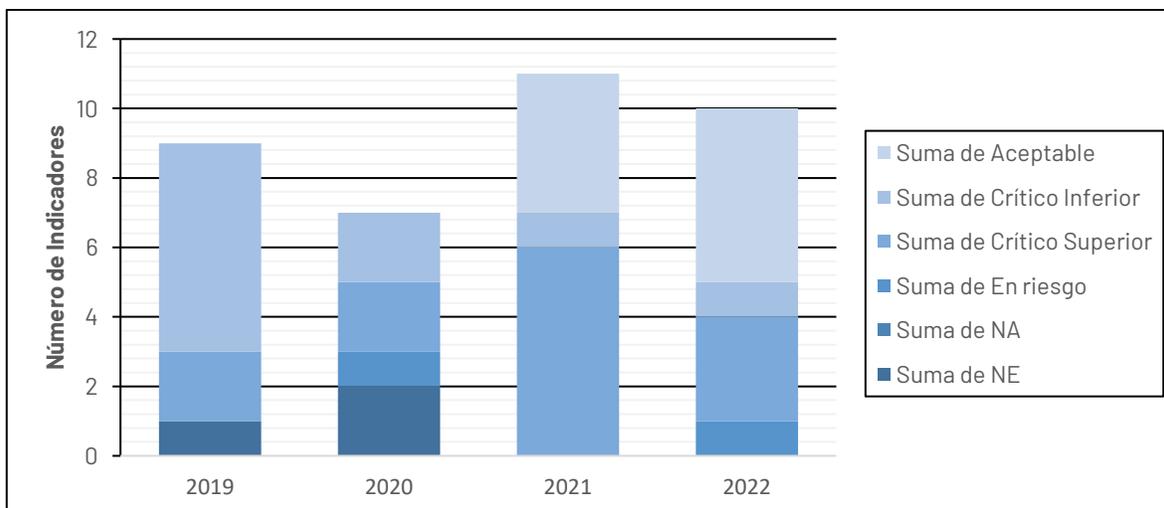
Gráfica 5. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador que es crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador que es aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 6. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 5 indicadores aceptables que representan el 50% del total de indicadores, 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 30%, 1 indicador del nivel crítico inferior que representa el 10% y 1 indicador del nivel en riesgo que representan el 10% y en suma representan el 100% de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 4 indicadores aceptables que representan el 36.37% del total de indicadores, 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 9.09% y 6 indicadores del nivel crítico superior que representan el 54.54% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representan 28.57% del total de indicadores, 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 28.57%, 1 indicador de nivel en riesgo que representa 14.29% y 2 indicadores que no son evaluables lo que representa 28.57% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 6 indicadores de nivel crítico inferior que representan 66.67%, 2 indicadores de nivel crítico superior que representa 22.22% y 1 indicador que no es evaluable que representan 11.11% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

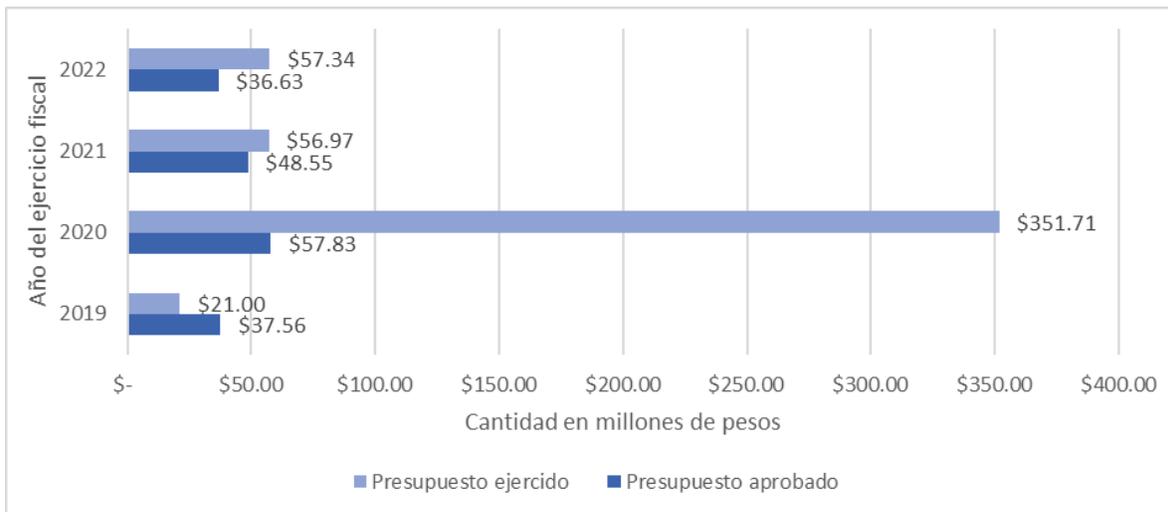
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 24.5% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 370 mil pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 156.5% del presupuesto, habiendo sobre ejercido por este programa 20.705 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 16% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 294.74 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 117.3% del presupuesto, habiendo sobre ejercido por este programa 8.42 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 53.98% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 330.71 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció 608.14% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante ese programa 293.87 millones de pesos.

Gráfica 7. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Impulso a la Población Emprendedora y Empresarial con Enfoque de Inclusión.

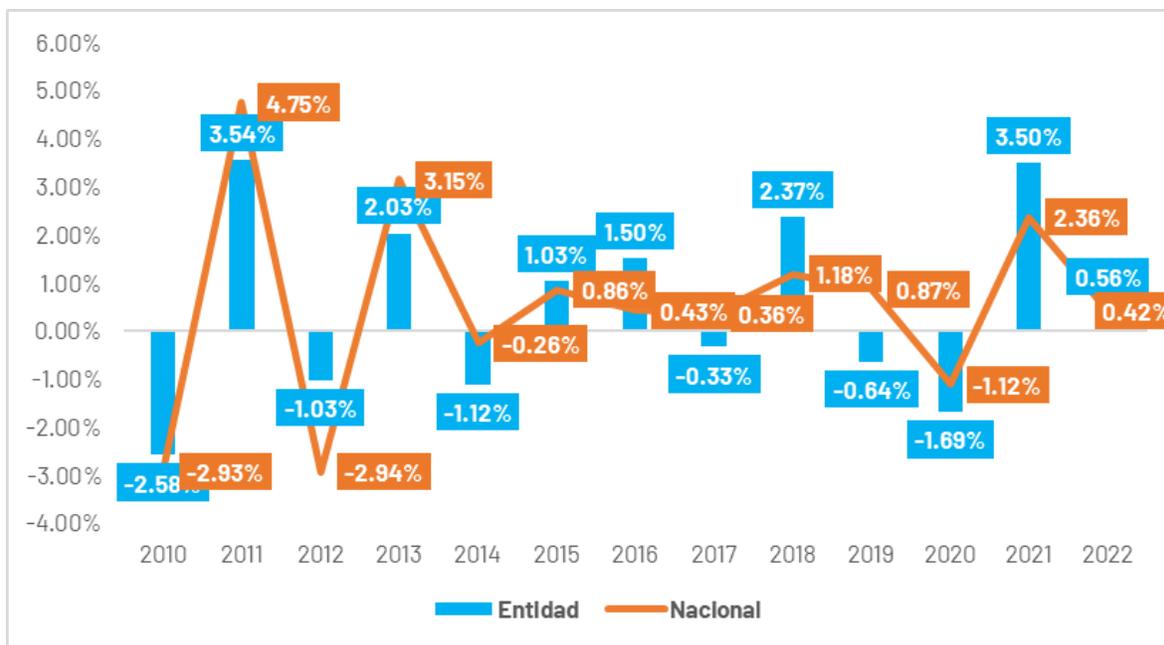


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado, Índice de crecimiento de la población empleadora el cual figura como indicador del IYEM.

Gráfica 8. Crecimiento promedio de trabajadores independientes en Yucatán 2012 - 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del IYEM, 2022.

Del 2020 al 2022, Yucatán disminuyó en 0.56 puntos en el promedio de trabajadores independientes, esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional de 0.42 puntos porcentuales.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

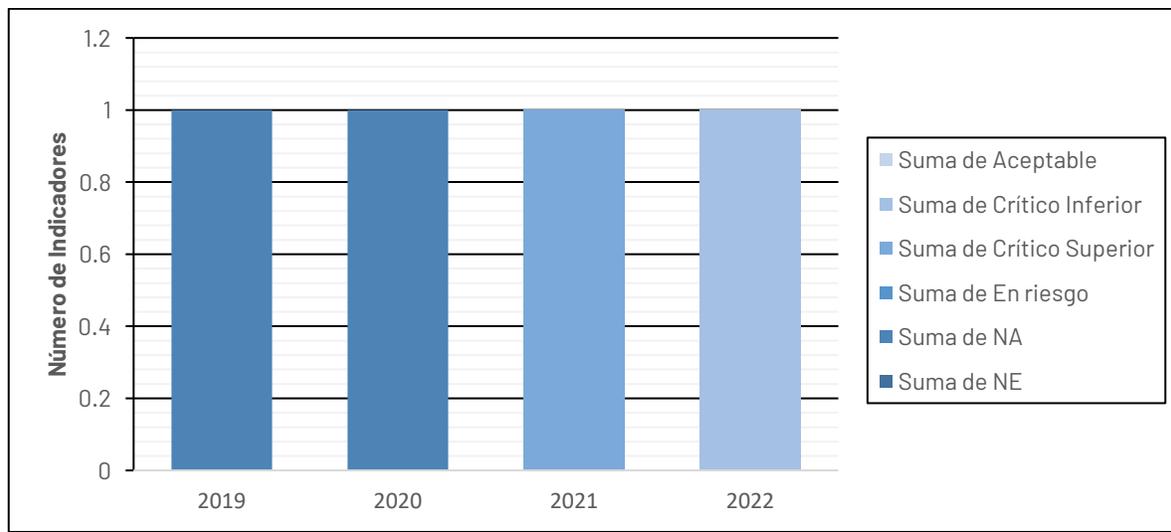
- Validar si el Programa Presupuestario se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 499. EMPLEO CON CALIDAD, INCLUYENTE Y FORMAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

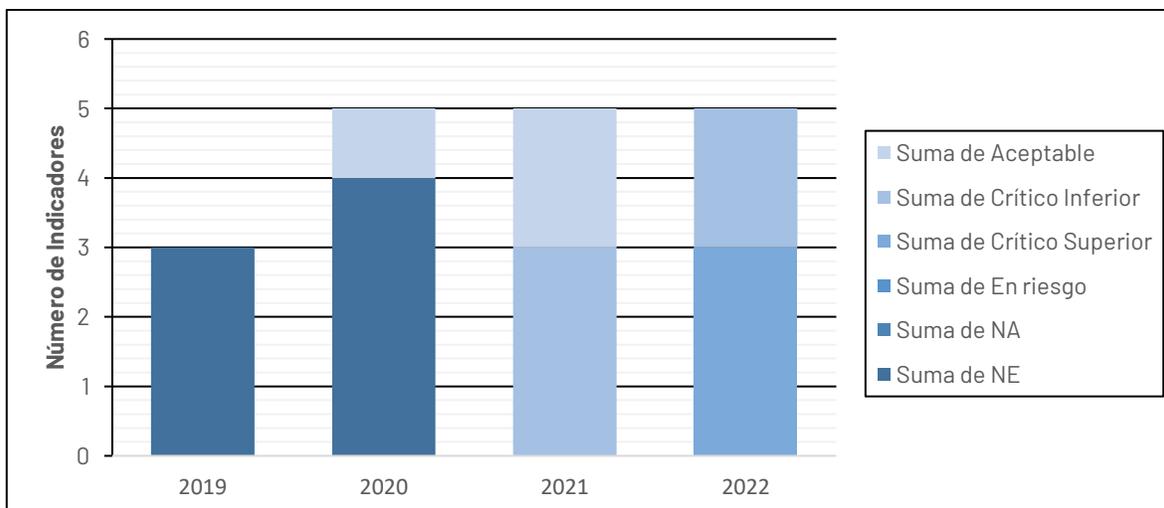
Gráfica 9. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 10. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores que son crítico superior esto representa el 60% del total de indicadores y 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa 40% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores que son aceptables, esto representa el 40% del total de indicadores; y 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa 60% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 4 indicadores que por su temporalidad son no evaluables; esto representa el 80% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontró 1 indicador que es aceptable, lo que representa el 20% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no son evaluables, este representa el 100% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

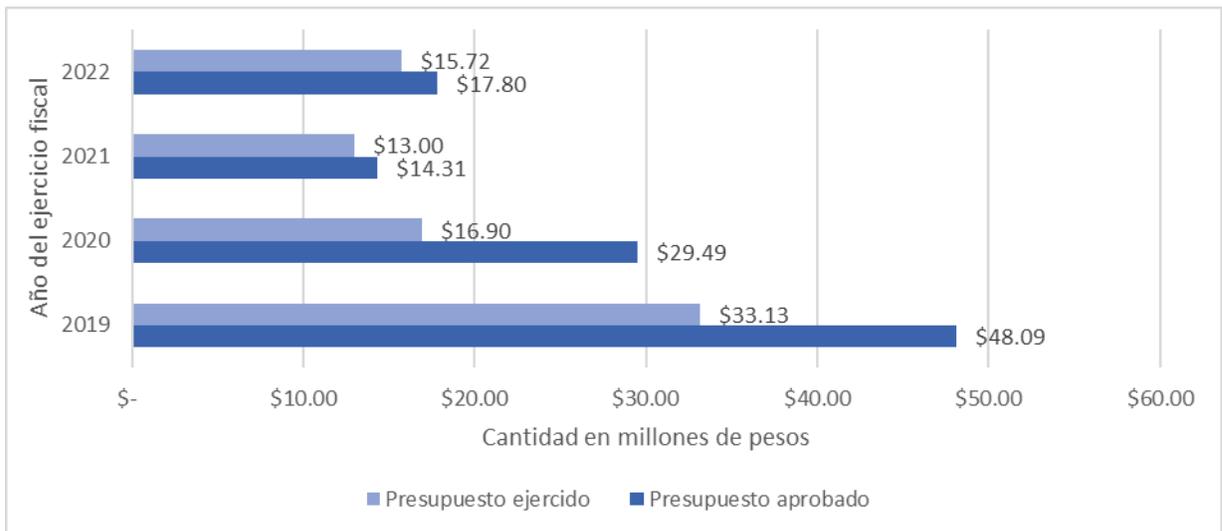
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 24.36% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 2.72 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 88.3% del presupuesto, habiendo un sub ejercicio de 2.08 millones de pesos

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 51% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 3.90 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 90.8% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 1.313 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 38.68% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 16.23 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 57.32% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 12.58 millones de pesos.

Gráfica 11. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Empleo con Calidad, Incluyente y formal

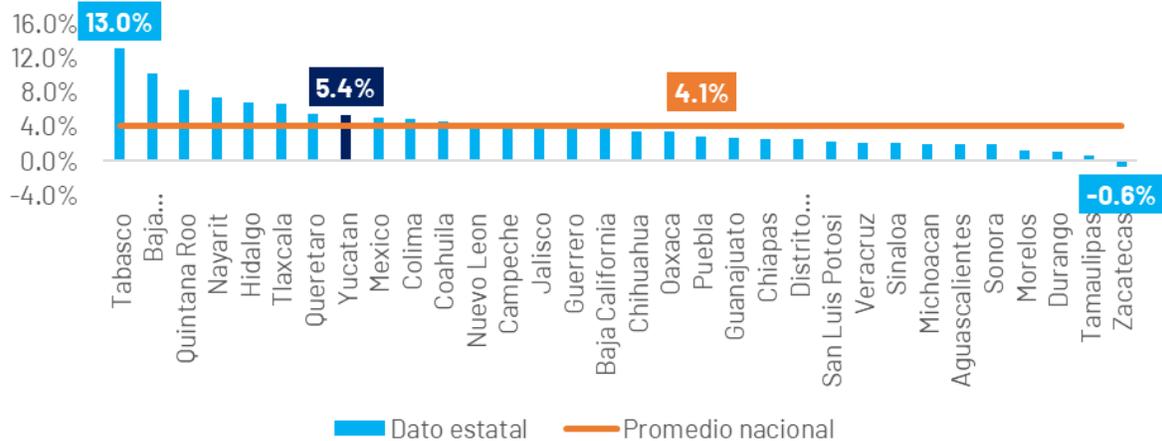


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Promedio de trabajadores, el cual figura como indicador del SEFOET.

Gráfica 12. Promedio de trabajadores, 2022



Fuente: elaboración propia con datos de la SEFOET.

El estado ocupa el 8º lugar a nivel nacional, con 5.4% trabajadores promedio. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional de 4.1 puntos porcentuales.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

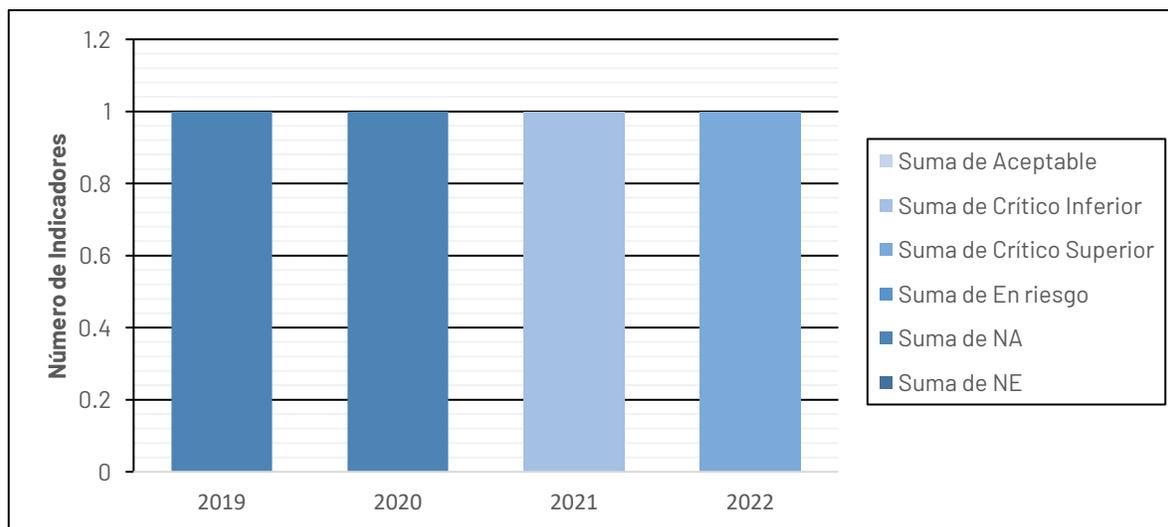
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso de que sea de fuente interna (Registro Administrativo).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 500. PRODUCTIVIDAD LABORAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

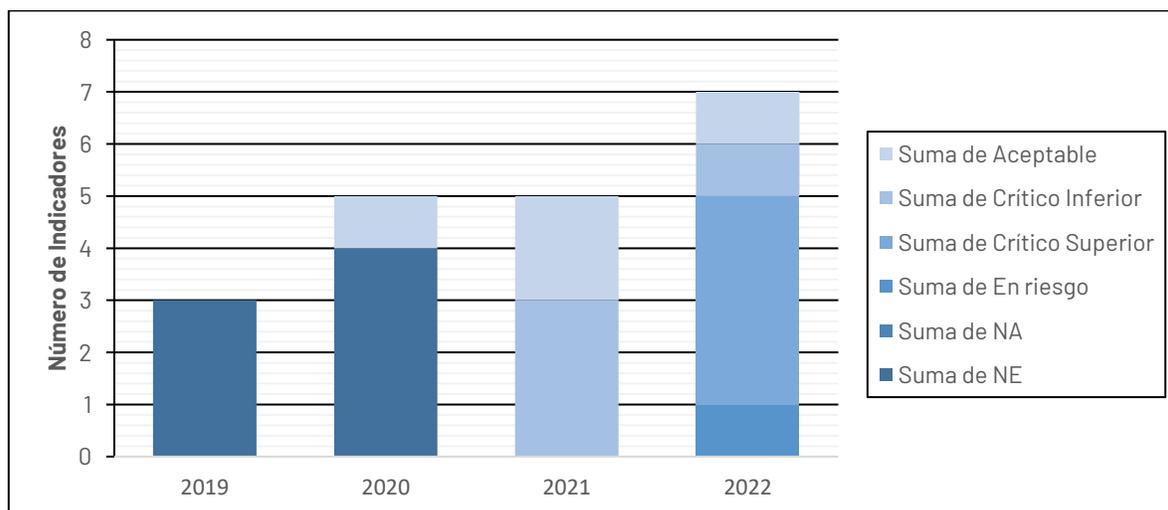
Gráfica 13. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 14. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 4 indicadores con nivel crítico superior lo que representa 58%, 1 indicador con nivel riesgo 14%, 1 indicador con nivel con criticó inferior con 14% y 1 indicador con nivel aceptable 14%
- En el año 2021 se encontró 1 indicador que es aceptable, esto representa el 14.29%. También se encontraron 4 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 57.13%, 1 indicador crítico superior que representa el 14.29% y 1 indicador en riesgo que representa el 14.29% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que son crítico inferior, esto representa el 28.57%. De igual forma se encontraron 2 indicadores que son crítico superior que igual representa el 28.57%. También se encontraron 2 indicadores que son no evaluables que representa el 28.57%. Finalmente, se encontró 1 indicador que no aplica que representa el 14.29% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 2.75% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es menor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 1.01 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 105.8% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 271 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 40% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 0.21 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 130.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 1.405 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 36.86% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 3.29 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 81.20% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 1.43 millones de pesos.

Gráfica 15. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Productividad Laboral

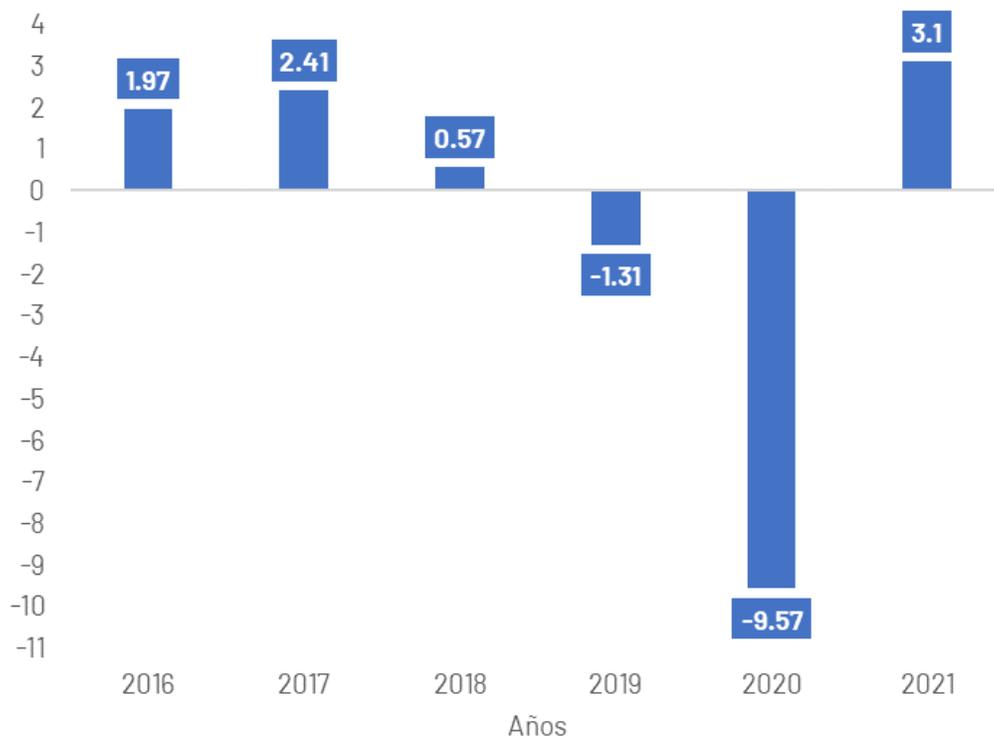


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Crecimiento promedio en el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía Yucateca, el cual figura como indicador de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el indicador trimestral de la actividad económica estatal.

Gráfica 16. Crecimiento promedio en el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía Yucateca, 2021



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán (2021).

Para el 2021 el estado creció positivamente a 3.10 puntos en el promedio en el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía Yucateca. Significando un avance en comparación del 2020, en el cual se obtuvo un promedio negativo con -9.57.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

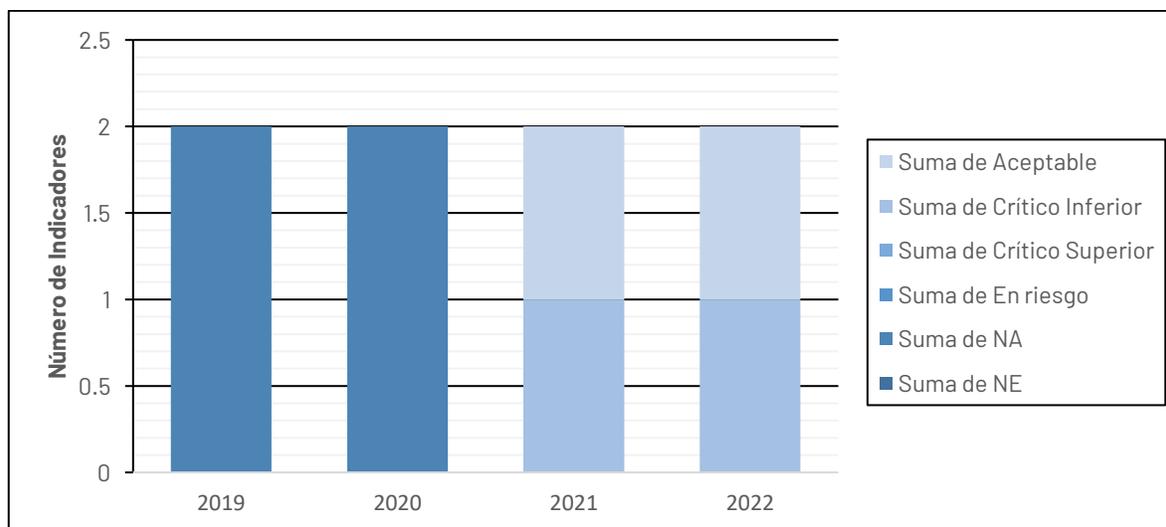
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso de que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 501. FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

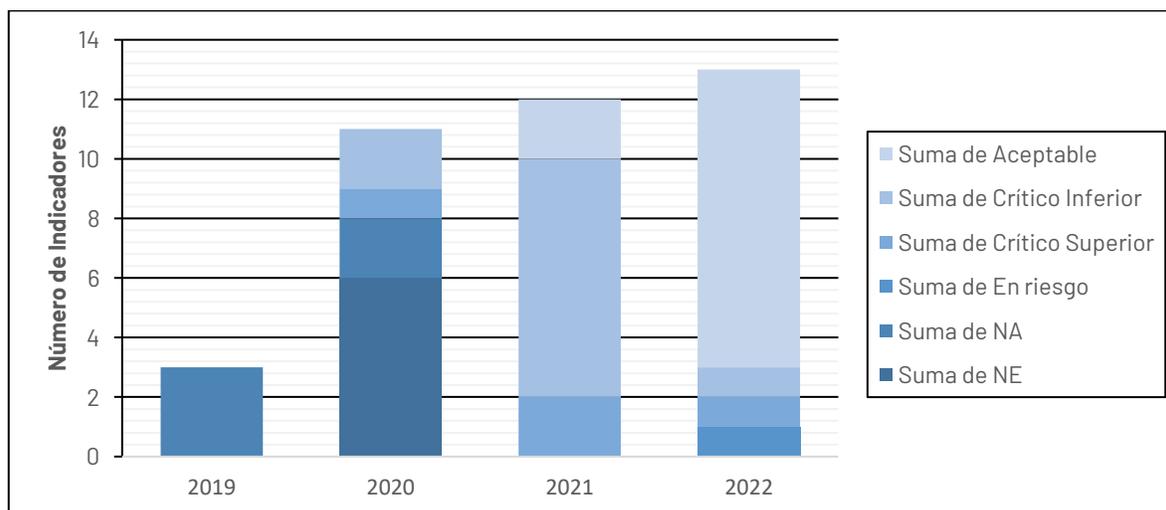
Gráfica 17. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 50% y 1 indicador de nivel crítico inferior representando el 50% del total de indicadores de propósito
- En el año 2021 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 50% y 1 indicador de nivel crítico inferior representando el 50% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 2 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 2 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 18. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 10 indicadores que son aceptables, que representa el 77% del total de indicadores. De igual forma, se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, estos representan el 8%; 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 8% y 1 indicador en riesgo que representa el 8% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores que son aceptables, que representa el 16.67% del total de indicadores. De igual forma, se encontraron 8 indicadores de nivel crítico inferior, estos representan el 66.66%; y 2 indicadores de nivel crítico superior que representa el 16.67% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 6 indicadores que no se pueden evaluar por falta de información, estos representan 54.55%; 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 18.18%; 1 indicador en nivel crítico superior, que representa 9.09% y 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa 18.18% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 69.53% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es mayor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 129.09 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 172.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 171.64 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 47.25% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 157.4 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 200.2% del presupuesto, habiendo sobre ejercido por 139.167 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 26.15% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 247.46 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 165.34% del presupuesto, realizando un sobre ejercido de 171.11 millones de pesos.

Gráfica 19. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fomento el sector agropecuario y agroindustrial

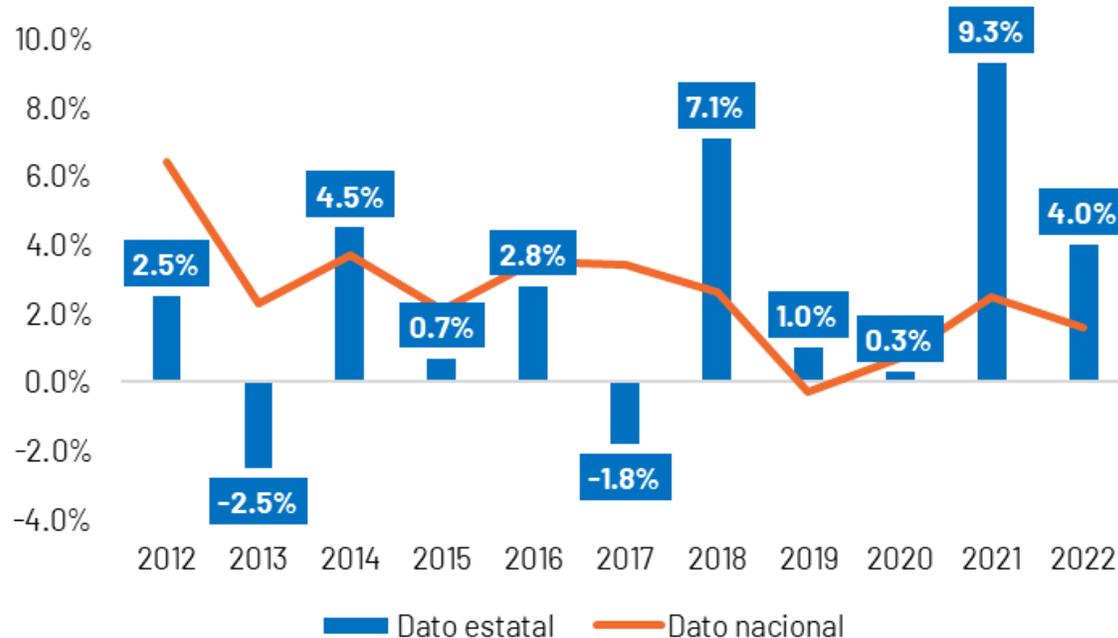


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de Crecimiento de las Actividades Primarias en el estado el cual figura como indicador del Sistema de Cuenta Nacionales de México

Gráfica 20. Tasa de Crecimiento de las Actividades Primarias en el estado, 2012 - 2022



En el 2022, el estado tuvo un crecimiento de 4%. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional de 1.6% de crecimiento.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), para que permitan la clara interpretación.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.

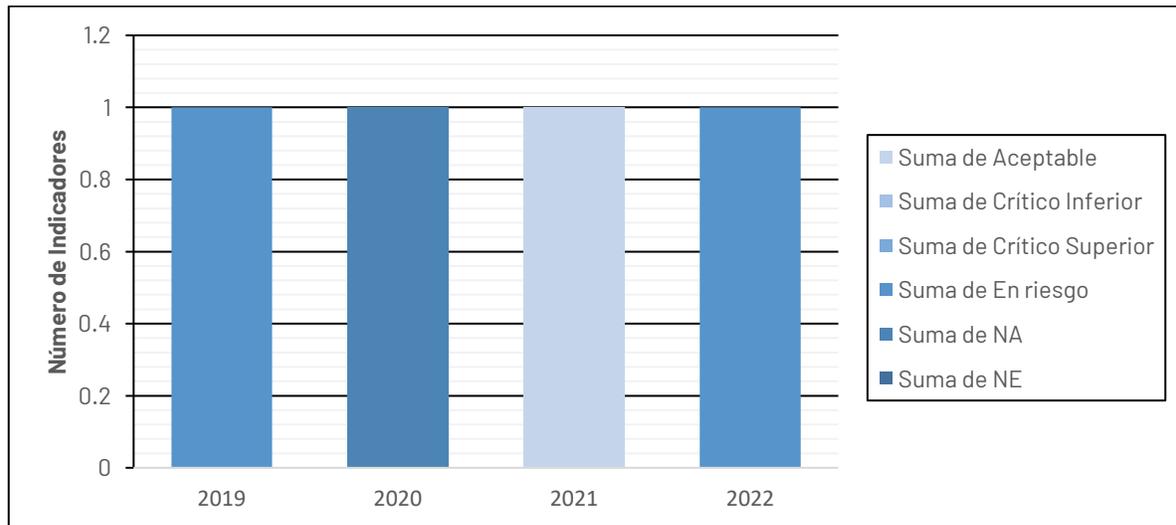
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 503. DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA CON ENFOQUE SUSTENTABLE.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

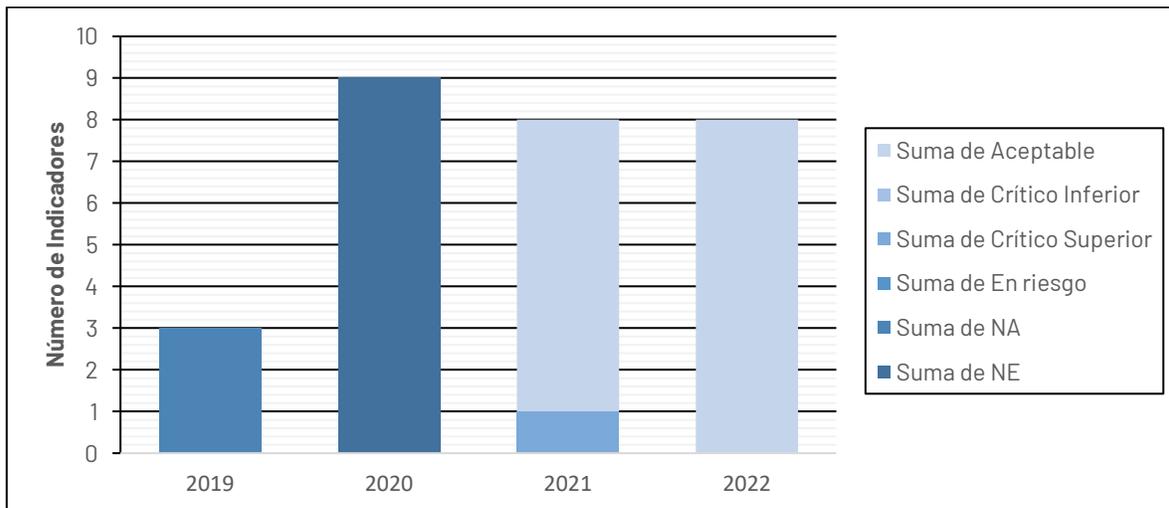
Gráfica 21. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador en nivel de riesgo, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador que es aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador de nivel en riesgo, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 22. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 8 indicadores que son aceptables, estos representan el 100% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 7 indicadores que son aceptables, estos representan el 87.5%; y 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 12.5% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 9 indicadores que por falta de información no se pudieron evaluar lo que representa 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

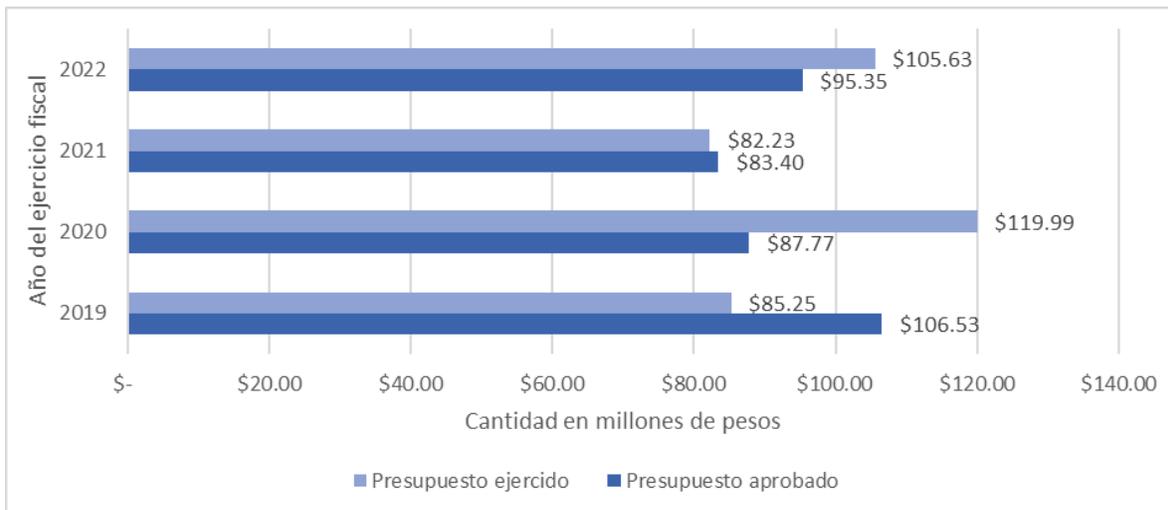
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 14.33% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 23.40 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 110.8% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 10.28 millones de pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 4.98% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 37.76 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 98.6% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer 1.167 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 17.61% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 34.74 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 136.72% del presupuesto, realizando un sobre ejercido de 32.22 de millones de pesos.

Gráfica 23. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Desarrollo del sector pesquero y acuícola con enfoque sustentable.

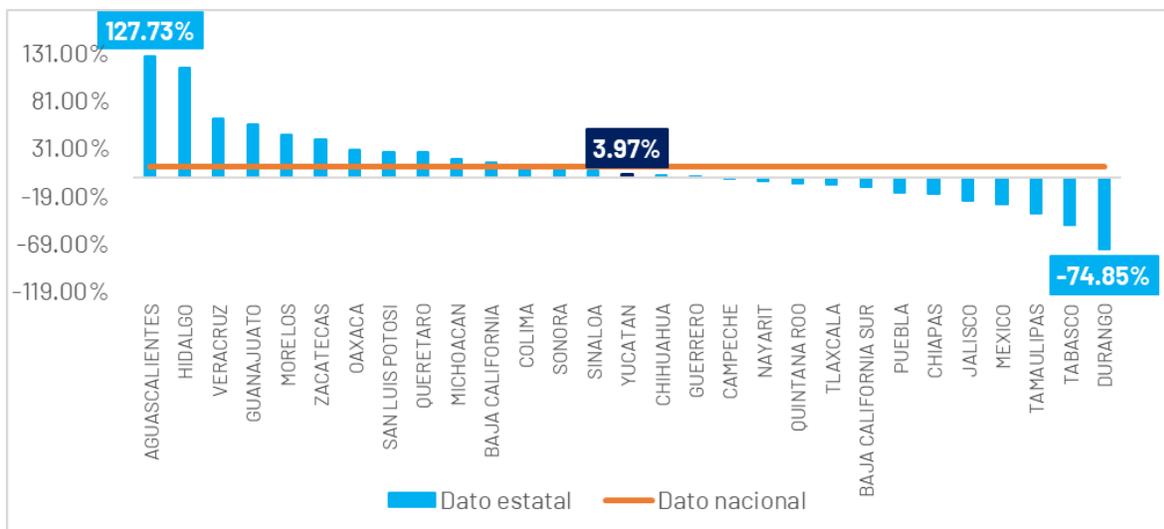


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de crecimiento del valor de la producción pesquera en el estado, el cual figura como indicador del Conapesca.

Gráfica 24. Tasa de crecimiento del valor de la producción pesquera en el estado (2022).



Fuente: elaboración propia con datos del Conapesca (2022).

El estado ocupa el 15° lugar a nivel nacional, con 3.97%. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio nacional de 11.29%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), para que permitan la clara interpretación.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

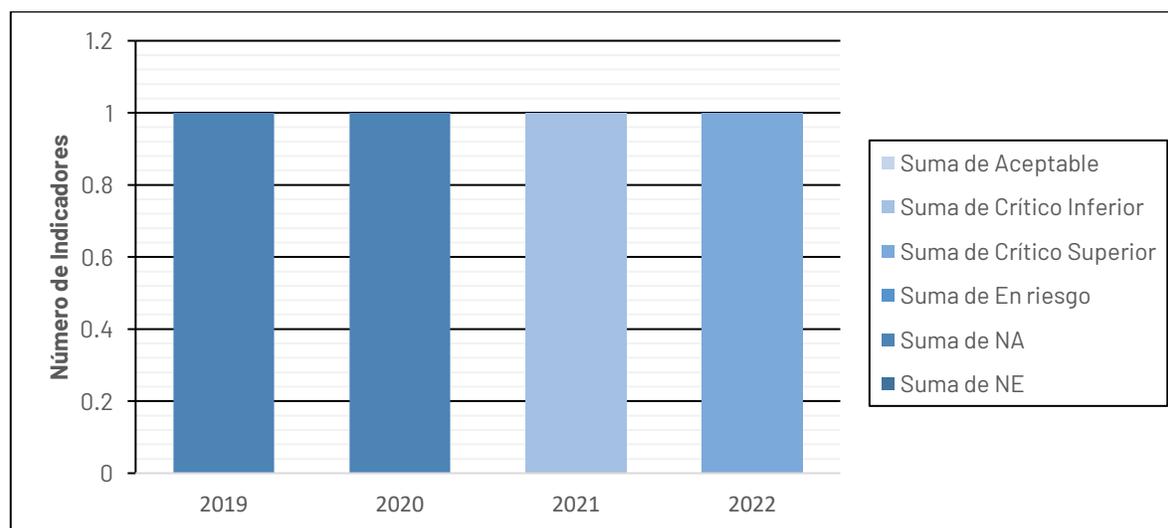
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE YUCATÁN CON CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 431. PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH, SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semafORIZACIÓN:

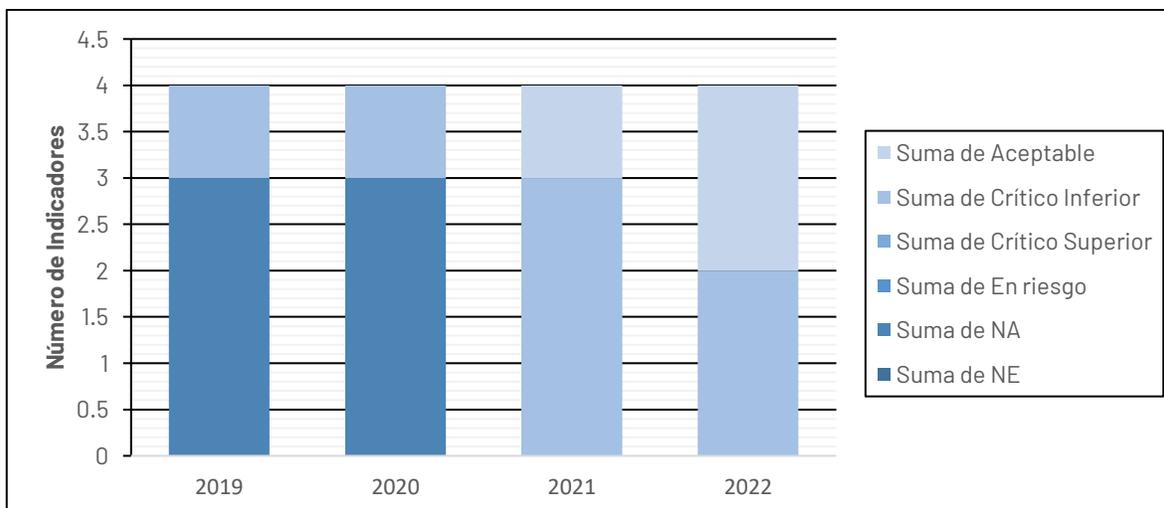
Gráfica 25. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 26. Comparación de indicadores de componente 2019 - 2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores aceptable que representa el 50%, y 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 50% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 25%, y 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 75% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúan, esto representa el 75% de los indicadores de componente, el 25% restante corresponde a un indicador de nivel crítico inferior.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúan, esto representa el 75% de los indicadores de componente, el 25% restante corresponde a un indicador de nivel crítico inferior.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado creció un 0.05% en comparación con el presupuesto del año 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 5.44 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 173.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido 6.00 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 2.93% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 0.28 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 107.0% del presupuesto, habiendo sobre ejercido 0.568 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 12.66% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 0.24 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 106.58% del presupuesto, realizando un sobre ejercido de 0.52 millones de pesos.

Gráfica 27. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual

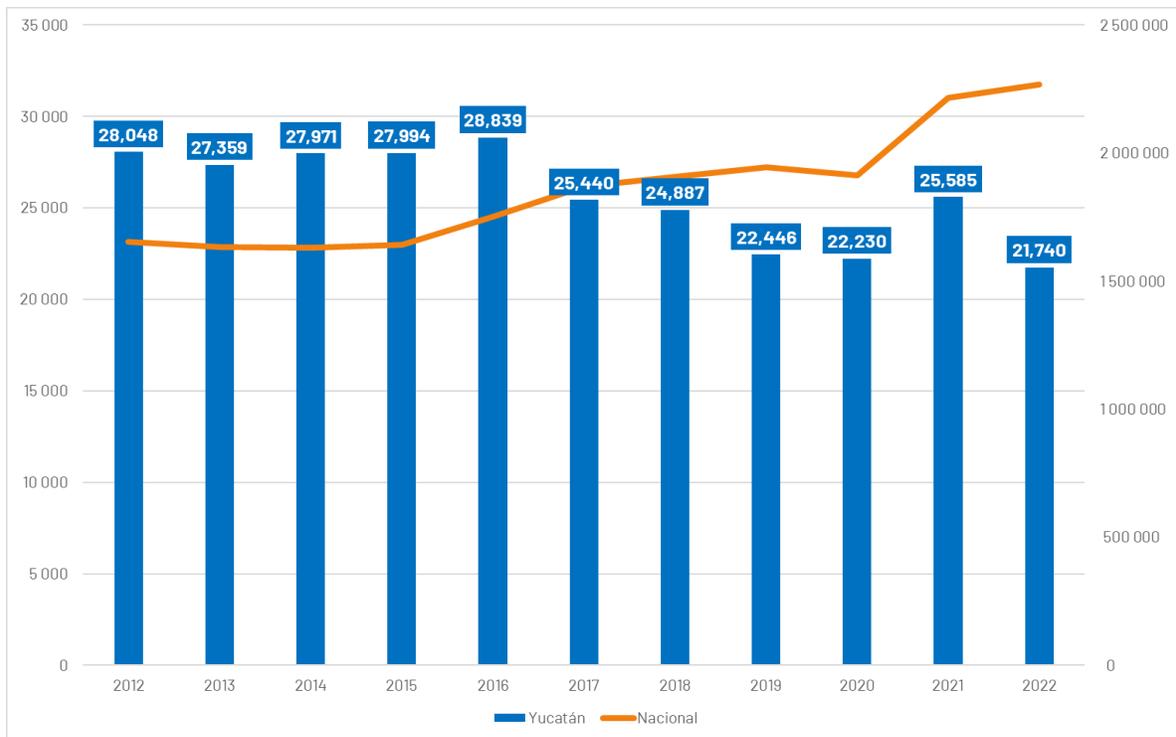


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

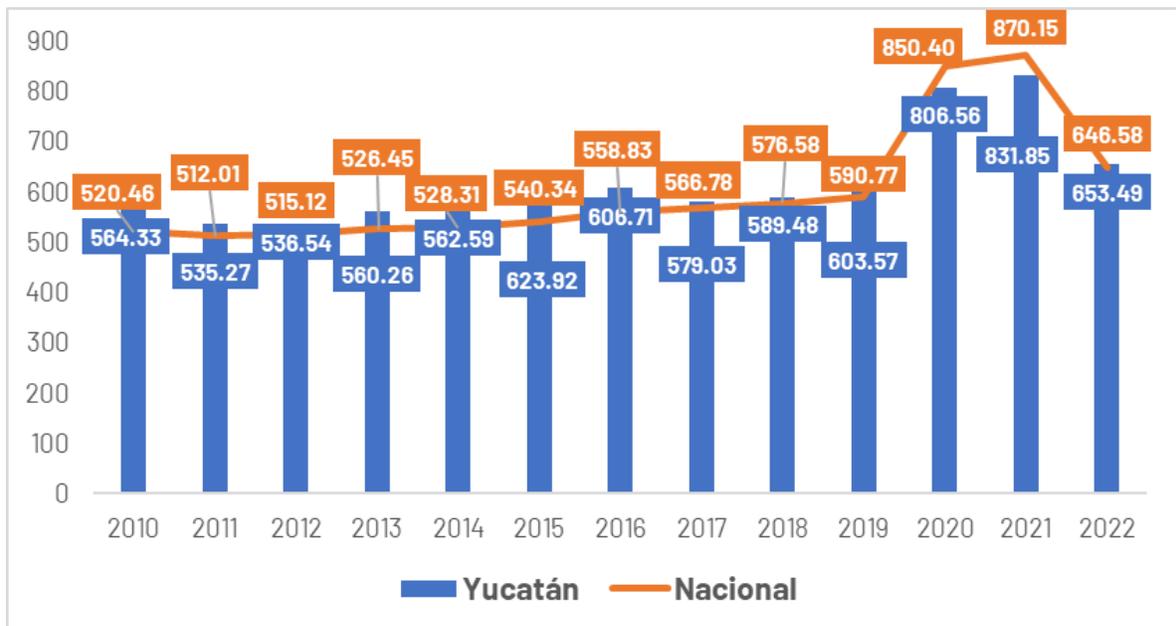
28. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 29. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

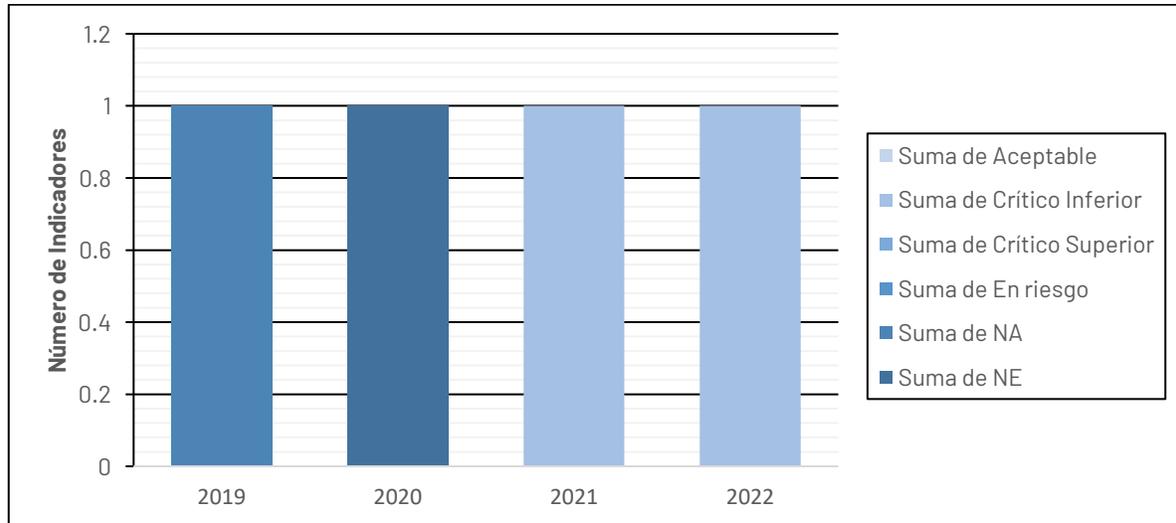
En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 432. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

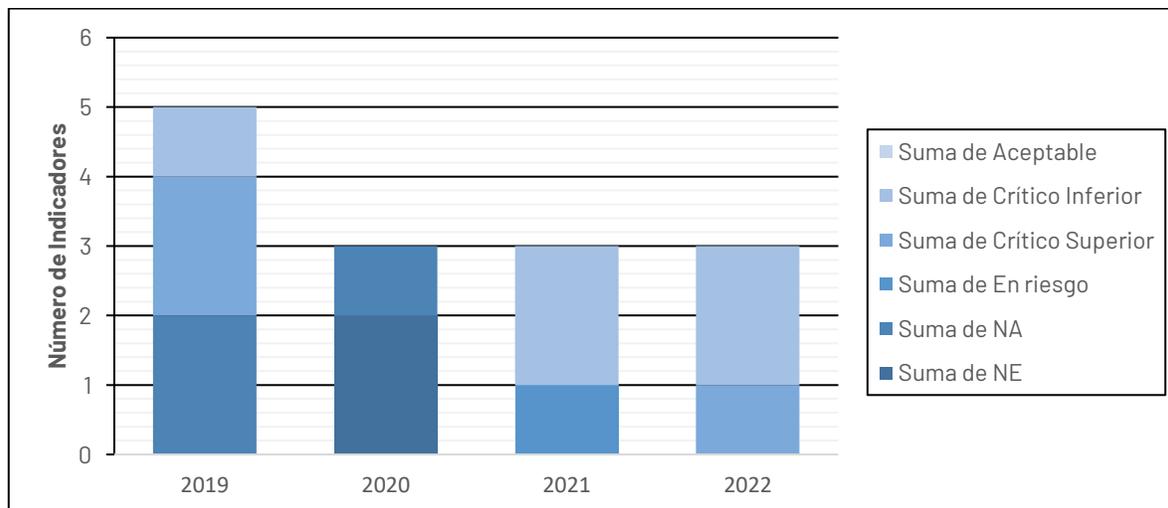
Gráfica 30. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no es evaluable debido a la no disponibilidad del avance, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 31. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 75% y 1 indicador en crítico superior que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 66.67% y 1 indicador en riesgo que representa el 33.33% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 33.33% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores no evaluables, esto representa el 66.67% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no aplican, esto representa el 40% del total de indicadores de componente. Se encontró un indicador crítico inferior, este representa el 20% del total de indicadores nivel componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores en crítico superior, lo que representa 40% del total de indicadores de componente.

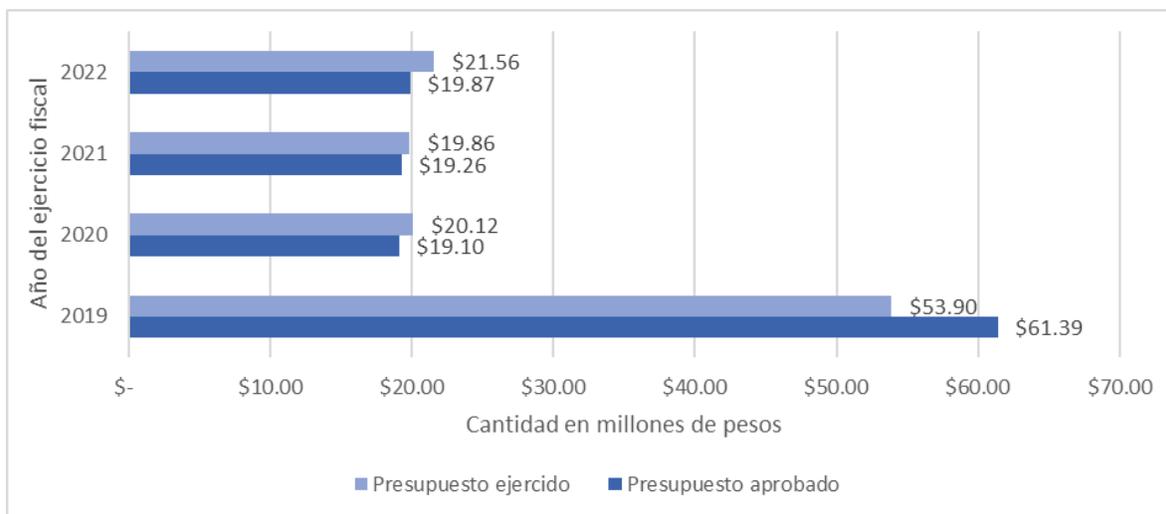
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 3.17% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 1 millón 700 mil pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 108.5% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 1 millón 688 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 0.84% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 0.26 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 103.1% del presupuesto, habiendo sobre ejercido 0.599 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 68.89% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 33,78 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 105.35% del presupuesto, realizando un sobre ejercido de 1.02 millones de pesos.

Gráfica 32. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Promoción, Prevención y Atención Integral de la Salud

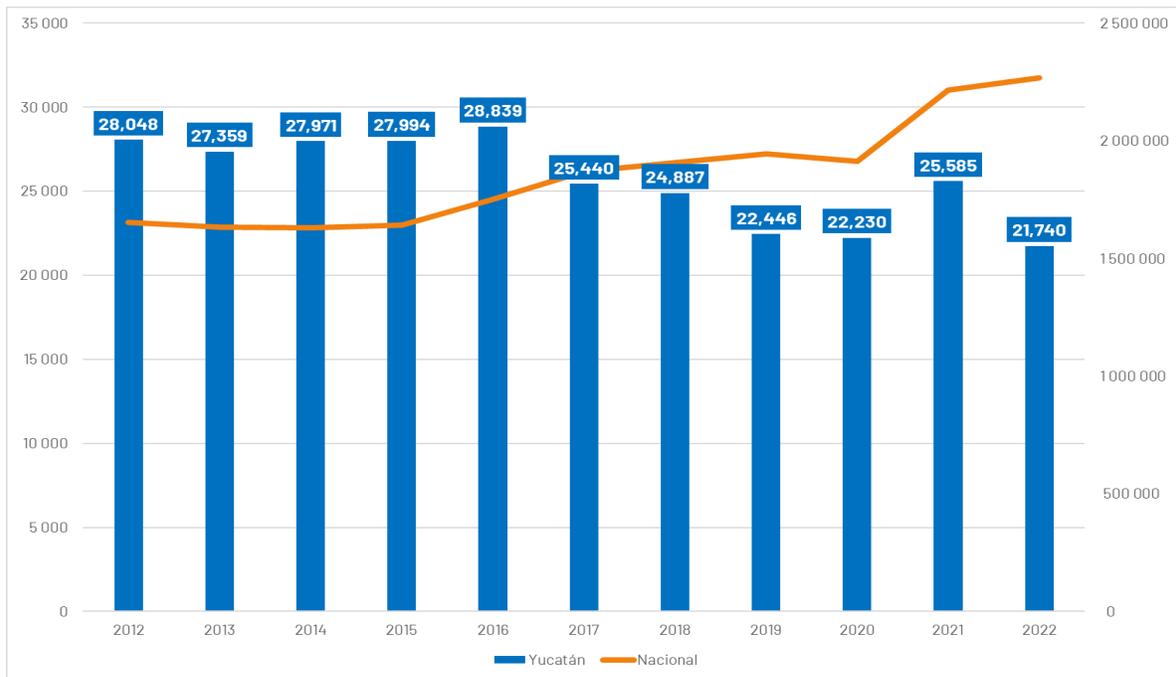


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

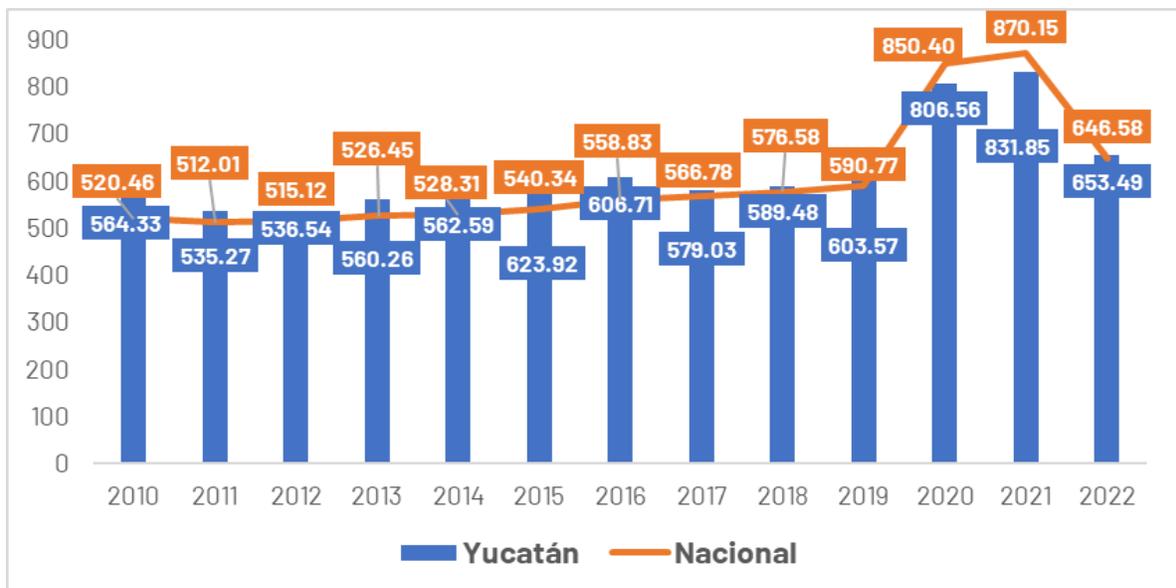
33. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 34. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

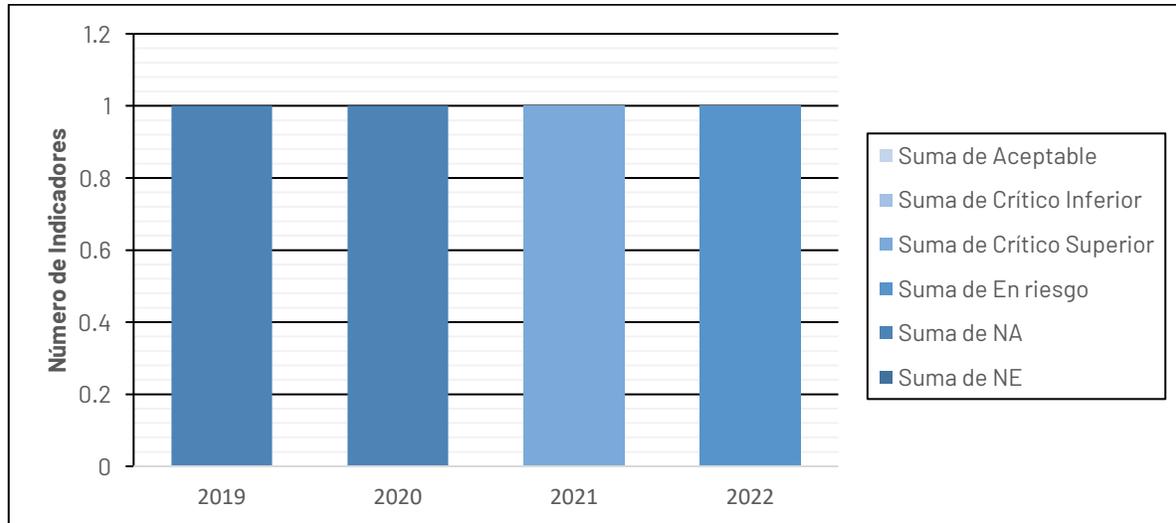
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 434. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

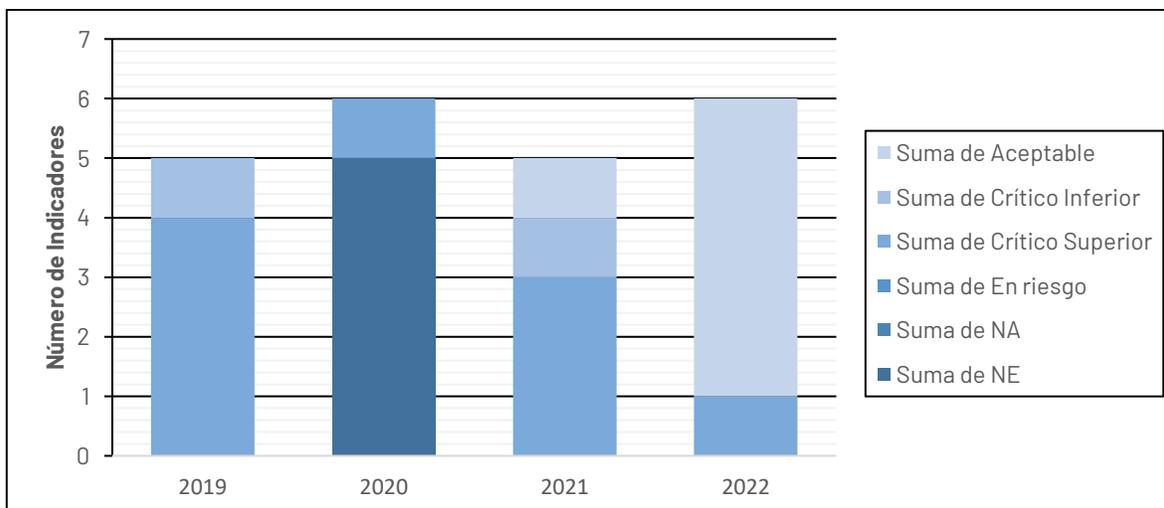
Gráfica 35. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel en riesgo, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 36. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 5 indicadores que son aceptables, esto representa el 83% del total de indicadores. De igual forma, se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 17% del total de indicadores.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador que es aceptable, esto representa el 16.67% del total de indicadores. De igual forma, se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 16.67% y 3 indicadores con semaforización crítica superior que representan el 50.00% del total de indicadores. Finalmente, se encontró 1 indicador en riesgo, esto representa el 16.67% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 5 indicadores que no son evaluables debido al avance no disponible; esto representa el 83.33% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontró 1 indicador con semaforización en crítico superior, esto representa el 16.67% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 4 indicadores con semaforización en crítico superior, esto representa el 80% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontró 1 indicador en crítico inferior, esto representa el 20% de los indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

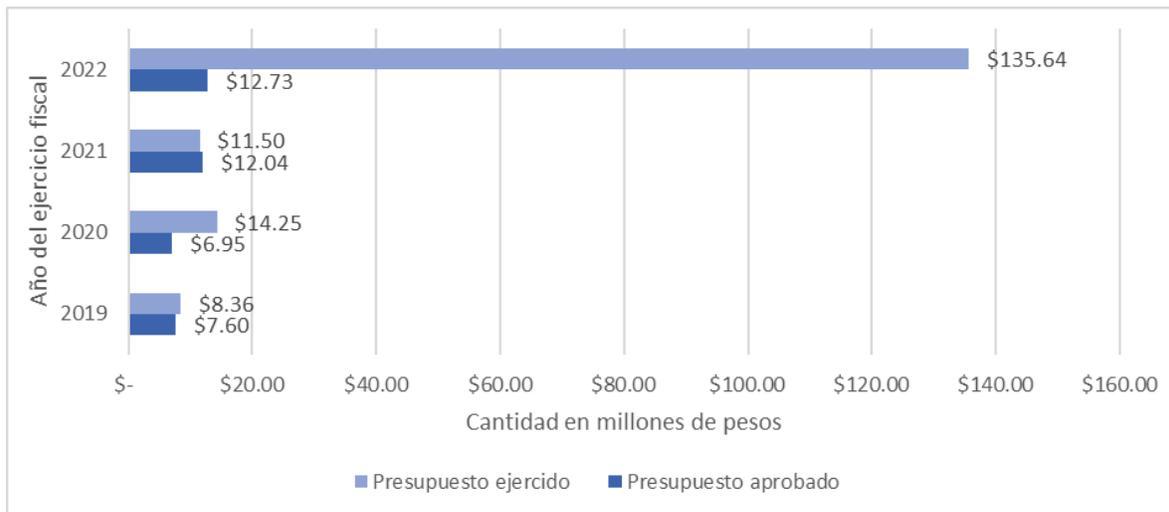
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 5.74% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 124.14 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 1065.8% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 122.915 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 73.07% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.75 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 95.6% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.535 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 8.55% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 5.90 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 204.95% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 7.30 millones de pesos.

Gráfica 37. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y promoción de la salud en la comunidad

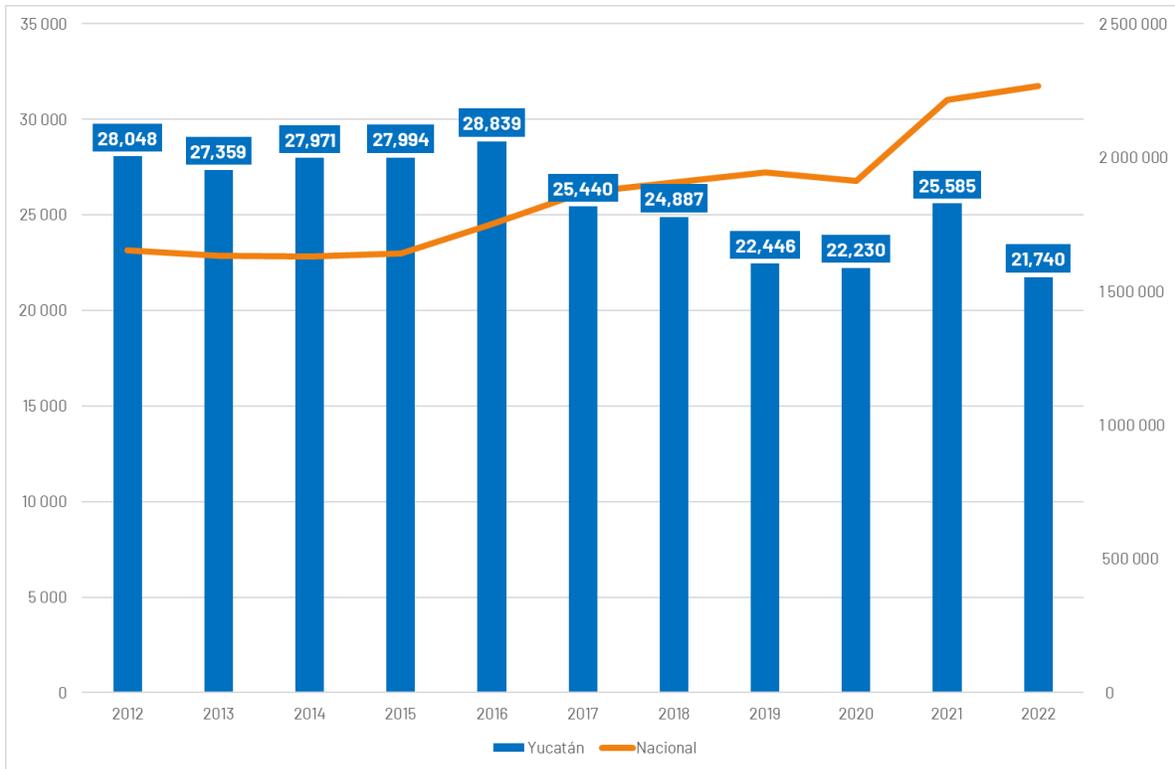


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

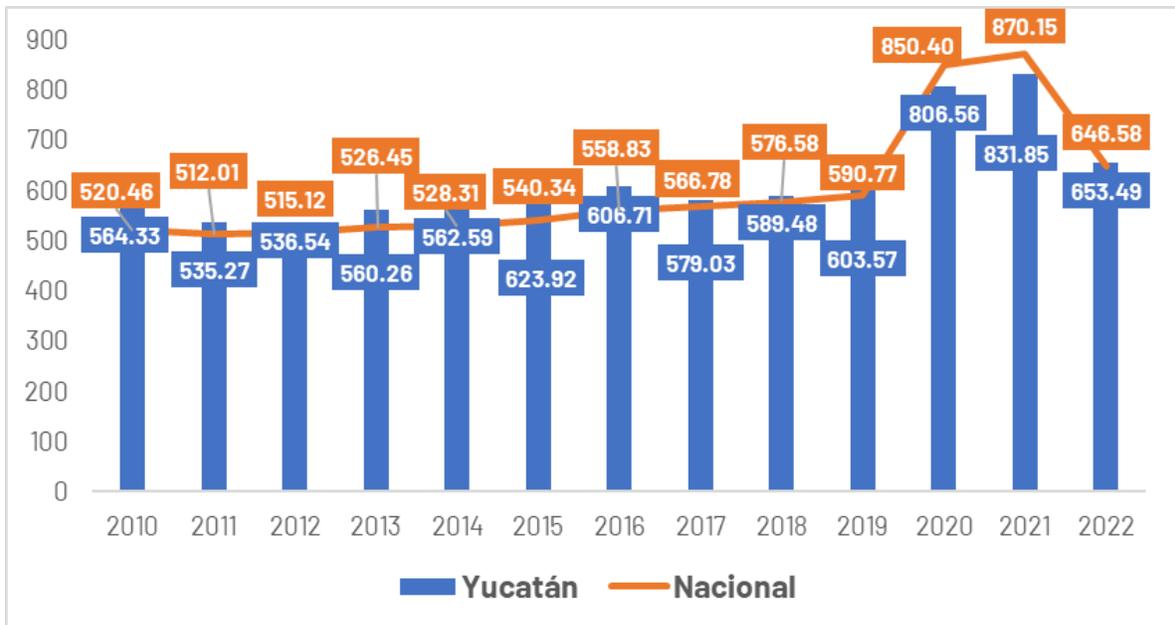
38. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 39. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

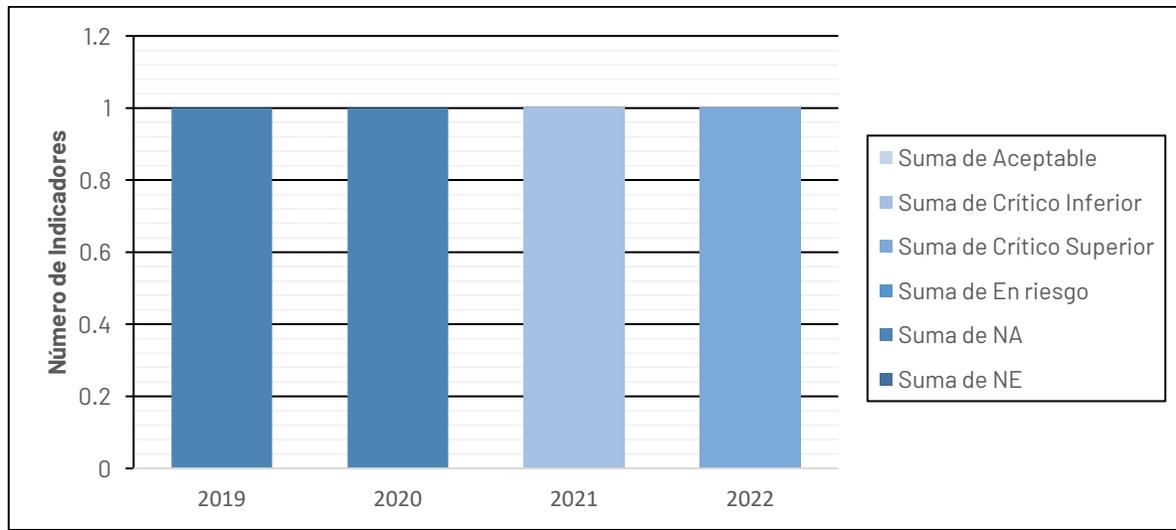
En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 435. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

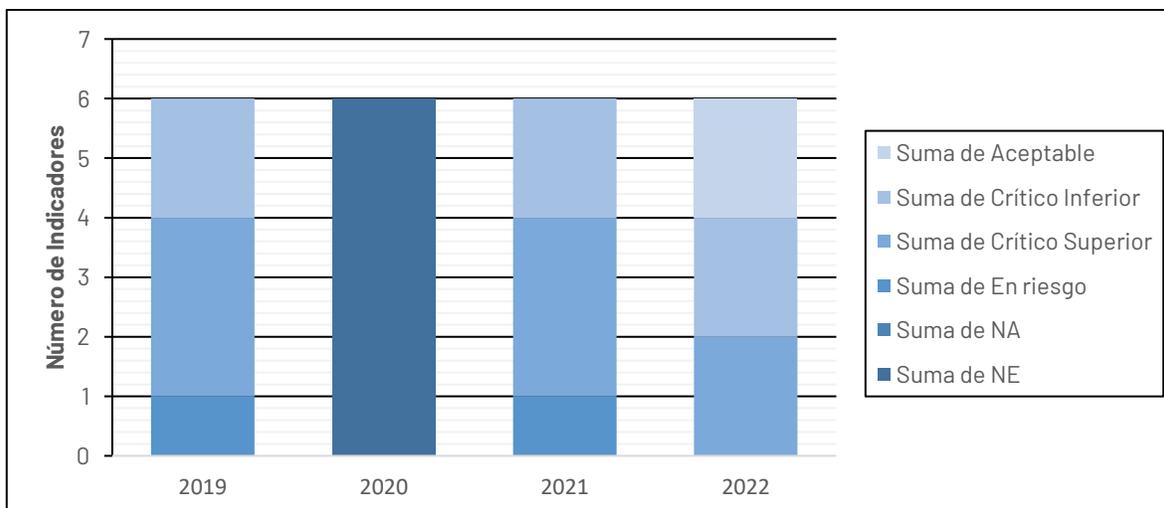
Gráfica 40. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 41. Comparación de indicadores de componente 2019-2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 33%, del total de indicadores. De igual forma, se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior, esto representa el 33% del total de indicadores. Finalmente, se encontró 2 indicadores con semaforización crítico inferior que representa el 33% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización crítico inferior que representa el 33.34%, del total de indicadores. De igual forma, se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior, esto representa el 50% del total de indicadores. Finalmente, se encontró 1 indicador con semaforización en riesgo que representa el 16.66% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 6 indicadores no evaluables debido a la no disponibilidad de los datos, esto representa el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores con semaforización en crítico inferior, esto representa el 33.34% del total de indicadores de componente. Se encontraron 3 indicadores con semaforización crítico superior, este representa el 50% del total de indicadores nivel componente. Finalmente, se encontró 1 indicador en con semaforización en riesgo, esto que representa el 16.66% del total de indicadores de nivel componente.

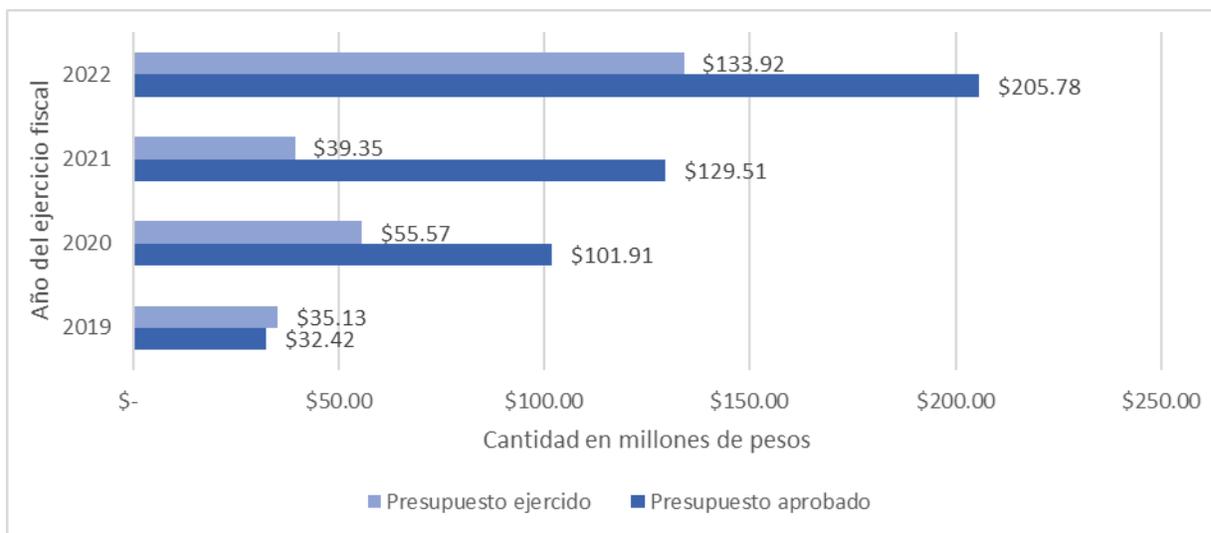
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 58.89% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es mayor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 94.57 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 65.1% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer 71 millones 858 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 27.08% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 16.21 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 30.4% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 90.157 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 214.37% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 20.44 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 54.52% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 46.35 millones de pesos.

Gráfica 42. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y Control de enfermedades transmitidas por vector

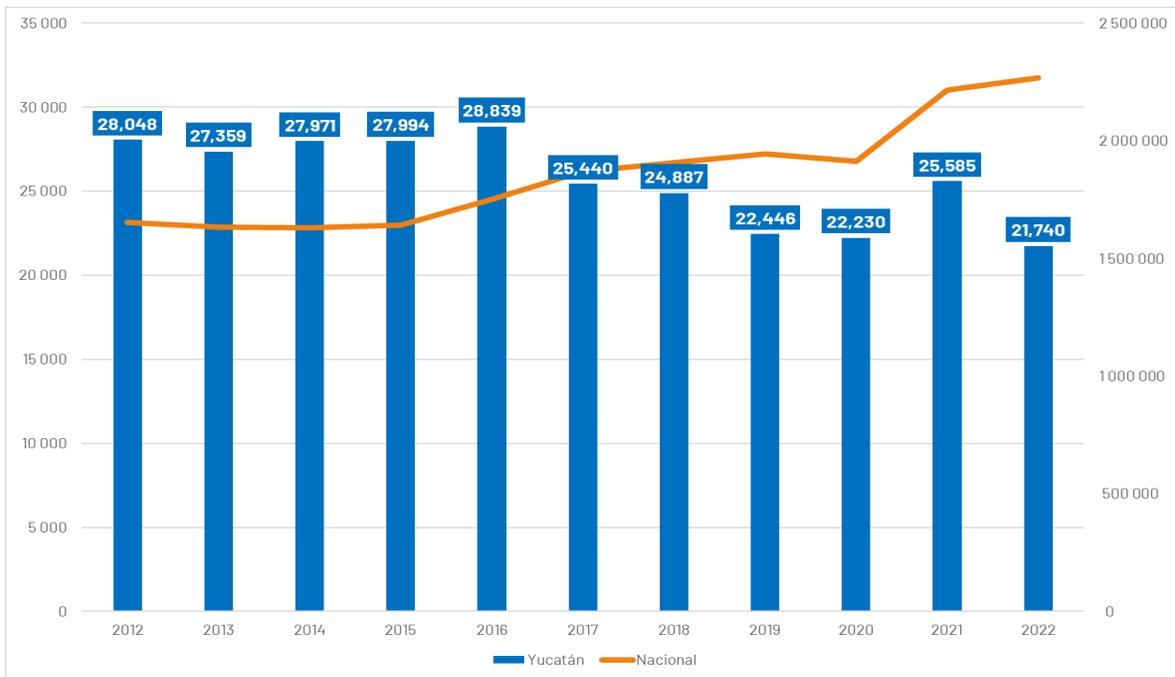


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

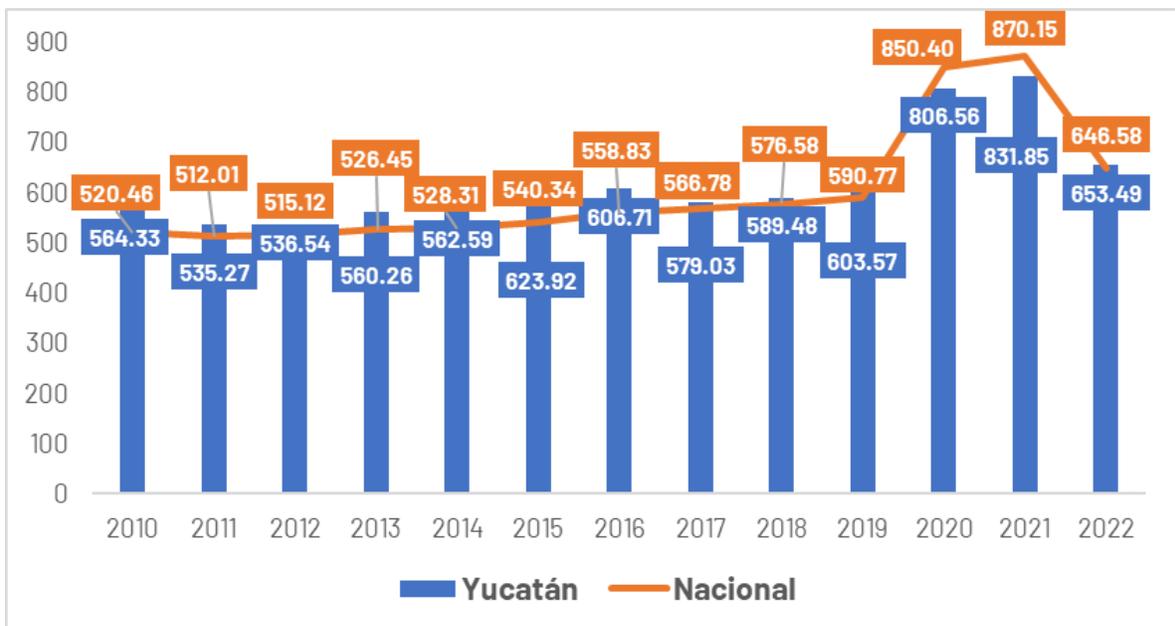
43. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 44. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

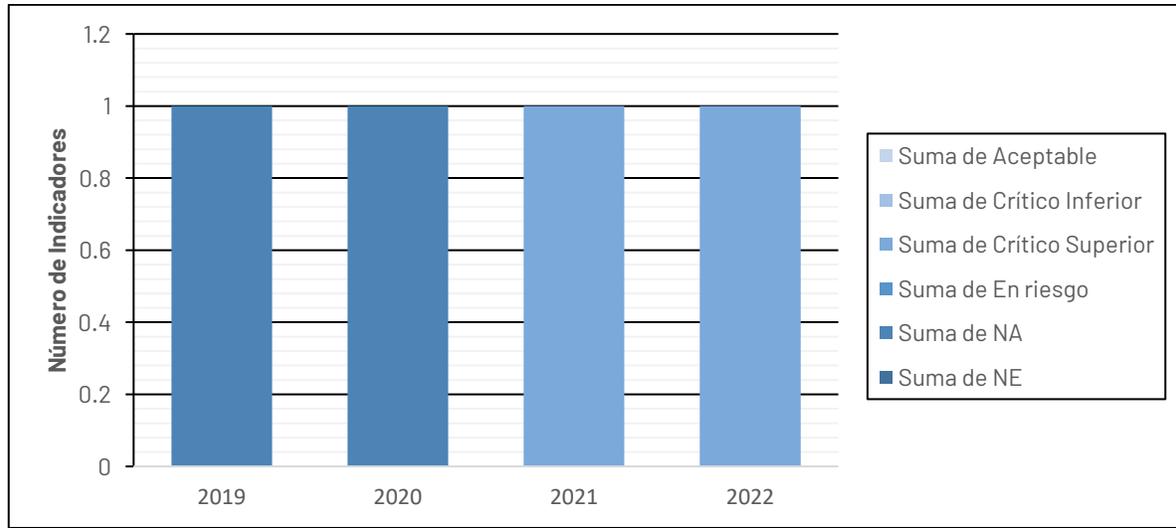
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), para que permitan la clara interpretación.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 436. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

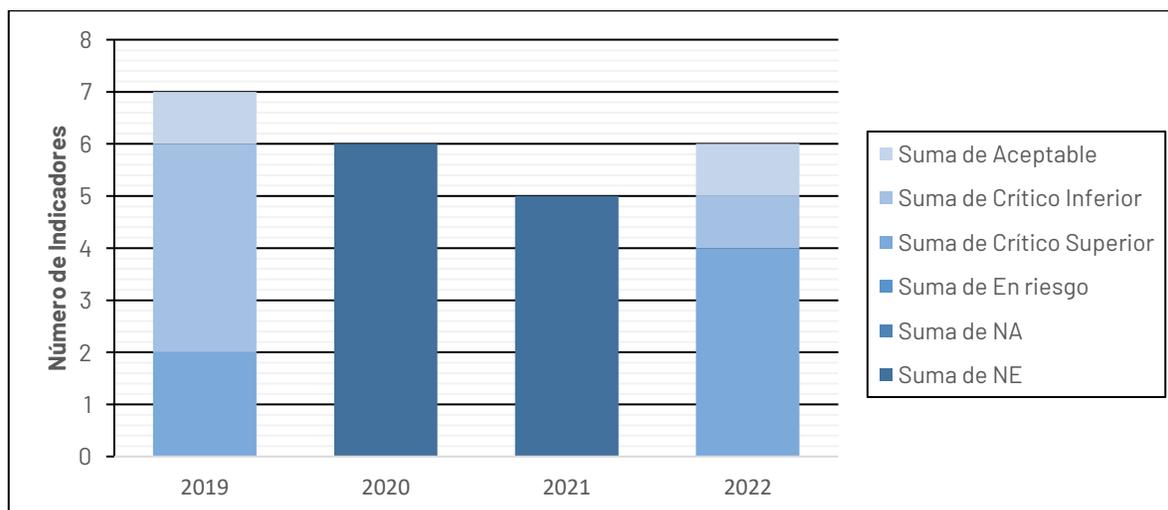
Gráfica 45. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 46. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 17%, 1 indicador con semaforización crítico inferior que representa el 17% y 4 indicadores con semaforización crítico superior que representa el 67% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 16.67% y 5 indicadores con semaforización crítico inferior que representa el 83.33% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 5 indicadores que no son evaluables debido a la no disponibilidad del avance, esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 14.29% de los indicadores de nivel componente. Se encontraron 4 indicadores con semaforización en crítico inferior, esto representa el 54.14% de los indicadores de nivel componente. Finalmente se encontraron 2 indicadores con semaforización en crítico superior, esto representa el 28.57% de los indicadores de nivel componente.

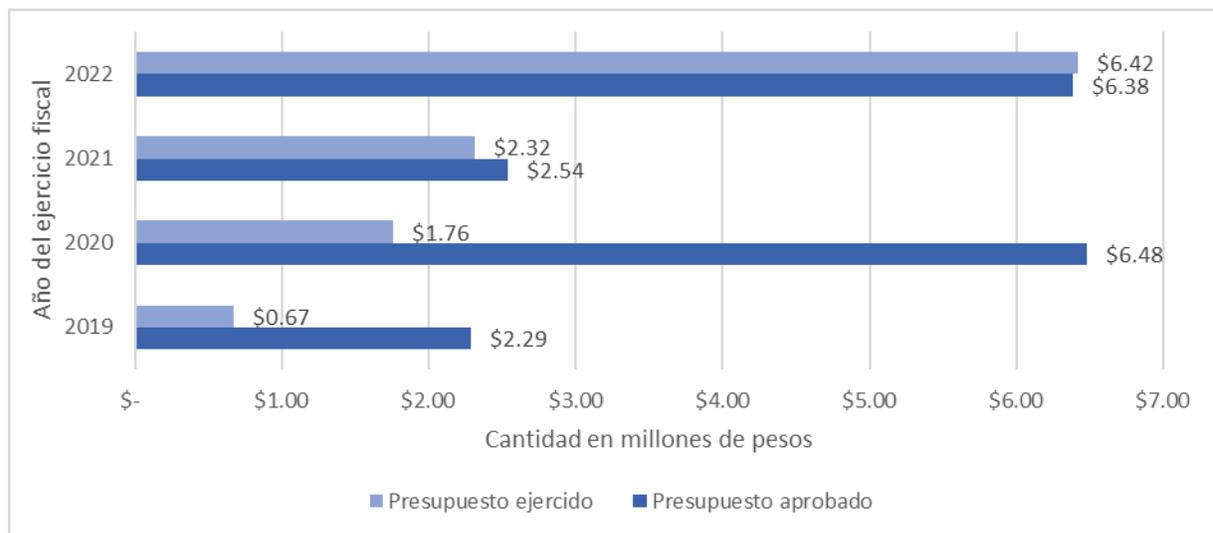
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 151.62% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es mayor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 4.10 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 60.84% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 0.56 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 91.25% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.22 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 182.97% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 1.09 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 27.16% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 4.72 millones de pesos.

Gráfica 47. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y control de enfermedades zoonóticas.

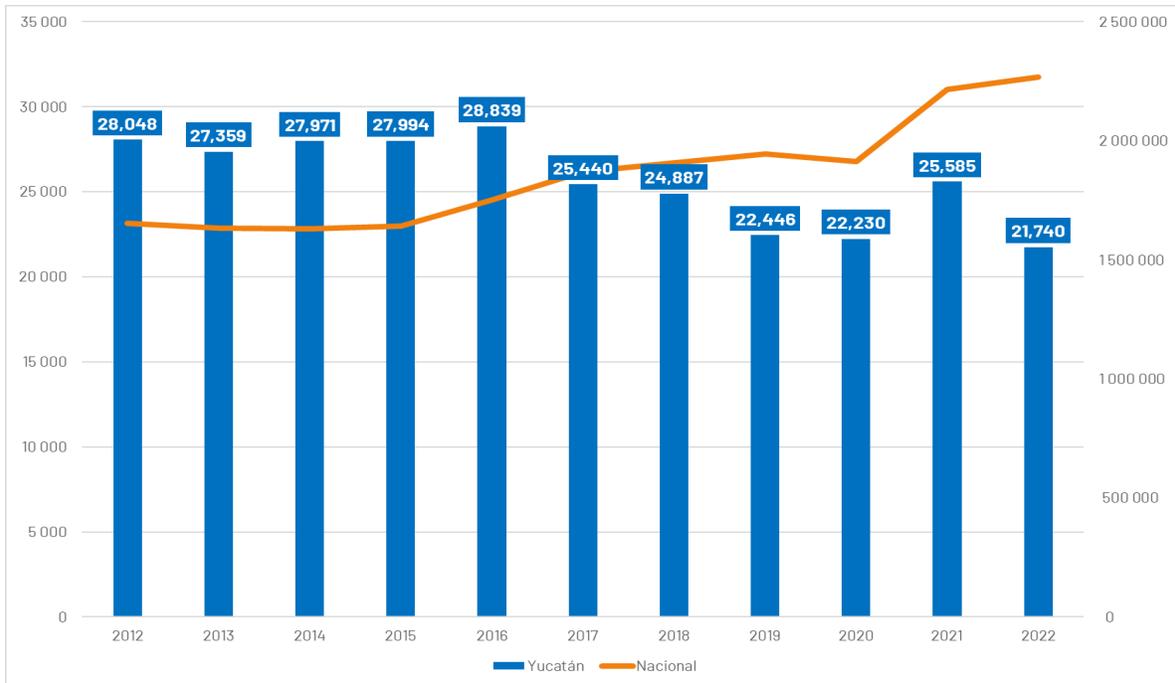


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

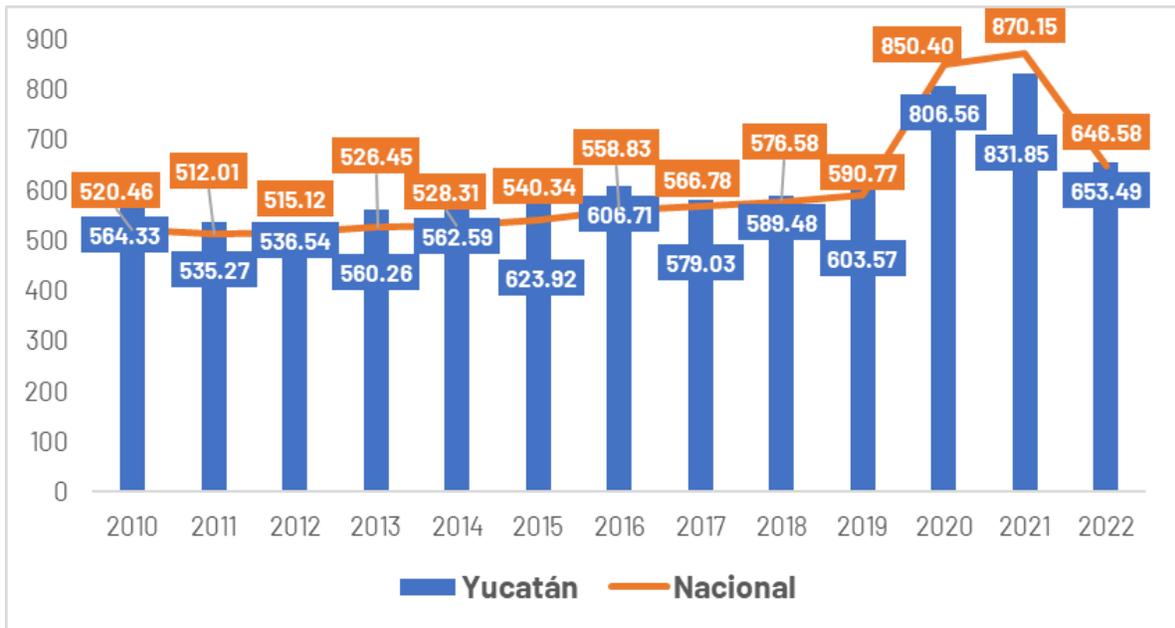
48. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 49. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

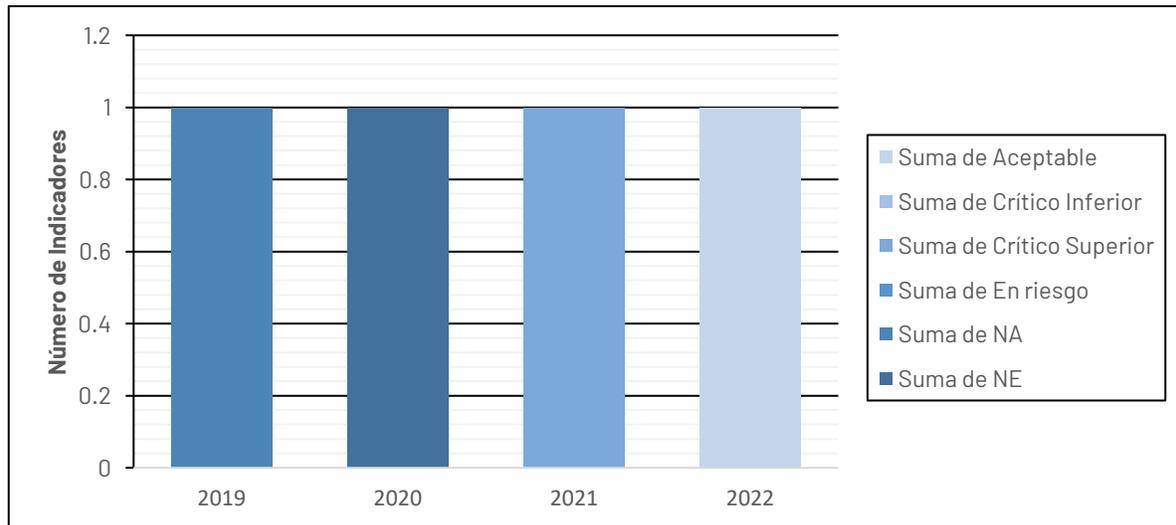
En consecuencia, se sugiere:

- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 437. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

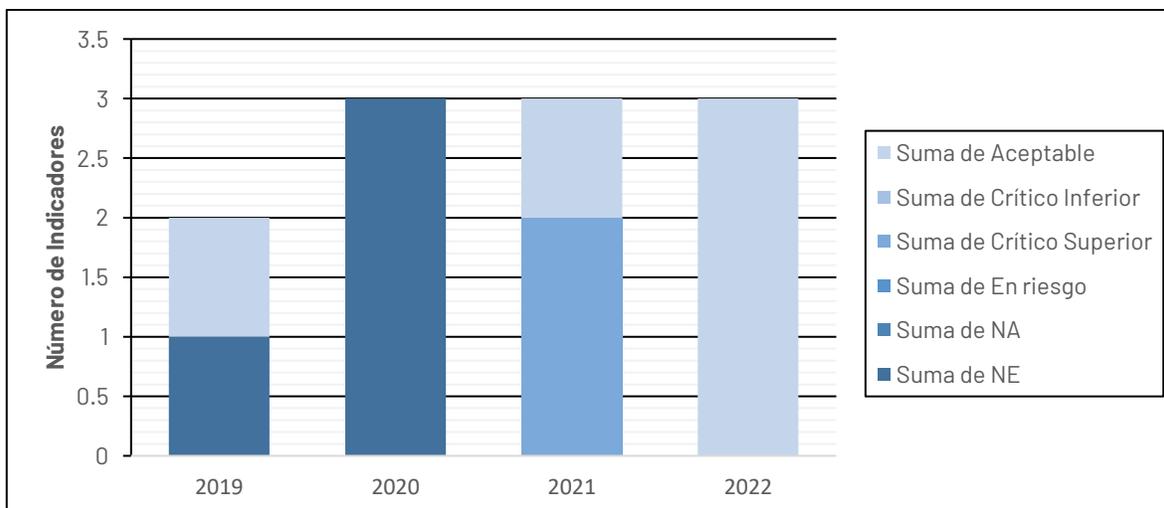
Gráfica 50. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización en nivel aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no es evaluable por falta de información, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador no aplica, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 51. Comparación de indicadores de componente 2019-2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores con semafORIZACIÓN aceptable que representan el 100% del total de indicadores.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semafORIZACIÓN aceptable que representa el 33.33% del total de indicadores. Finalmente, se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior, esto representa el 66.67% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no se evalúan por falta de información; esto representa el 100.00% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador aceptable, este representa el 50% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontró 1 indicador que no se evalúan por falta de información, esto representa 50% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

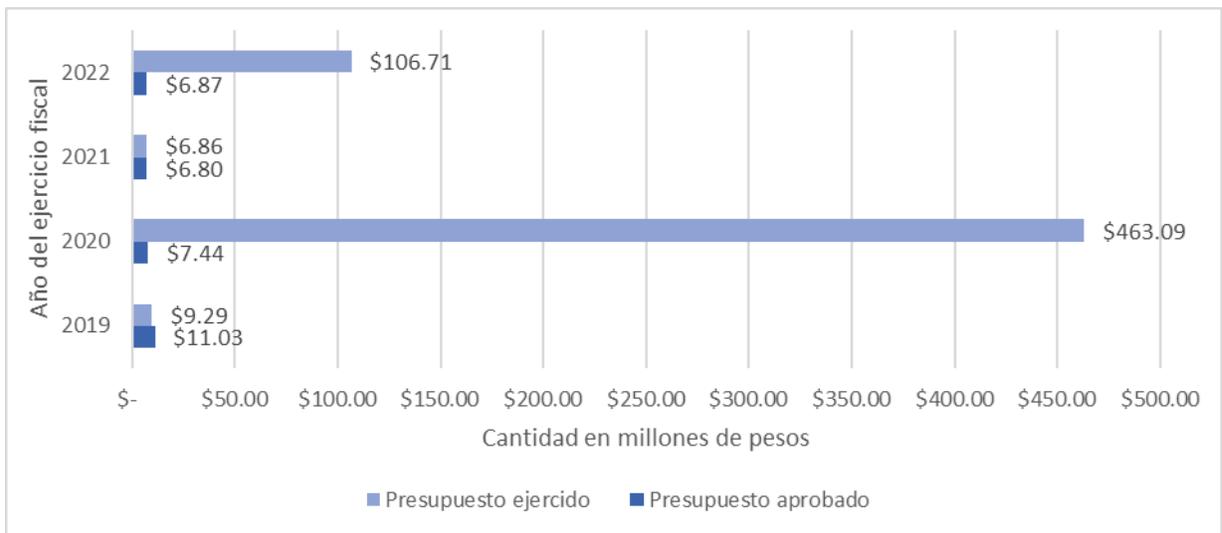
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 1.08% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 99.85 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 1553.3% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 99 millones 838 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 8.61% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 456.23 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 100.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido por ese programa 0.063 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 32.58% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 453.80 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 6,227.55% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 455.65 millones de pesos.

Gráfica 52. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Vigilancia Epidemiológica

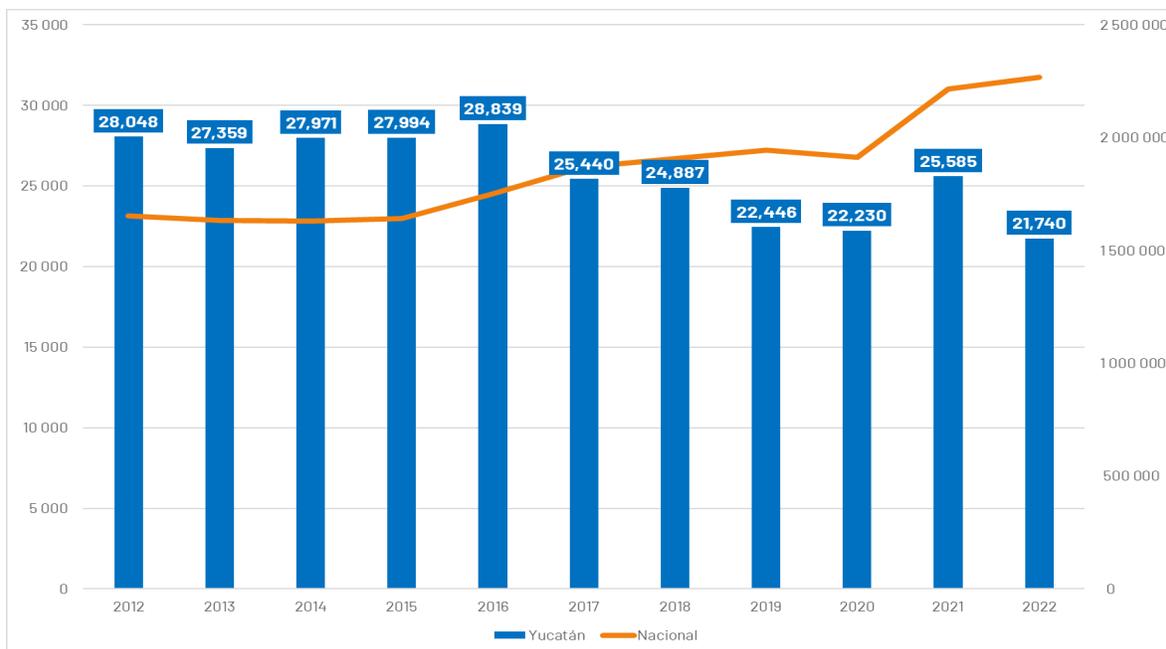


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

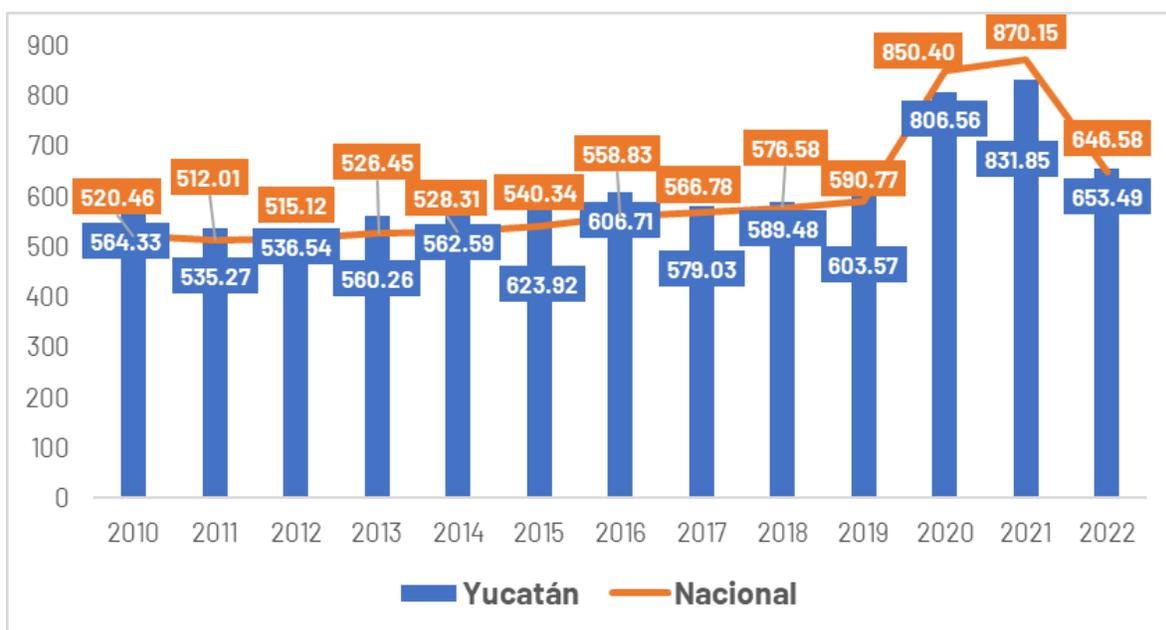
53. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 54. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

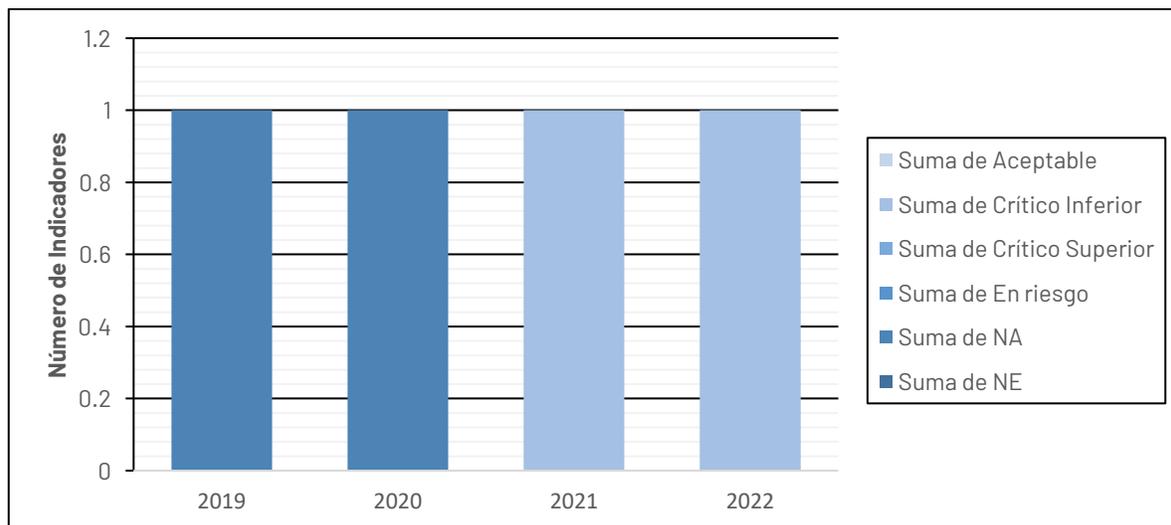
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 438. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

Gráfica 55. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022

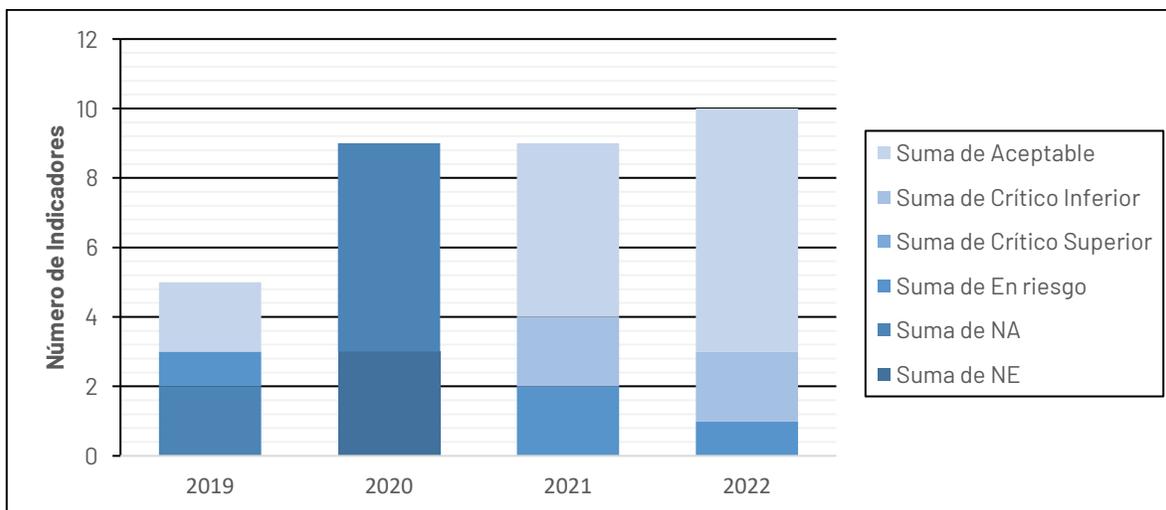


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.

- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semafORIZACIÓN crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 56. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 7 indicadores aceptables que representan el 70% del total de indicadores. De igual forma, se encontraron 2 indicadores con semafORIZACIÓN crítico inferior, esto representa el 20.00% y 1 indicador en riesgo que representan el 10.00% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 5 indicadores aceptables que representan el 55.55% del total de indicadores. De igual forma, se encontraron 2 indicadores con semafORIZACIÓN crítico inferior, esto representa el 22.22% y 2 indicadores en riesgo que representan el 22.22% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 6 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúan; esto representa el 66.67% y 3 indicadores que por falta de información no se pueden evaluar, que representan 33.33% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no aplican, estos representan el 40% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicador en riesgo, este representa el 20% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontró 2 indicadores en aceptable, lo que representa 40% del total de indicadores de componente.

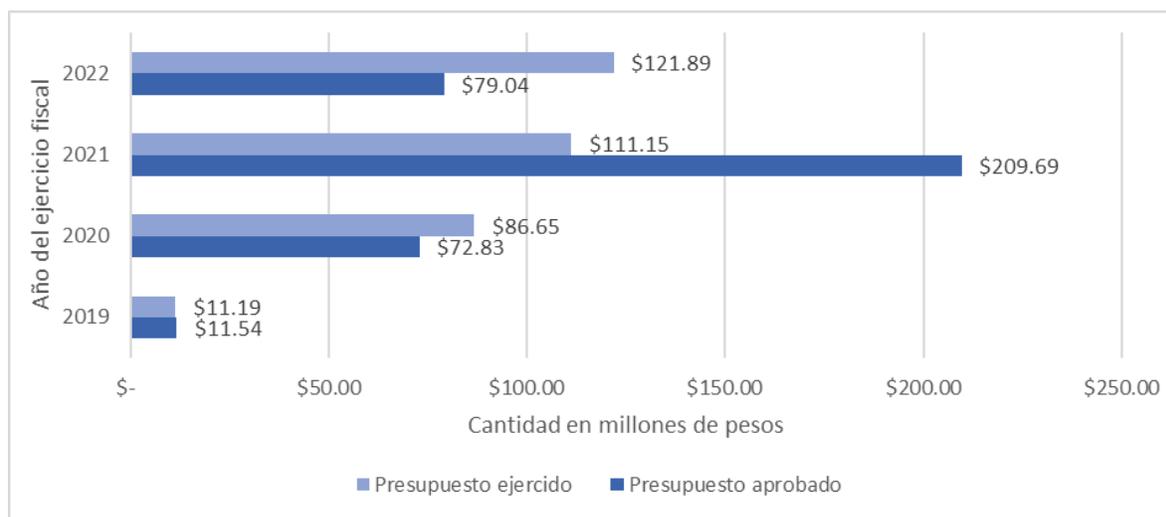
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 62.31% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 10.75 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 154.2% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 42.850 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 187.92% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 24.5 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 53.0% del presupuesto, habiendo quedado pendiente por ejercer en ese programa 98.546 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 530.87% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 75.46 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 118.87% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 13.82 millones de pesos.

Gráfica 57. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

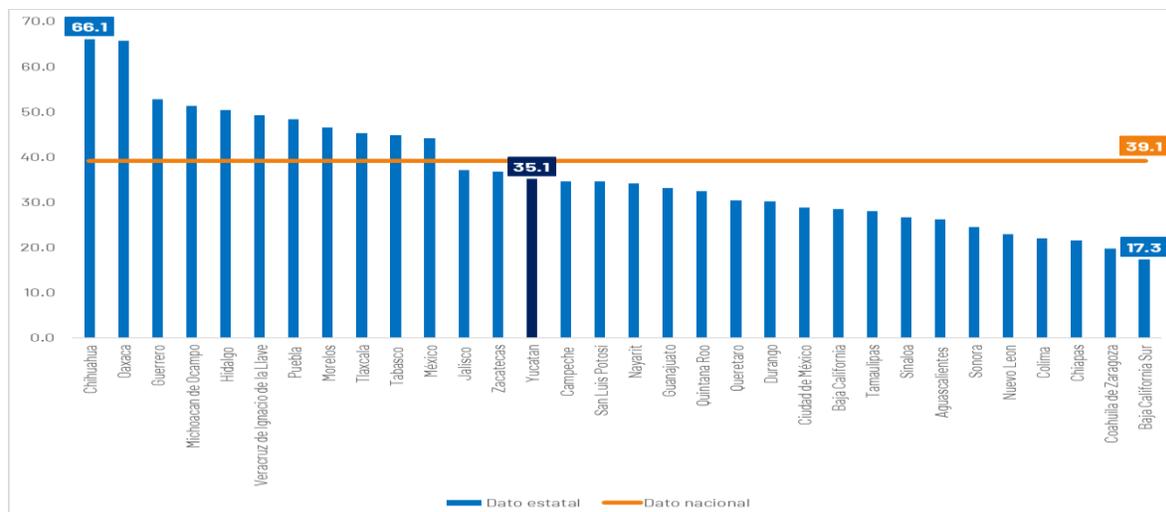


Fuente: elaboración propia con datos del SSY.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud, el cual figura como indicador de la SSY

Gráfica 58. Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud 2022



Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL.

El estado ocupa el 14º lugar a nivel nacional, con 35.1 puntos. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 39.1 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.

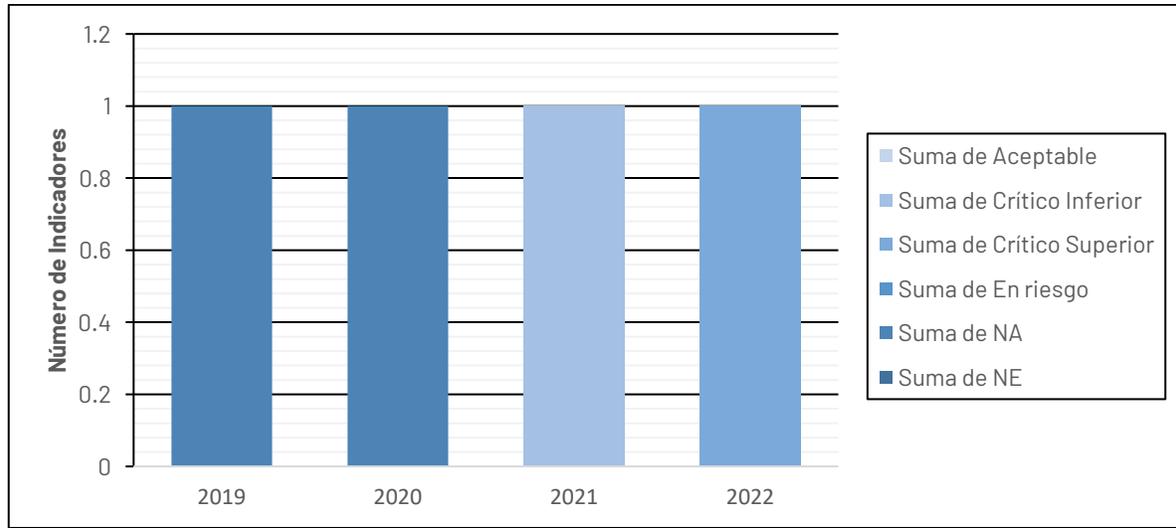
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 440. ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD REPRODUCTIVA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

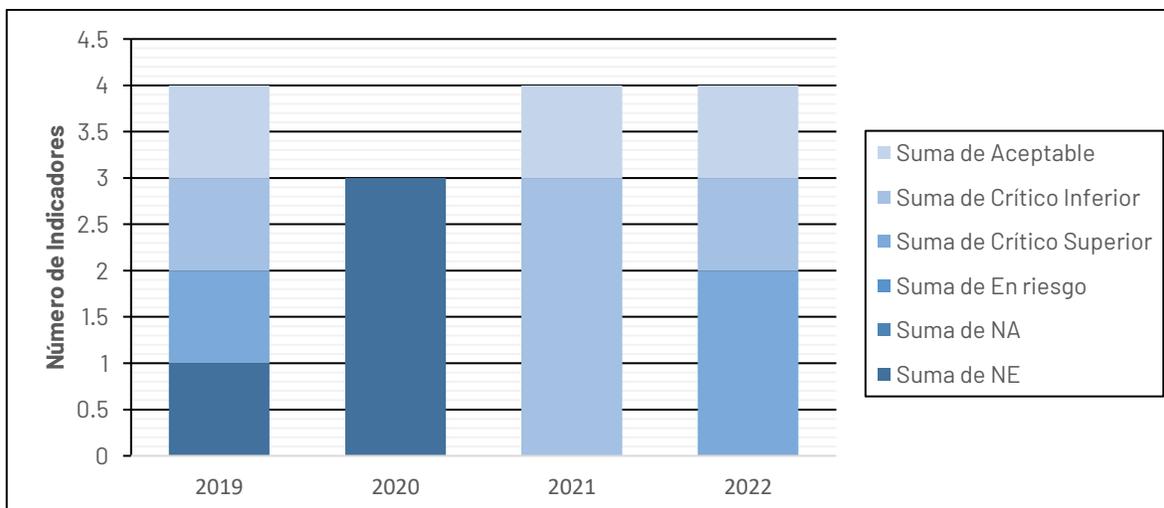
Gráfica 59. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 60. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador en aceptable que representa el 25%, 1 indicador con semaforización crítico inferior que representa el 25% y 2 indicadores con semaforización crítico superior que representa el 50% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador en aceptable que representa el 25% y 3 indicadores con semaforización crítico inferior que representa el 75% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no se evaluaron por falta de información; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que por su temporalidad no es evaluable, este representa el 25% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicador aceptable, este representa el 25% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicador crítico inferior, este representa el 25% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontró 1 indicador crítico superior, lo que representa el 25% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

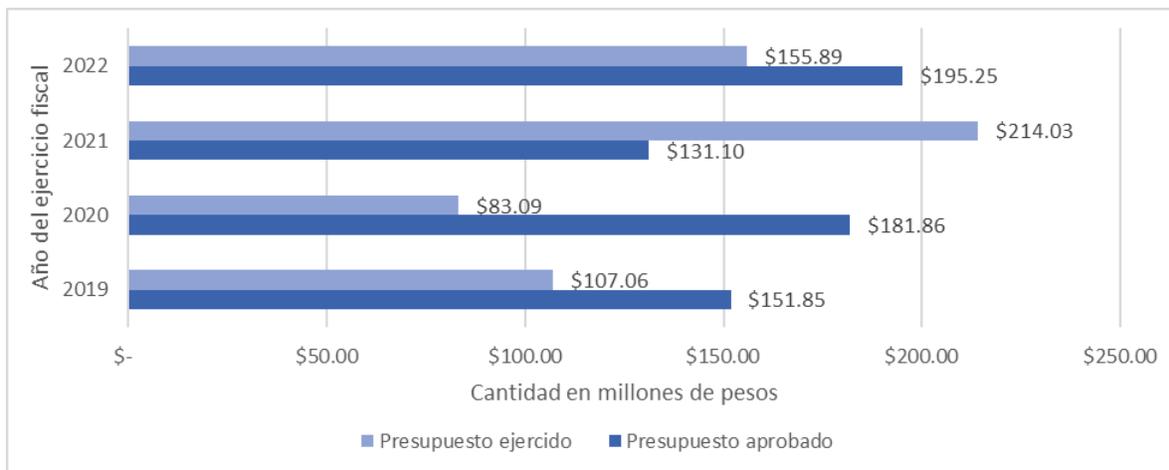
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 48.93% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 58.14% menor, al presupuesto ejercido durante el 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es menor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 58 millones 140 pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 27.91% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 130.94 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 163% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 82.928 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 19.76% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 23.97 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 45.69% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 90.77 millones de pesos.

Gráfica 61. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención Integral a la Salud Reproductiva

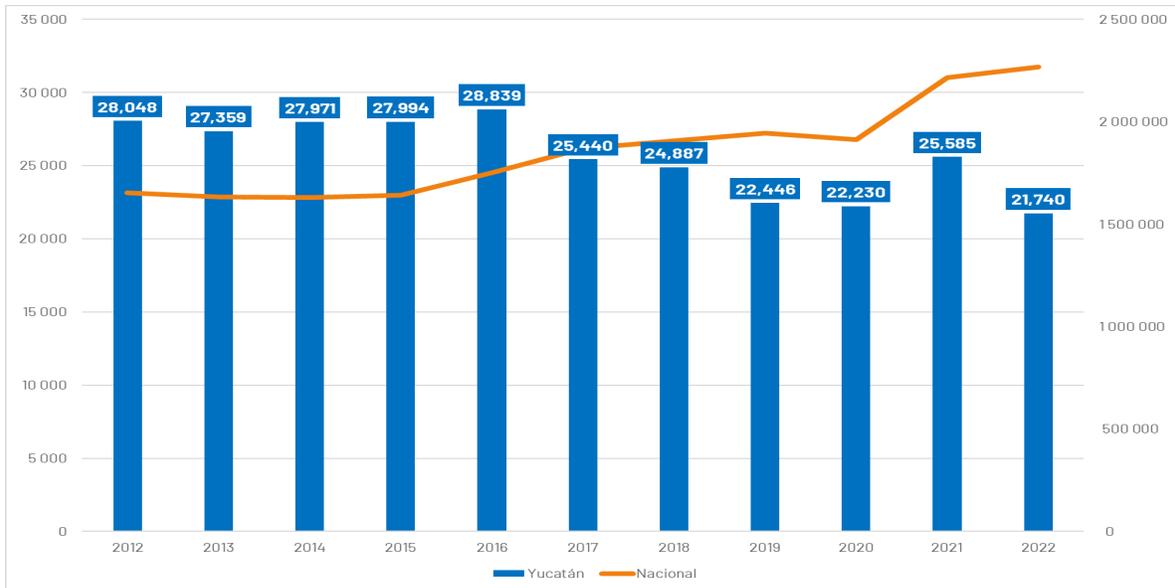


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

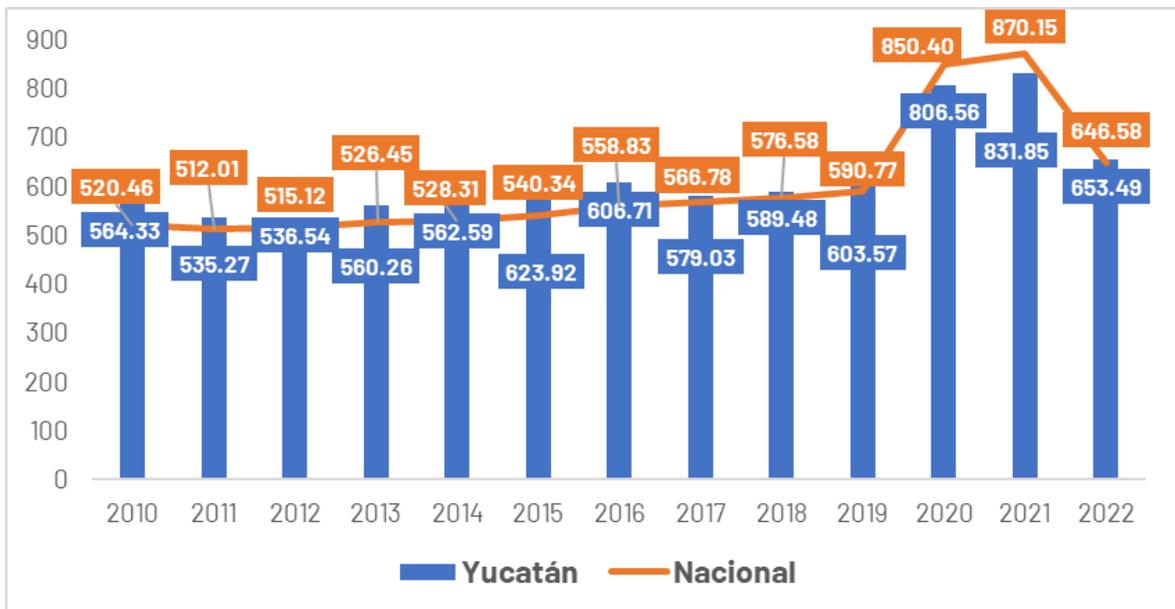
62. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 63. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

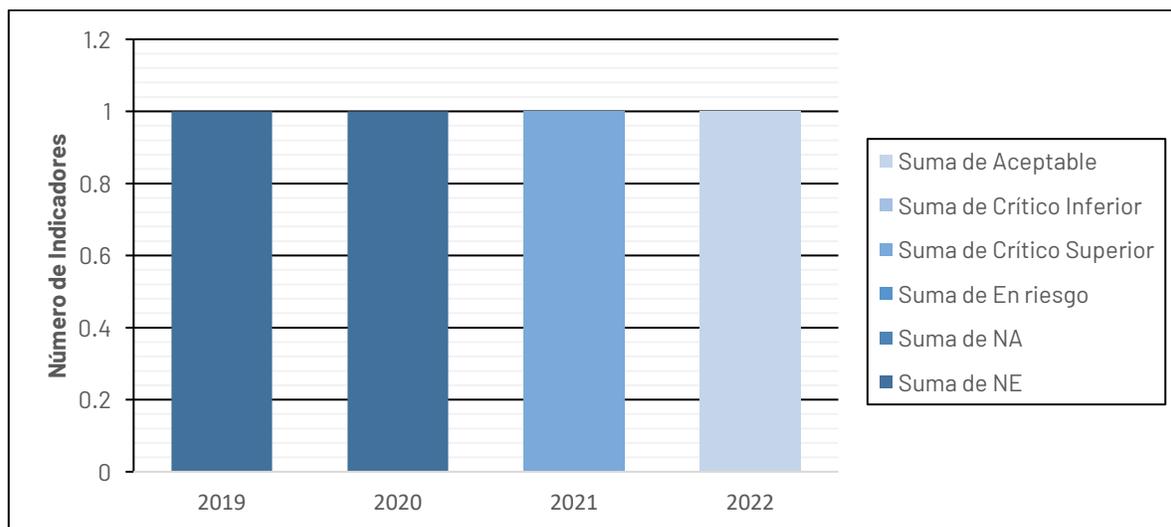
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Reorientar el gasto hacia la actividad programática, procurando alcanzar una proporción de acuerdo a la meta.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 441. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA INFANCIA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

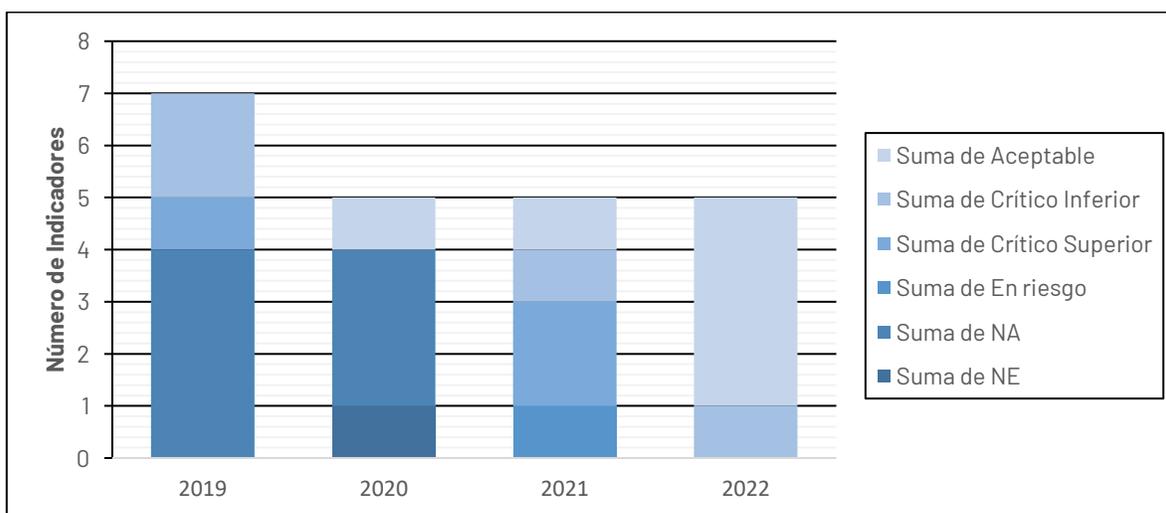
Gráfica 64. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador no evaluable por falta de información, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador no evaluable por falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 65. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 4 indicadores con semaforización aceptable que representa el 80% y 1 indicador de nivel crítico inferior lo que representa el 20% de los componentes.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable que representa el 20%; 1 indicador de nivel crítico inferior, esto representa el 20%; 2 indicadores con semaforización crítico superior que representa el 40%; y 1 indicador en riesgo que representa el 20% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no aplican, esto representa el 60%; 1 indicador que no es evaluable por falta de información que representa el 20% y 1 indicador aceptable, este representa el 20% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador crítico superior, este representa el 14.29% del total de indicadores de componente. Se encontraron 2 indicadores crítico inferior, estos representan el 28.57% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 4 indicadores que por su

temporalidad no aplican, lo que representa 57.14% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 14.61% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 14.61 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 127.1% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 22.84 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 13.4% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 47.14 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 110.01% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 8.48 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 28.50% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 5.20 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 46.84% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 51.68 millones de pesos.

Gráfica 66. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prestación de Servicios de Salud a la Infancia

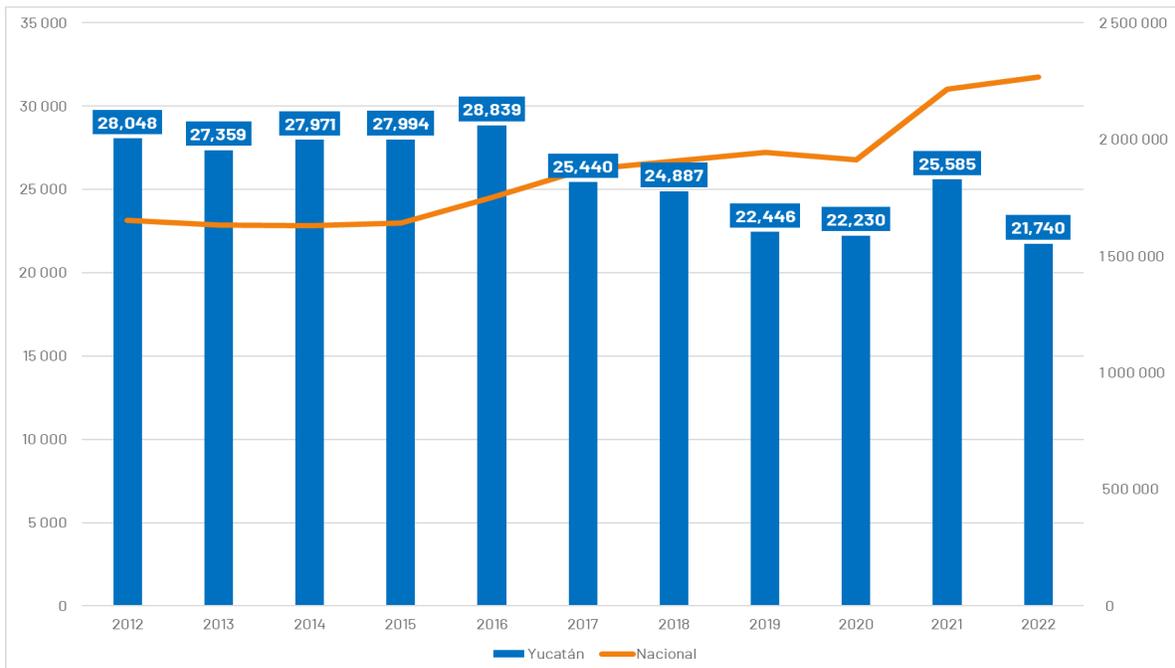


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

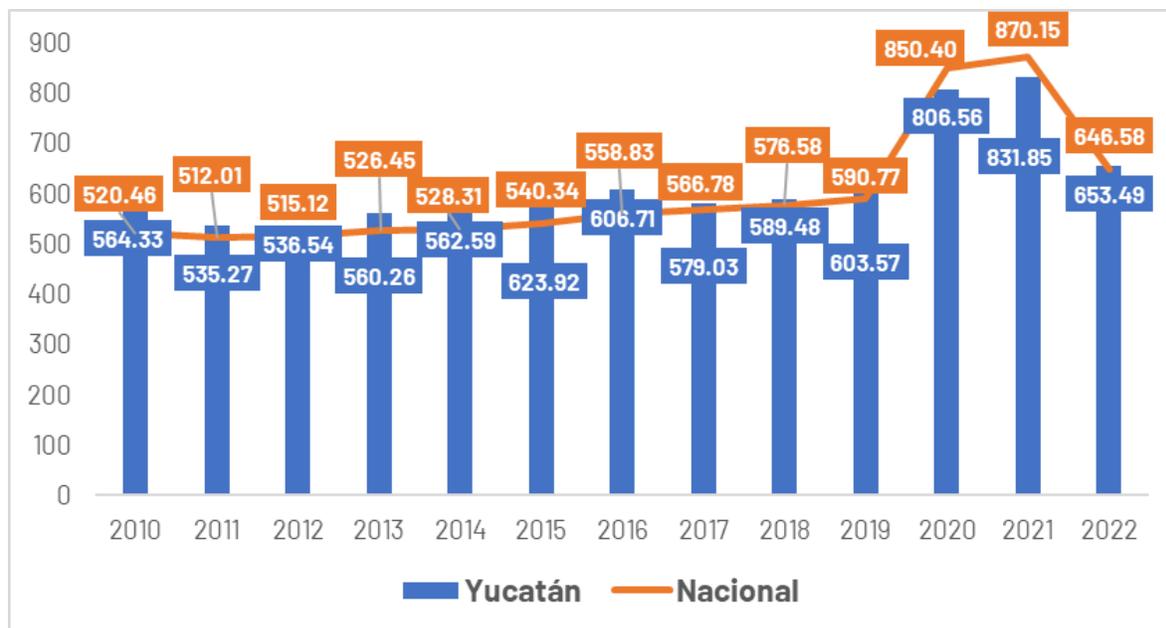
Grafica 67. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 70,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 68. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

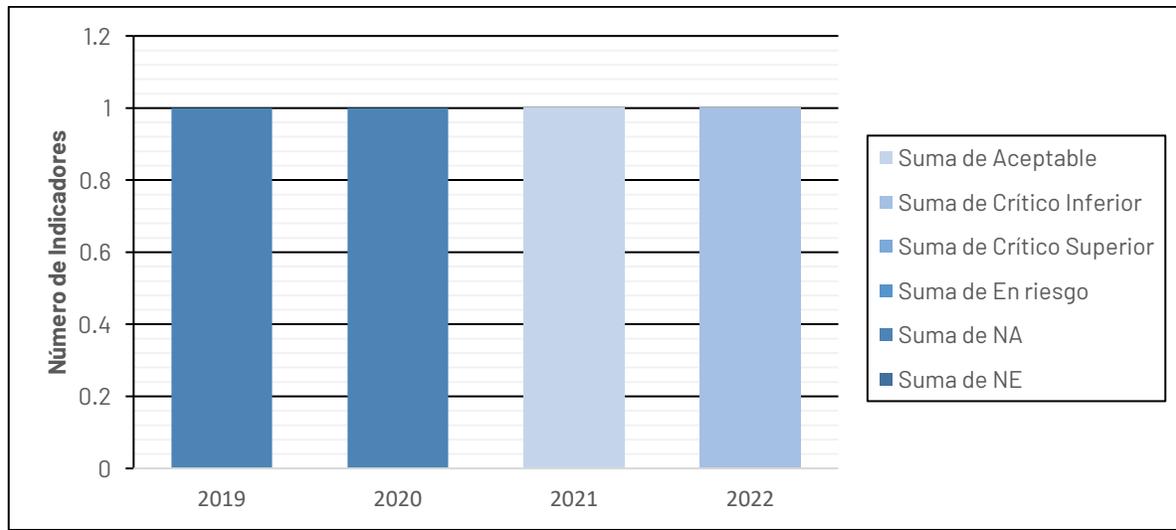
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 444. COBERTURA CON EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

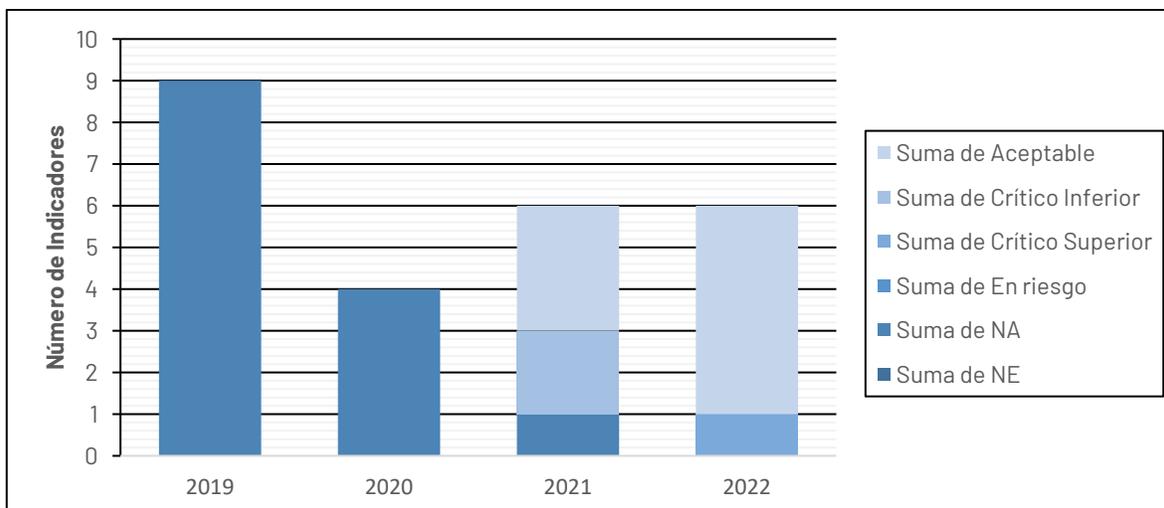
Gráfica 69. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 70. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 5 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 83% del total de indicadores; y 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 17% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 3 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 50.00% del total de indicadores; 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 33.33%; y 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 16.67% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 4 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 9 indicadores que por su temporalidad no son evaluables, lo que representa 100% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

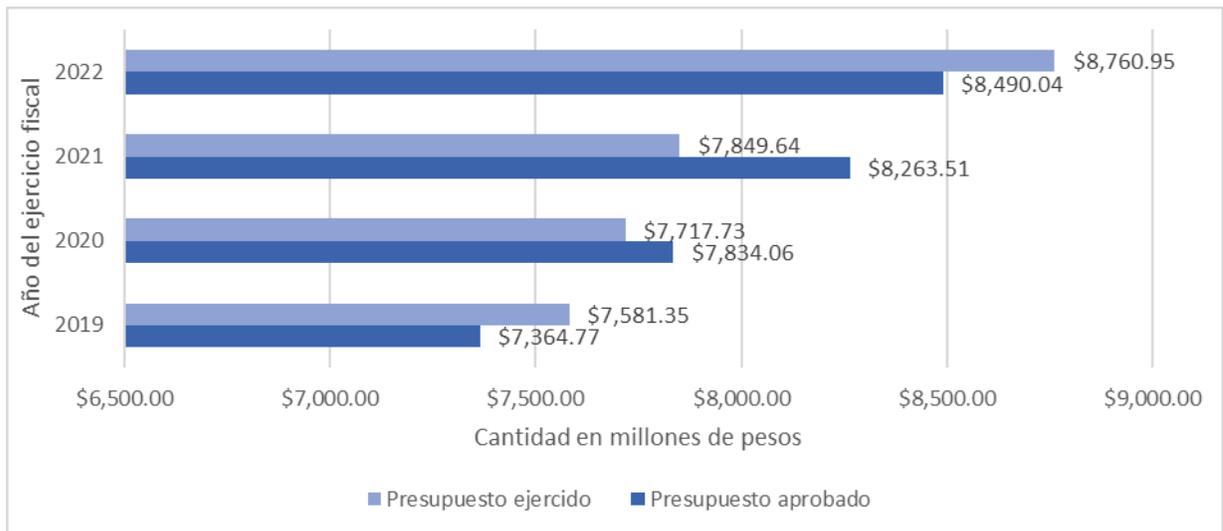
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 2.74% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 911.30 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 103.2% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 270.91 millones de pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 5.48% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 131.91 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 95.0% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 413.868 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 6.37% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 136.38 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 98.52% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 116.32 millones de pesos.

Gráfica 71. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica



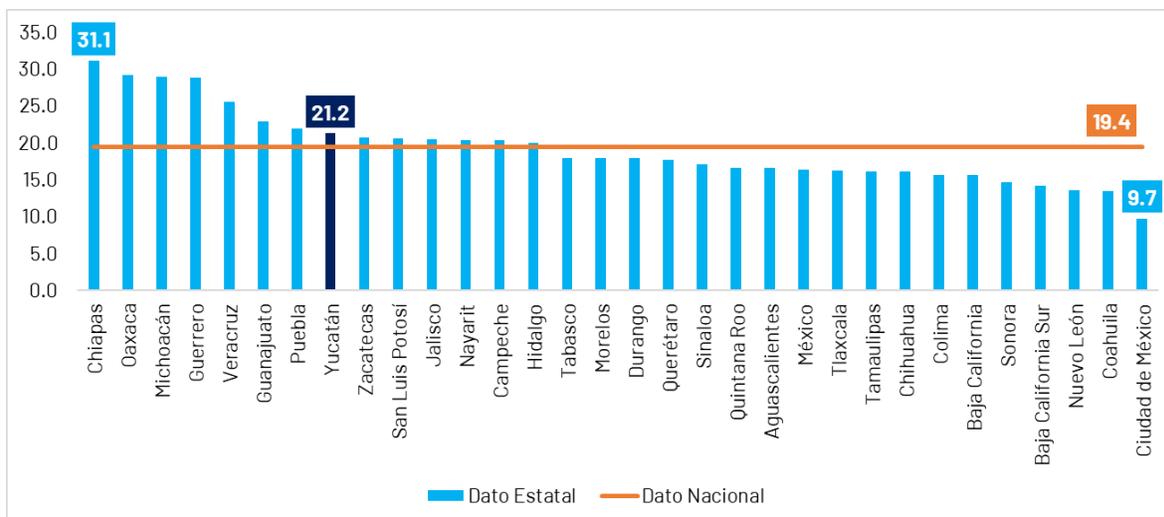
Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de Población con Rezago Educativo el cual figura como indicador de la SEGEY.

Gráfica 72. Porcentaje de Población con Rezago Educativo, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY (2020).



El estado ocupa el 8º lugar a nivel nacional, con 21.20%. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 19.40%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

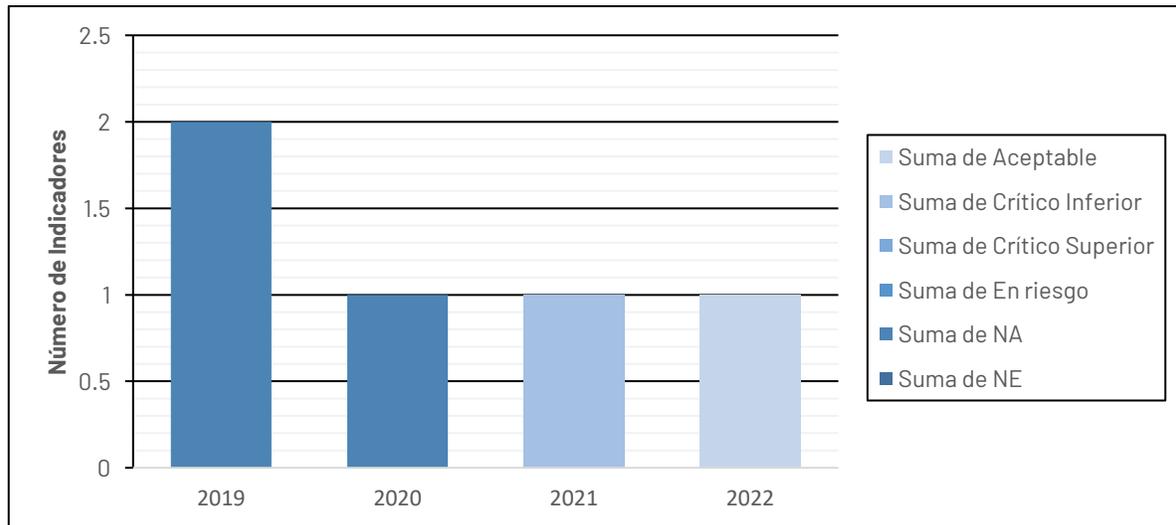
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 445. GESTIÓN ESCOLAR

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

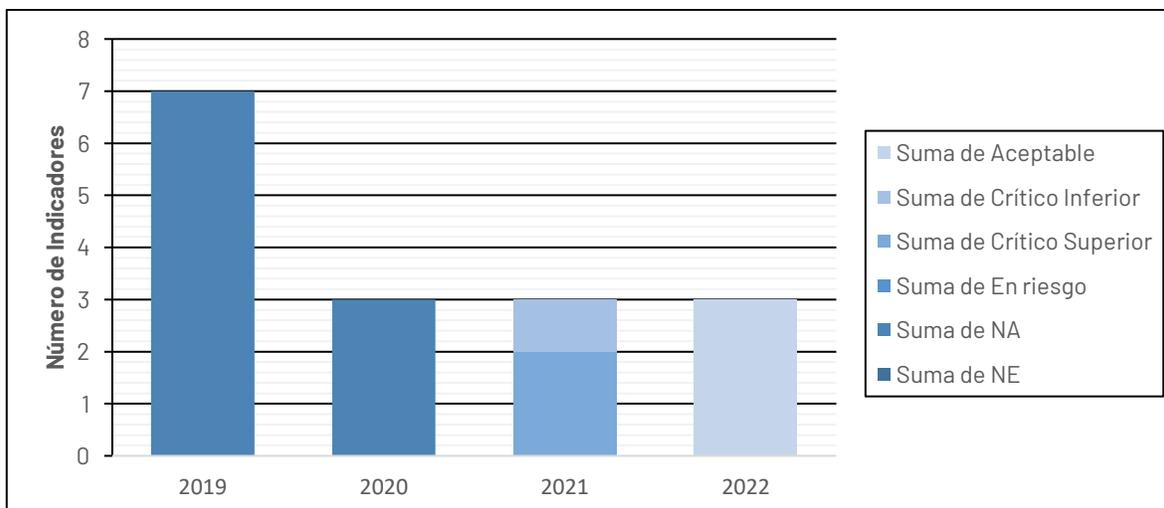
Gráfica 73. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 2 indicadores que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 74. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 3 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 100% del total de indicadores.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 33.33% del total de indicadores. Finalmente, se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior, esto representa el 66.67% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 7 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

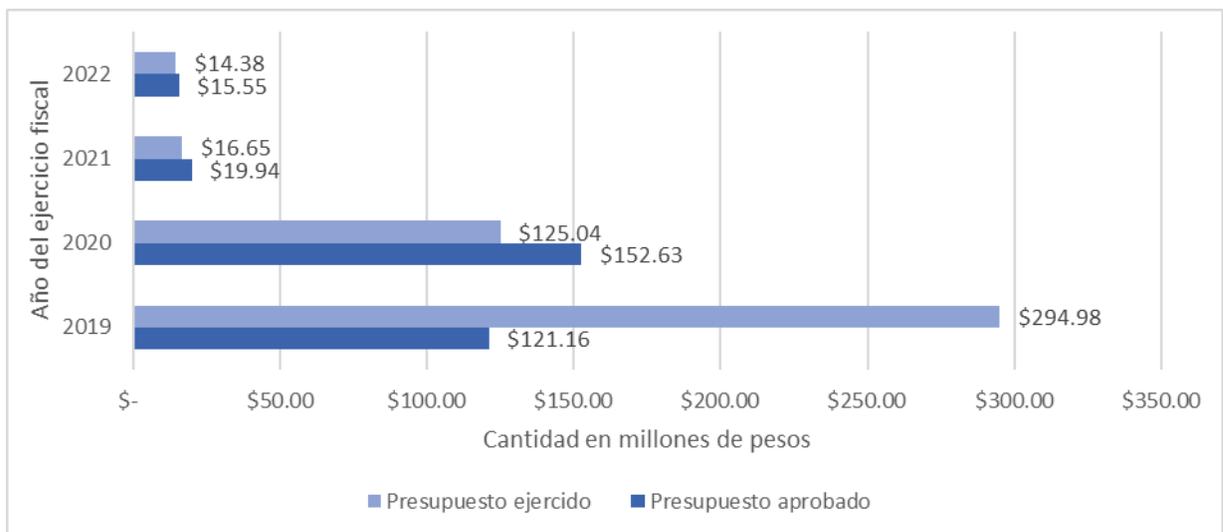
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 22.02% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es menor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 2,27 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 92.5% del presupuesto, habiendo pendiente por ejercer mediante este programa 1.16 millones de pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 86.93% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 108.39 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 83.5% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 3.289 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 25.97% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 169.94 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 81.93% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 27.59 millones de pesos.

Gráfica 75. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Gestión Escolar

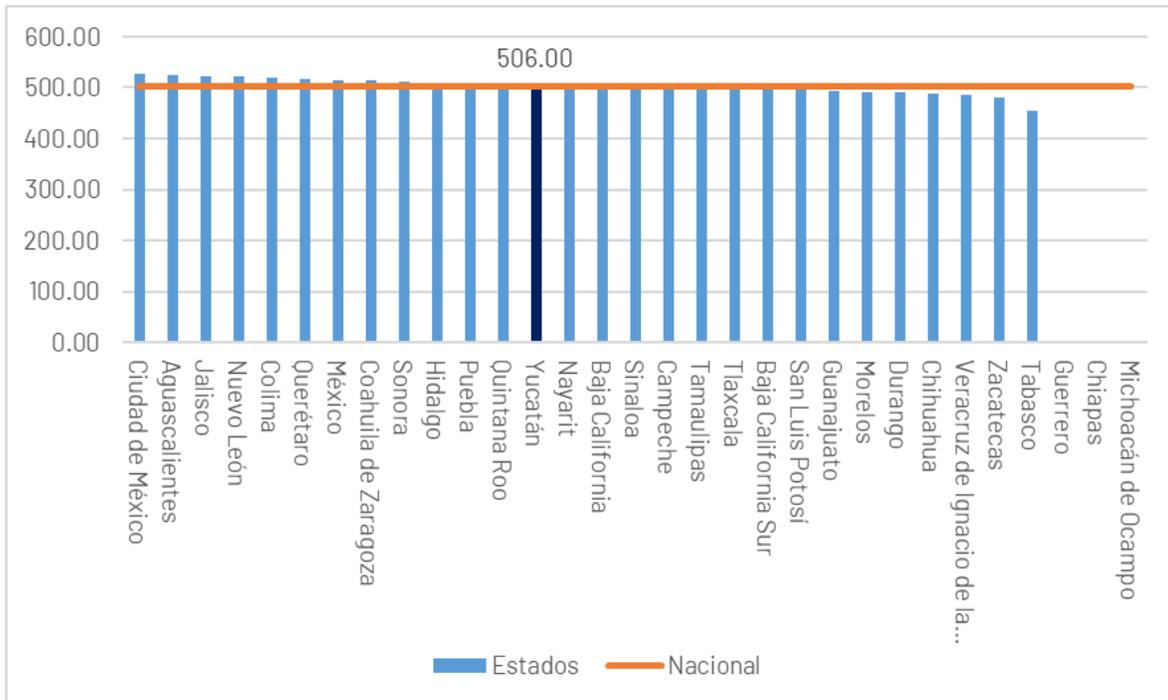


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye a los indicadores de impacto denominados Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Primaria; Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Secundaria y Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Media Superior, los cuales figuran como indicadores de la SEGEY.

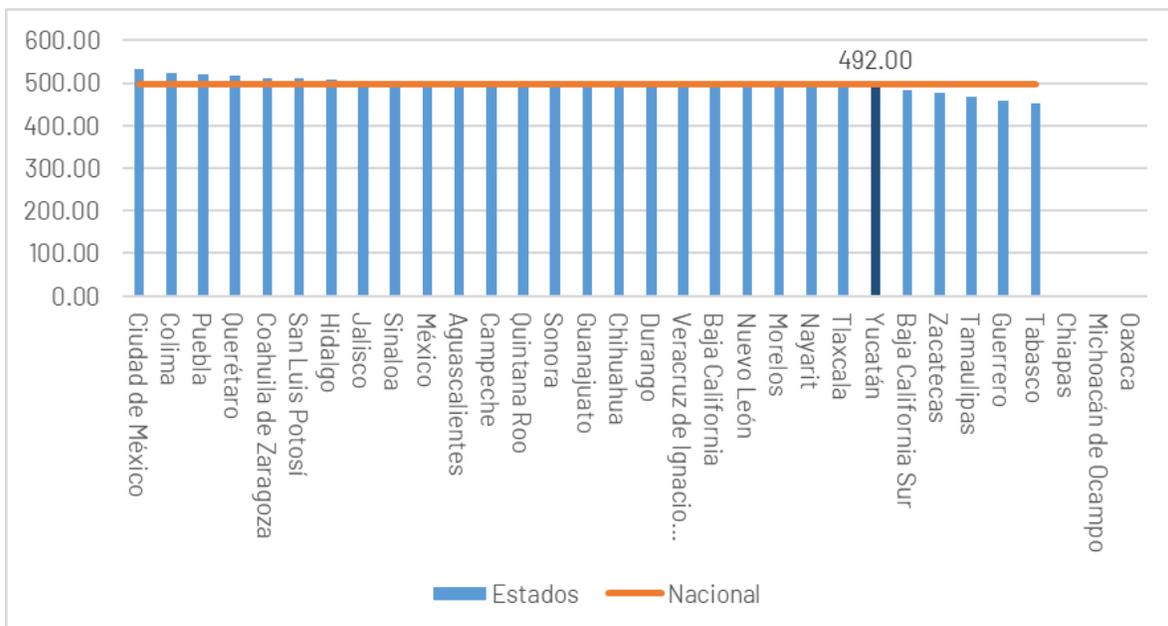
Gráfica 76. Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Primaria, 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY, 2018.

El estado ocupa el 13° lugar a nivel nacional, con 506 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 502 puntos.

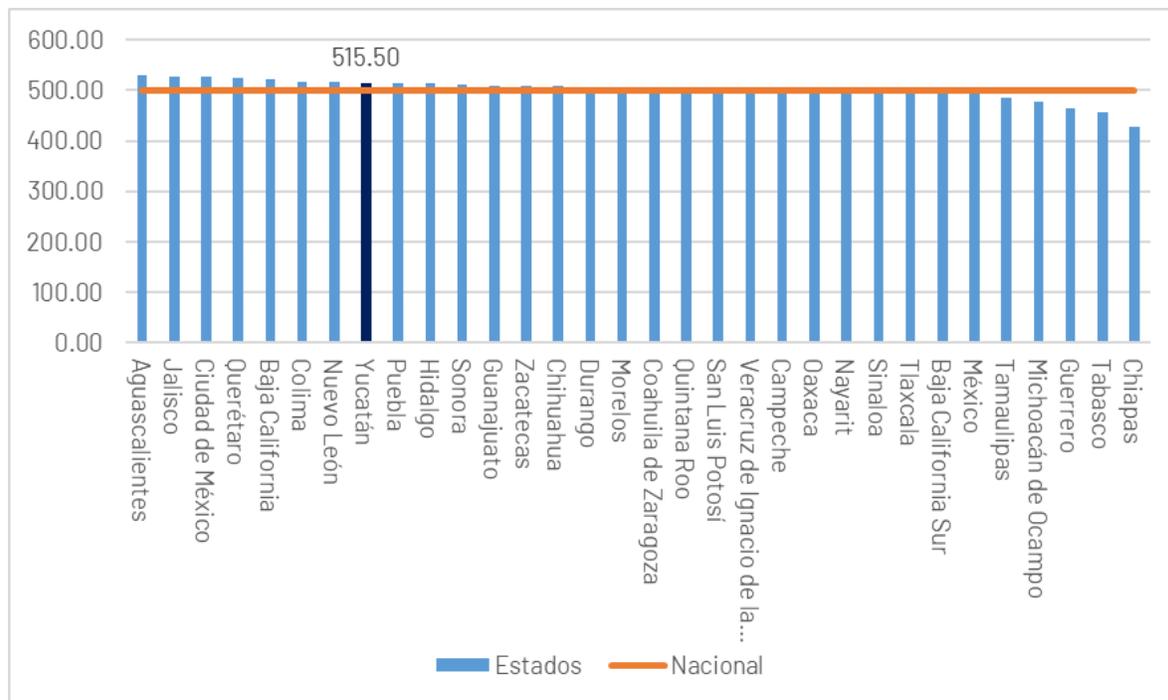
Gráfica 77. Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Plana Educación Secundaria, 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY, 2018.

El estado ocupa el 24° lugar a nivel nacional, con 492 puntos. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 496 puntos.

Gráfica 78. Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Plana Educación Media Superior, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY, 2018.

El estado ocupa el 8° lugar a nivel nacional, con 515.50 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 500 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.

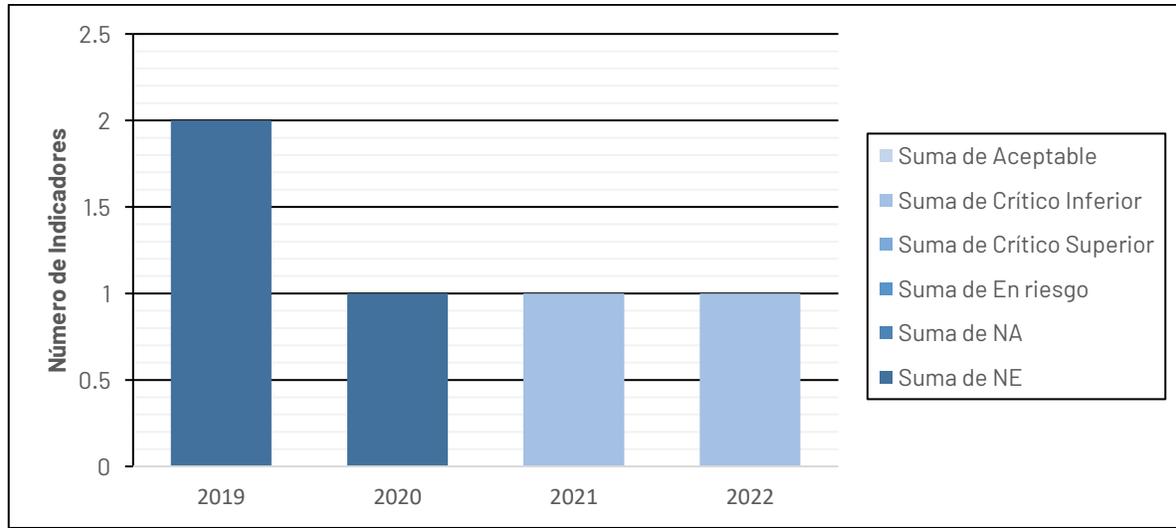
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 446. ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

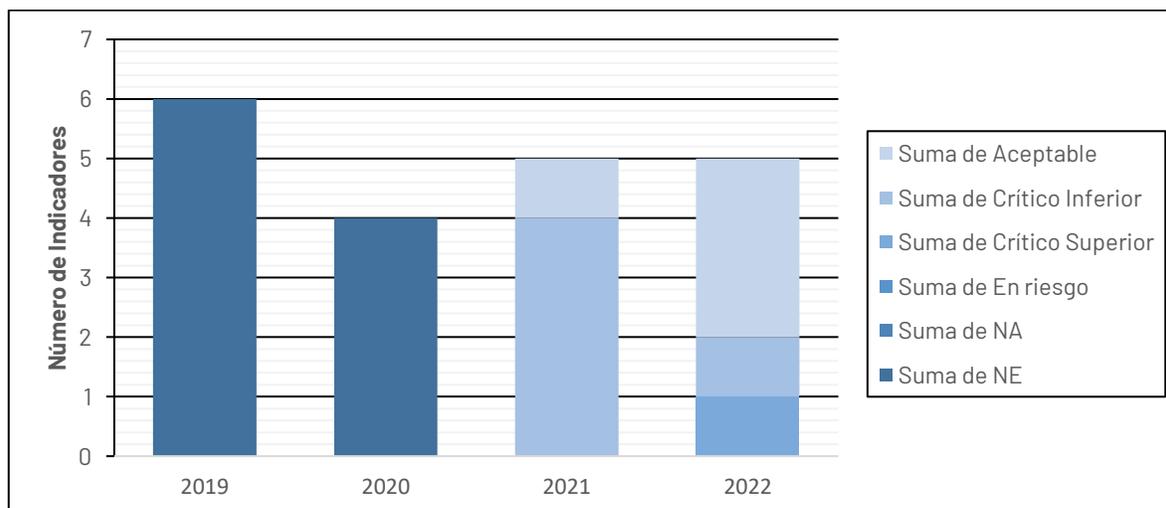
Gráfica 79. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador no evaluable por falta de información, lo que representa 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores no evaluables por falta de información, estos representan el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 80. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 3 indicadores con semaforización aceptable que representa el 60% del total de indicadores; 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 20% del total de indicadores y 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 20% del total de indicadores, esto representa el 100% del total de indicadores de los componentes.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable que representa el 20% del total de indicadores; y 4 indicadores de nivel crítico inferior, esto representa el 80% del total de indicadores de los componentes.
- En el año 2020 se encontraron 4 indicadores que no son evaluables la temporalidad, que representan 100% del total de indicadores de los componentes.
- En el año 2019 se encontraron 6 indicadores que no son evaluables la temporalidad, estos representan el 100% del total de indicadores de componente.

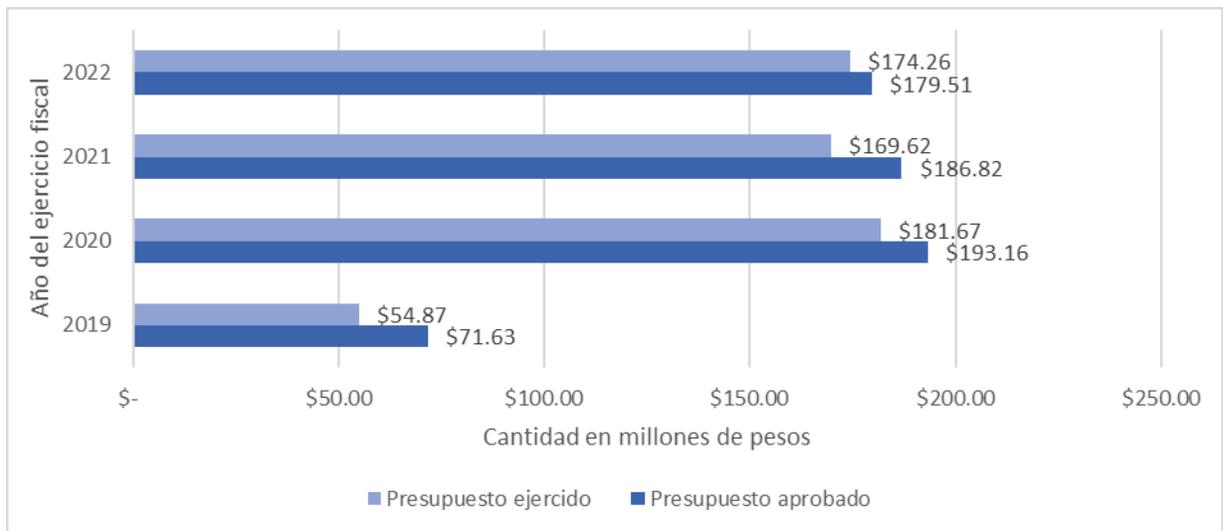
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 3.91% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 4.64 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 97% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 5 millones 251 mil pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 90.79% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 17.20 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 169.68% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 126.80 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 94.05% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 11.49 millones de pesos.

Gráfica 81. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Acceso y Permanencia en Educación Básica

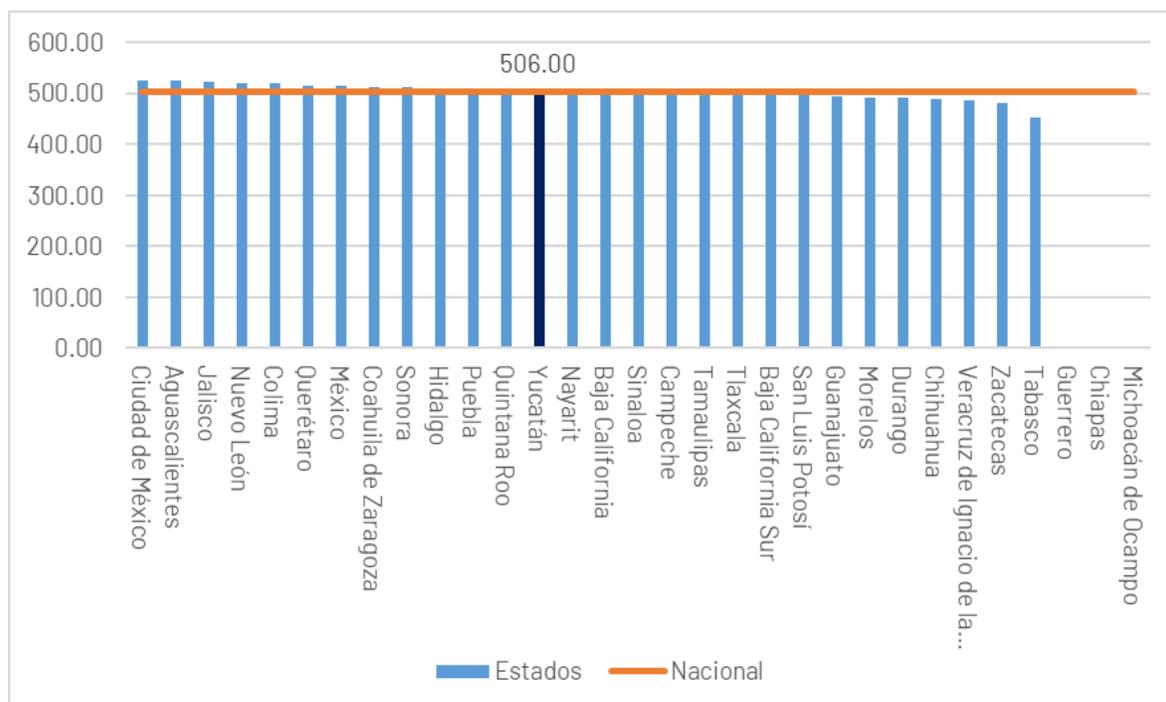


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Promedio del aprendizaje en lenguaje y comunicación y matemáticas de la prueba Planea Educación Primaria, el cual figura como indicador de la SEGEY.

Gráfica 82. Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Primaria, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY, 2018.

El estado ocupa el 13° lugar a nivel nacional, con 506 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 502 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.

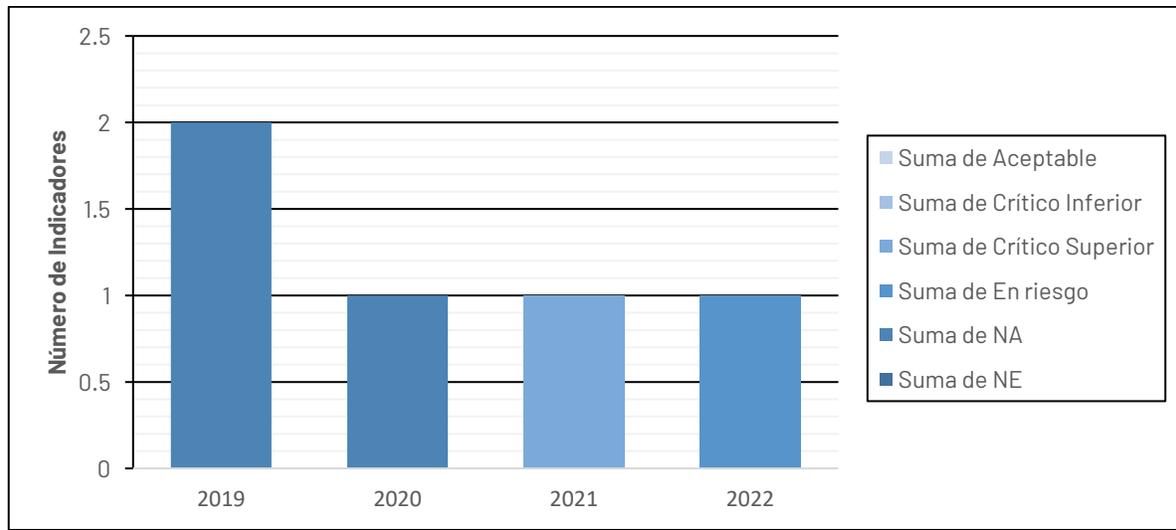
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 447. ATENCIÓN EDUCATIVA EN MEDIA SUPERIOR

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

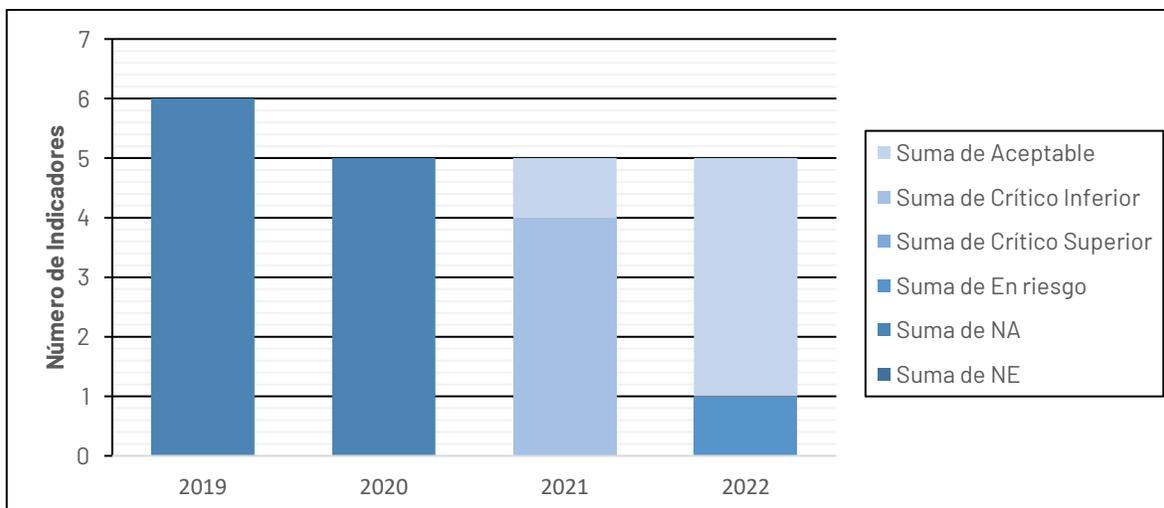
Gráfica 83. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización en riesgo, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 84. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 4 indicadores con semaforización aceptable que representa el 80% del total de indicadores, y 1 indicador de nivel de riesgo que representan el 20% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior que representa el 20% del total de indicadores, y 4 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 80% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 5 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 6 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

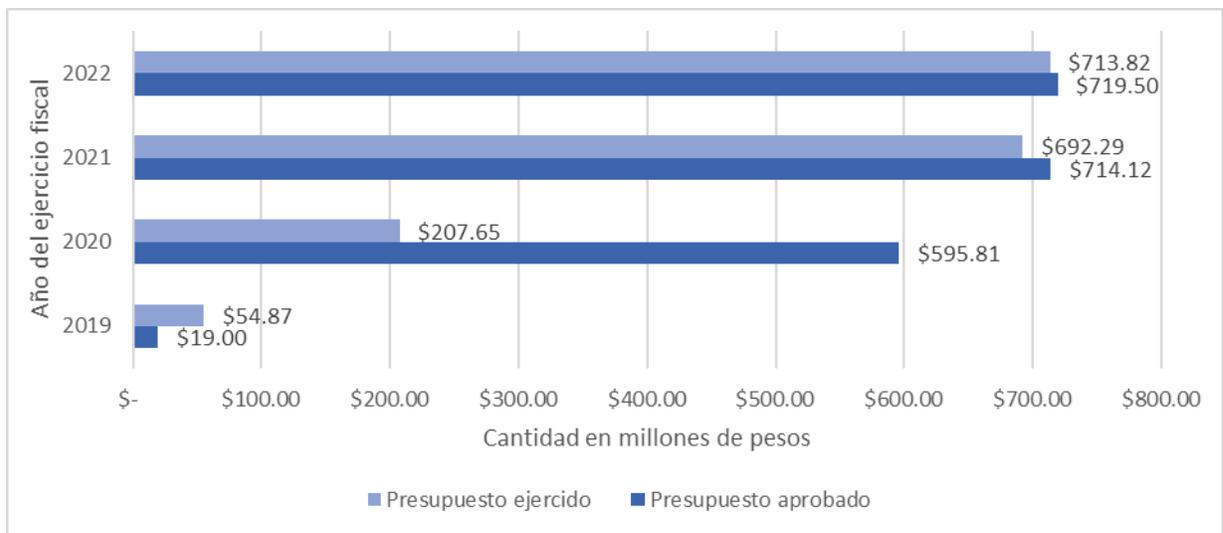
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 0.75% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 21.53 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 99.2% del presupuesto, habiendo pendiente por ejercer mediante este programa 5.67 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 19.86% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 484.64 millones de pesos.
- Durante el 2021 se ejerció únicamente el 96.94% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 21.82 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 3,035.84% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 152.78 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 34.85% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 388.16 millones de pesos.

Gráfica 85. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención Educativa en Media Superior

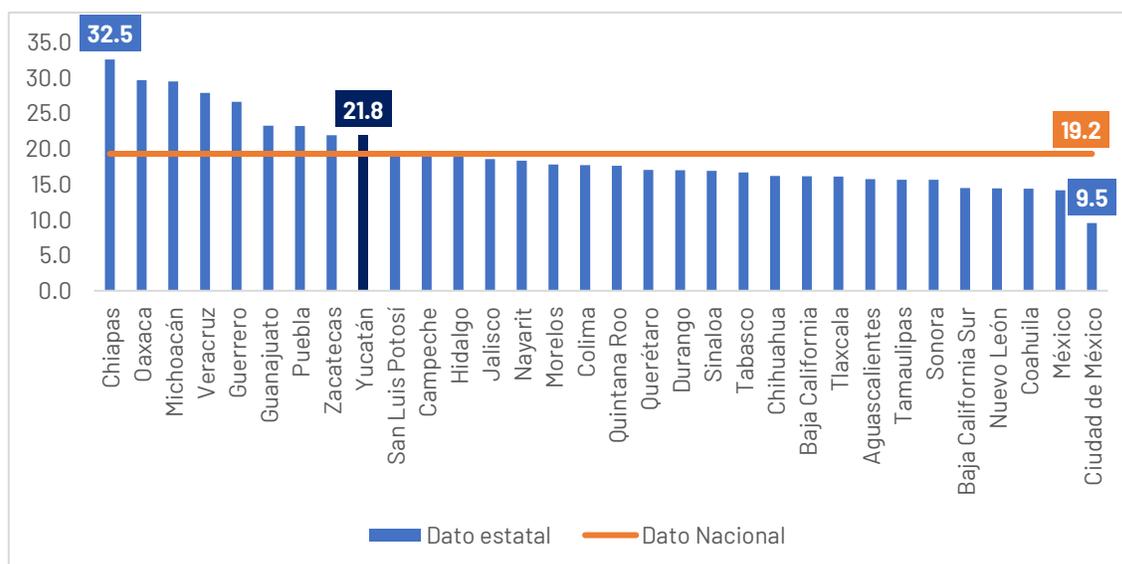


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de Población con Rezago Educativo el cual figura como indicador de la SEGEY.

Gráfica 86. Porcentaje de Población con Rezago Educativo, 2020



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY (2020).

El estado ocupa el 8º lugar a nivel nacional, con 21.20%. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 19.40%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

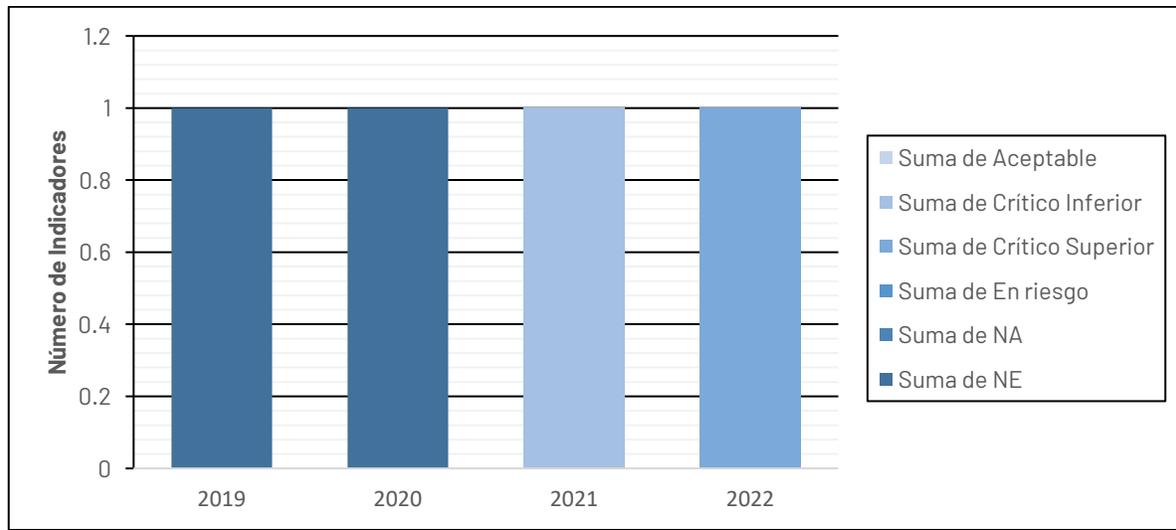
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 448. ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

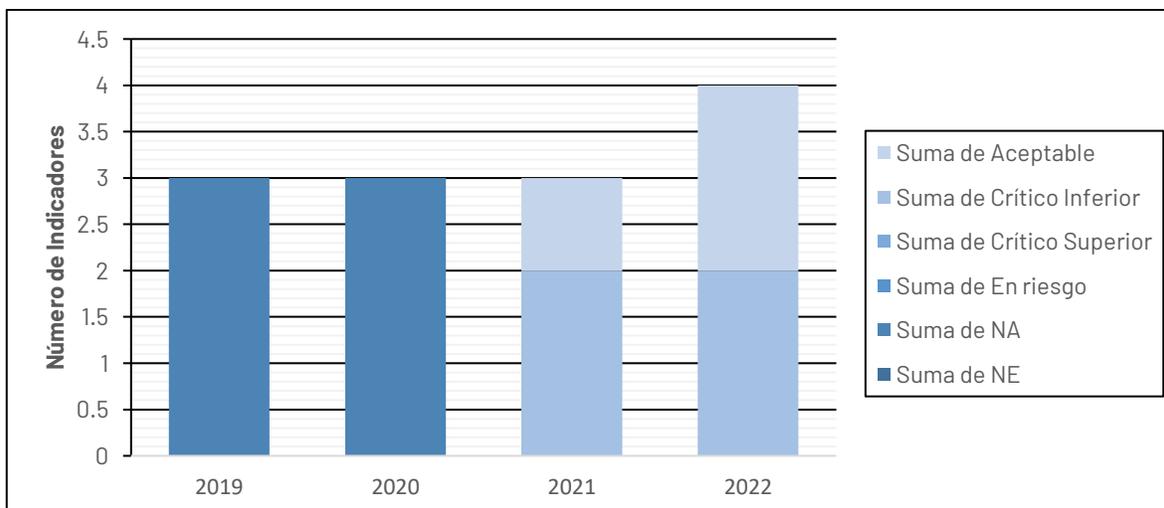
Gráfica 87. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022, se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador no evaluable por falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador no evaluable por falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 88. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 50% del total de indicadores y 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 50% del total de indicadores del nivel de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable que representa el 25% del total de indicadores. Además, se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 50%; 1 indicador con semaforización crítico superior, este representa el 20% del total de indicadores del nivel de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores no evaluables por falta de información, estos representan el 100% del total de indicadores del nivel de componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores no evaluables por falta de información, estos representan el 100% del total de indicadores del nivel de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

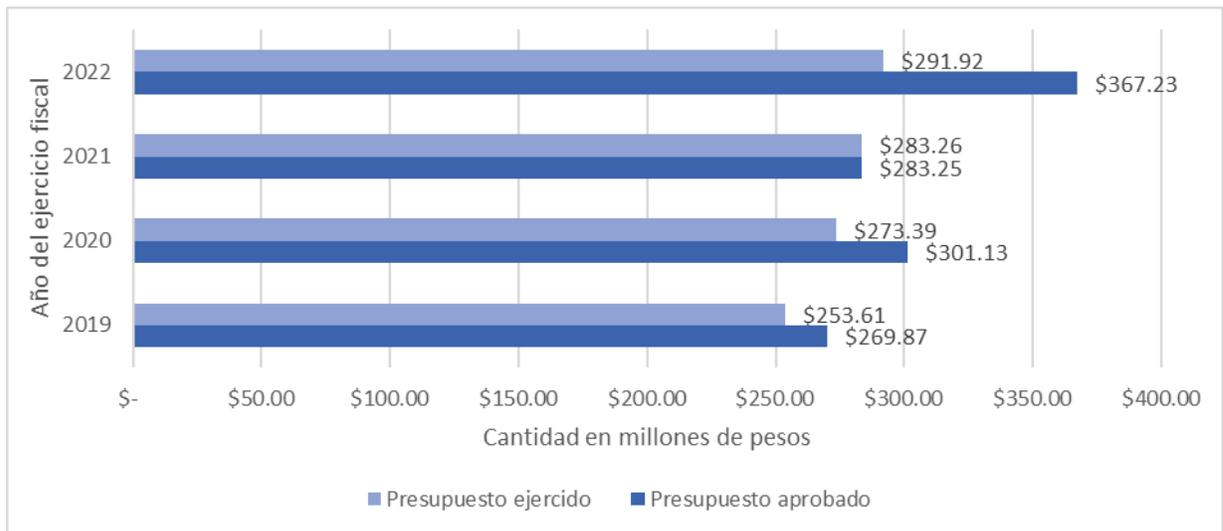
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 29.65% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 8.66 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 79.5% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 75.30 millones de pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un -5.94% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 9.87 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 100.00% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.013 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 11.58% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 19.78 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 90.79% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 27.74 millones de pesos.

Gráfica 89. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Acceso y Permanencia en Educación Media Superior

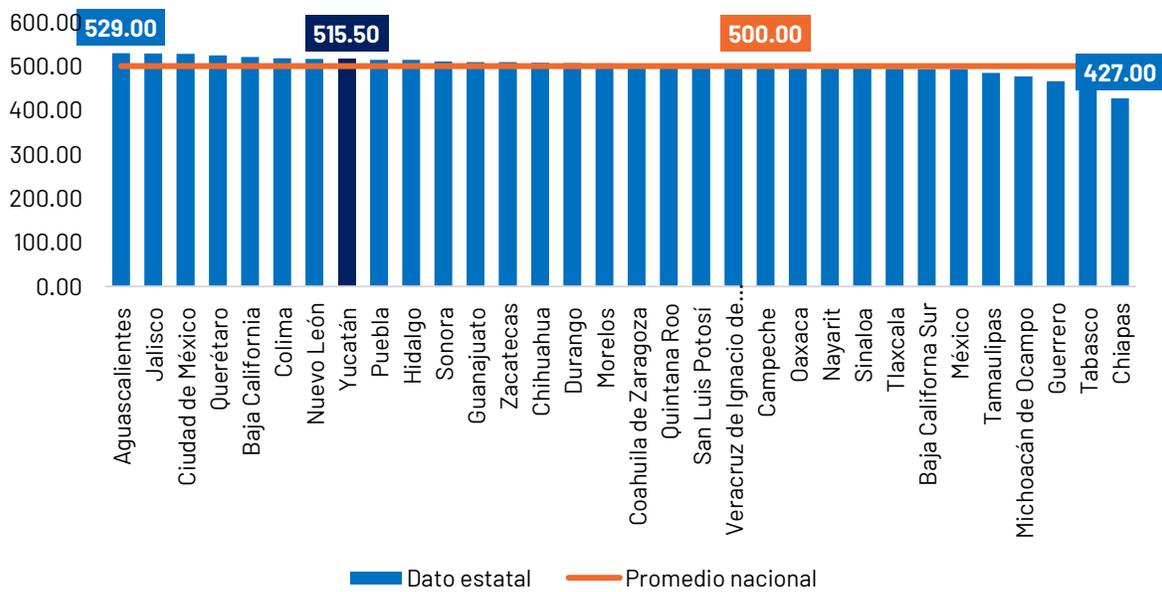


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Promedio del aprendizaje en lenguaje, comunicación y matemáticas de la prueba Planea educación media superior, el cual figura como indicador de la SEGEY.

Gráfica 90. Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Media Superior, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY, 2018.

El estado ocupa el 8º lugar a nivel nacional, con 515.50 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 500 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

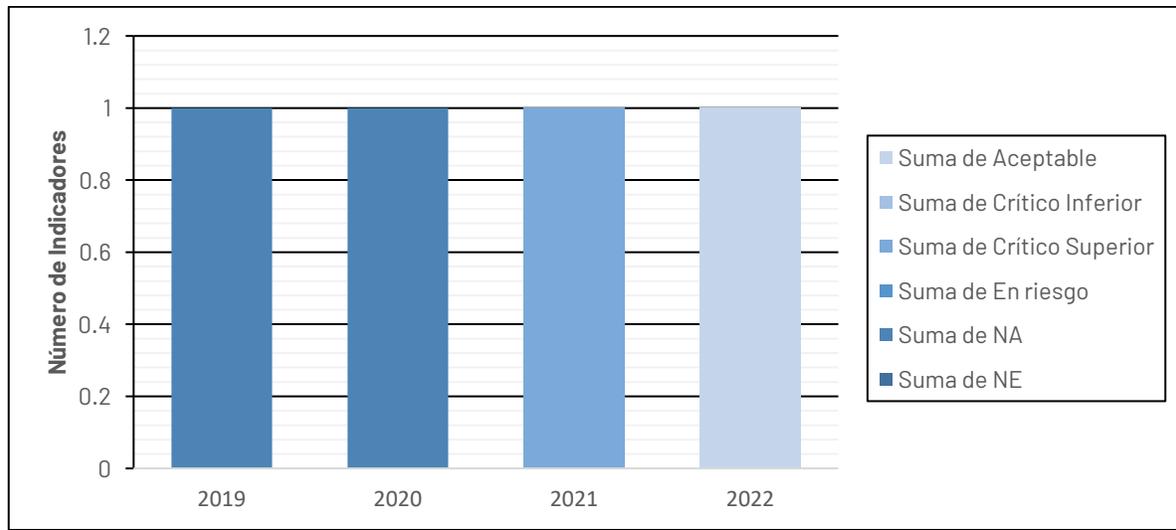
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 449. ATENCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO Y ANALFABETISMO

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

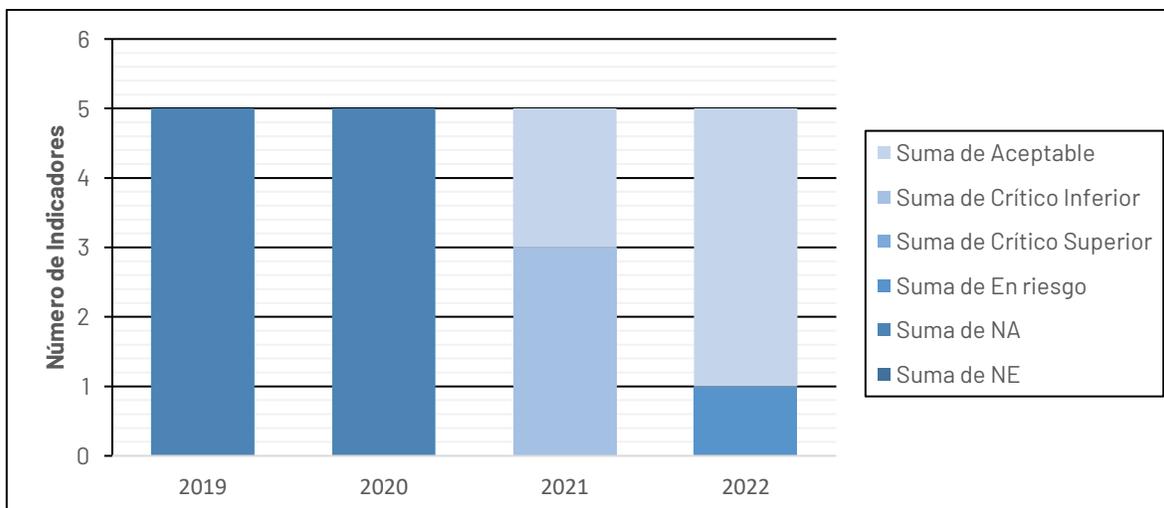
Gráfica 91. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 92. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 4 indicadores con semaforización aceptable que representa el 80% del total de indicadores y 1 indicador de nivel en riesgo esto representa el 20 % de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 40% del total de indicadores; también, se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior, esto representa el 60% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 5 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 5 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

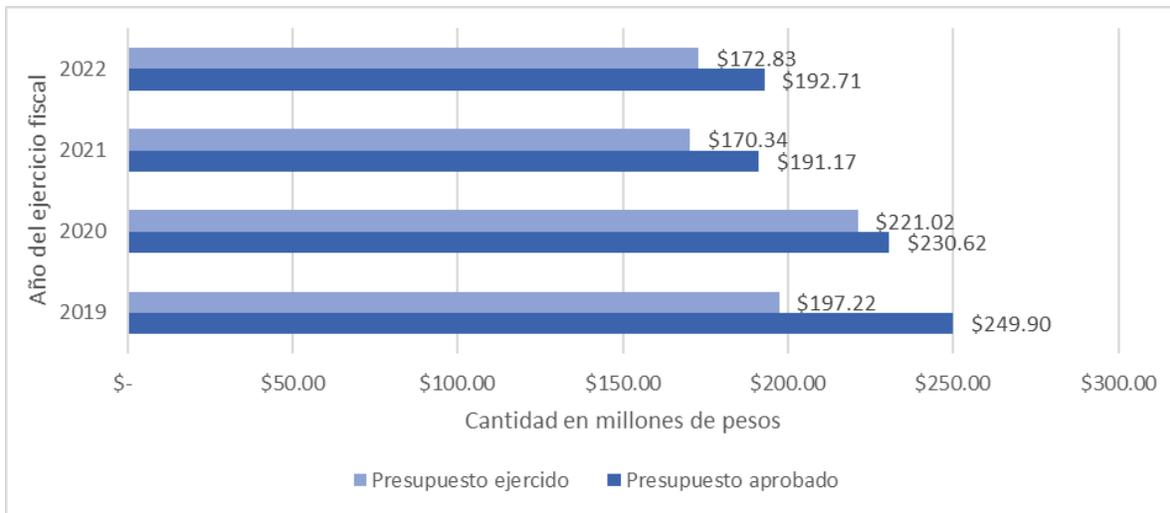
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 2.49 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 89.7% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 19.881 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 17.1% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 50.67 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 89.11% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 20.826 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 7.72% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 23.79 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 95.84% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 9.60 millones de pesos.

Gráfica 93. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención del Rezago Educativo y Analfabetismo

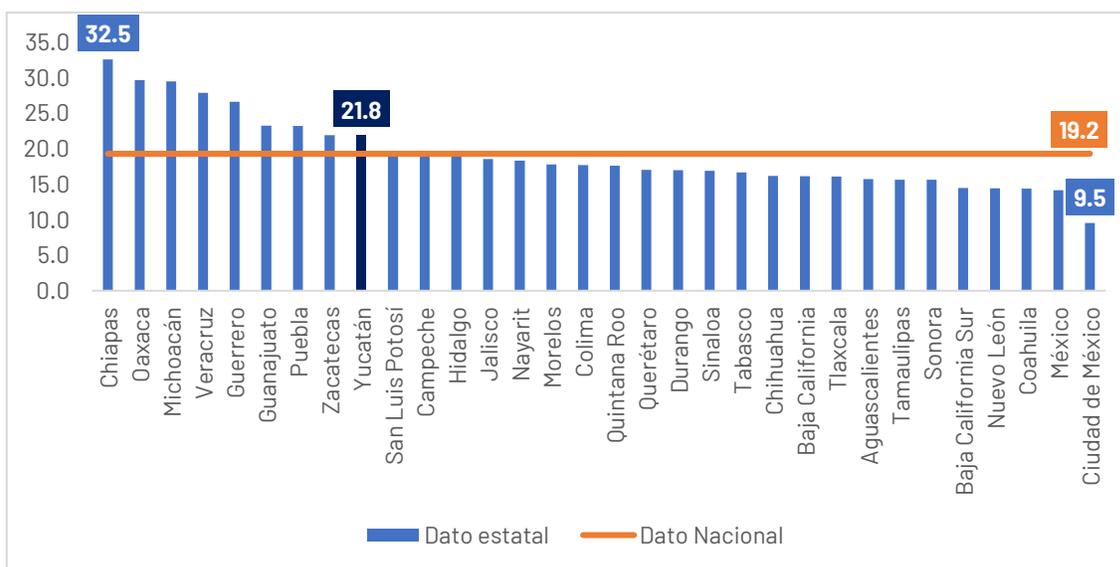


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de Población con Rezago Educativo el cual figura como indicador de la SEGEY.

Gráfica 94. Porcentaje de Población con Rezago Educativo, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos de la SEGEY (2020).

El estado ocupa el 8° lugar a nivel nacional, con 21.20%. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 19.40%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

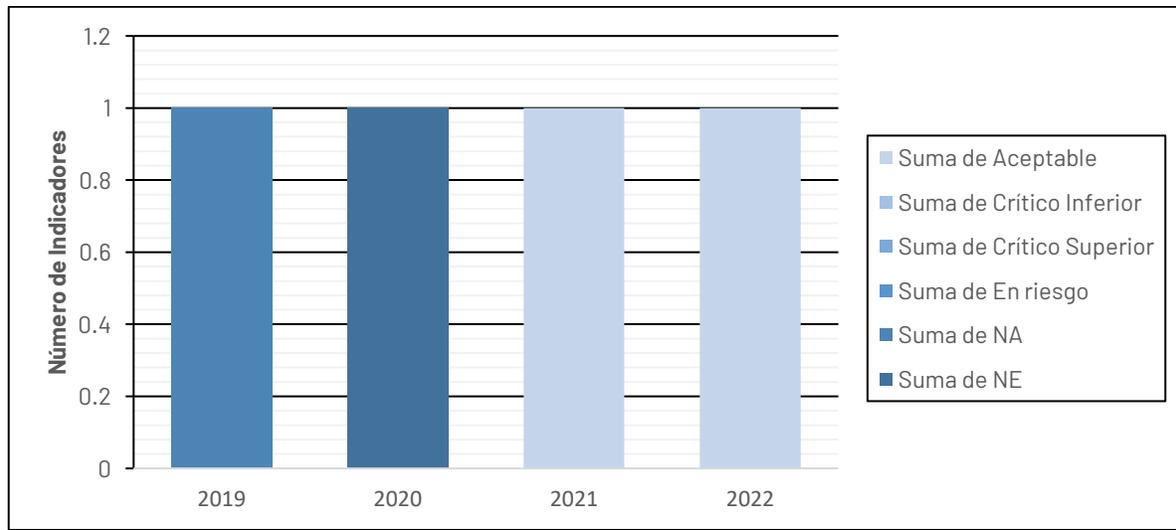
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 451. ATENCIÓN INTEGRAL EN ALIMENTACIÓN A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

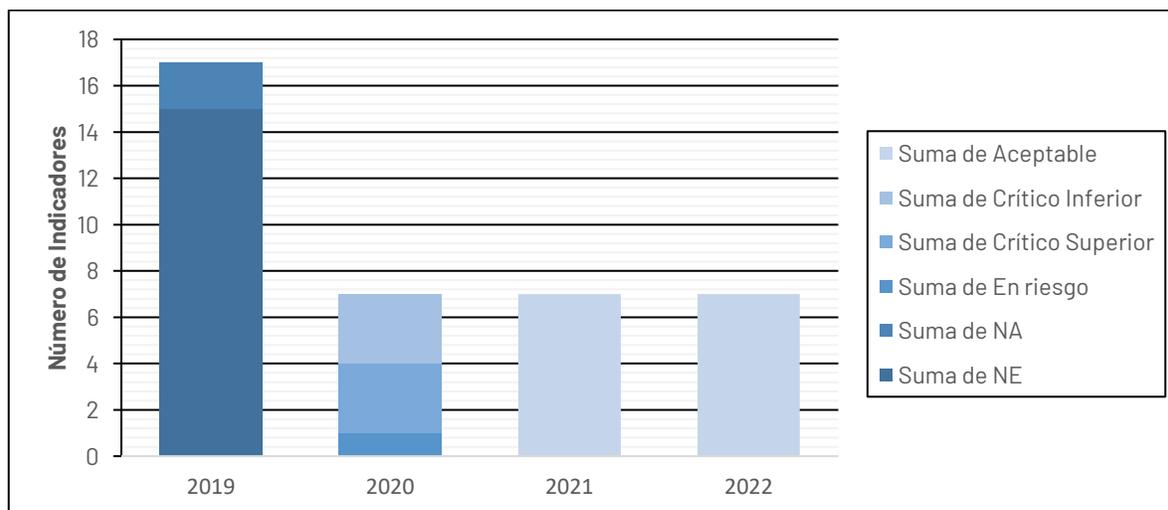
Gráfica 95. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador no evaluable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 96. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 7 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 7 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores del componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores con nivel crítico inferior esto representa el 42.86% de los indicadores de nivel componente, así mismo también se identificaron 3 indicadores crítico superior representando el 42.86% restante del nivel de indicadores. Finalmente, se encontró 1 indicador en riesgo, lo que representa el 14.28% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 15 indicadores que por la falta de datos no se pudieron evaluar, lo que representa el 88.24%. Asimismo, se encontraron 2 indicadores que por la periodicidad no aplica el análisis, lo que representa 11.76% de los indicadores de componente.

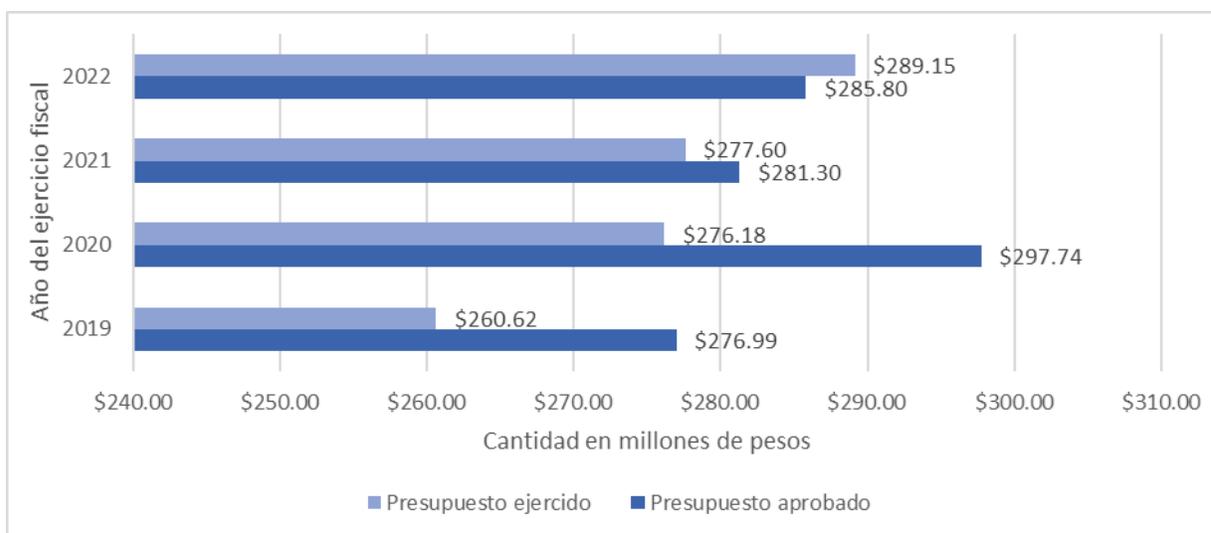
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 1.60% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 11.55 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 101.2% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 3 millones 353 mil pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 98.68% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 3.703 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 7.49% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 15.56 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 92.76% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 21.56 millones de pesos.

Gráfica 97. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención integral a la alimentación a personas sujetas de asistencia social.

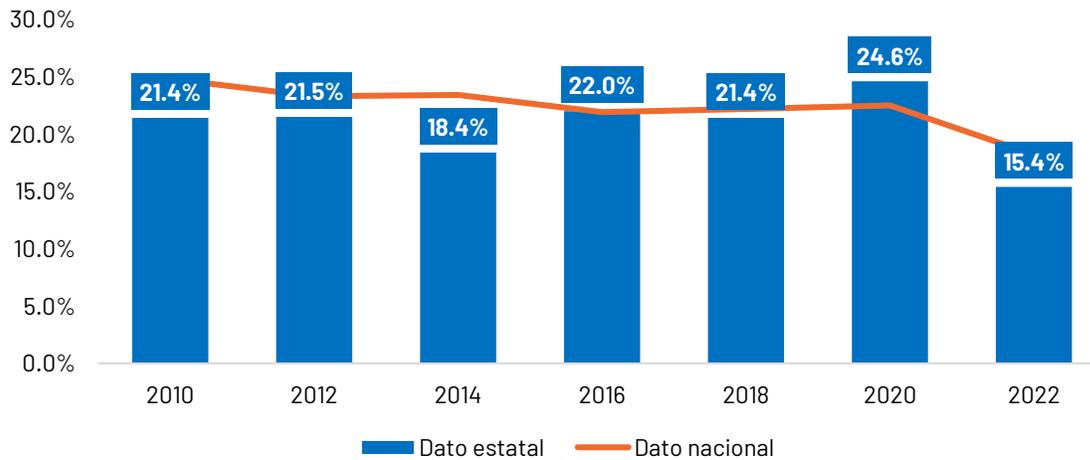


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye a los indicadores de impacto denominados, Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Alimentación el cual figura como indicador del Coneval y Tasa de Desnutrición Severa del Sinave.

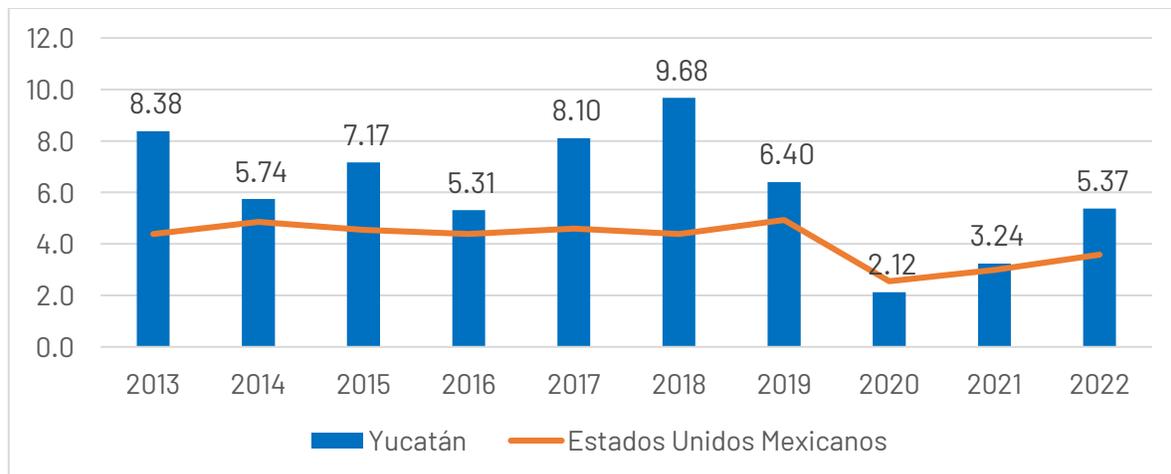
Gráfica 98. Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Alimentación, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Coneval (2022).

Del 2020 al 2022, el estado disminuyó el porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación, es decir, en el 2022 se obtuvo 15.4 puntos; esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 18.2 puntos.

Gráfica 99. Tasa de Desnutrición Severa, 2013 - 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Sinave (2019)

En el 2022, el estado obtuvo con 5.37 puntos en la tasa de desnutrición severa. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 3.58 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

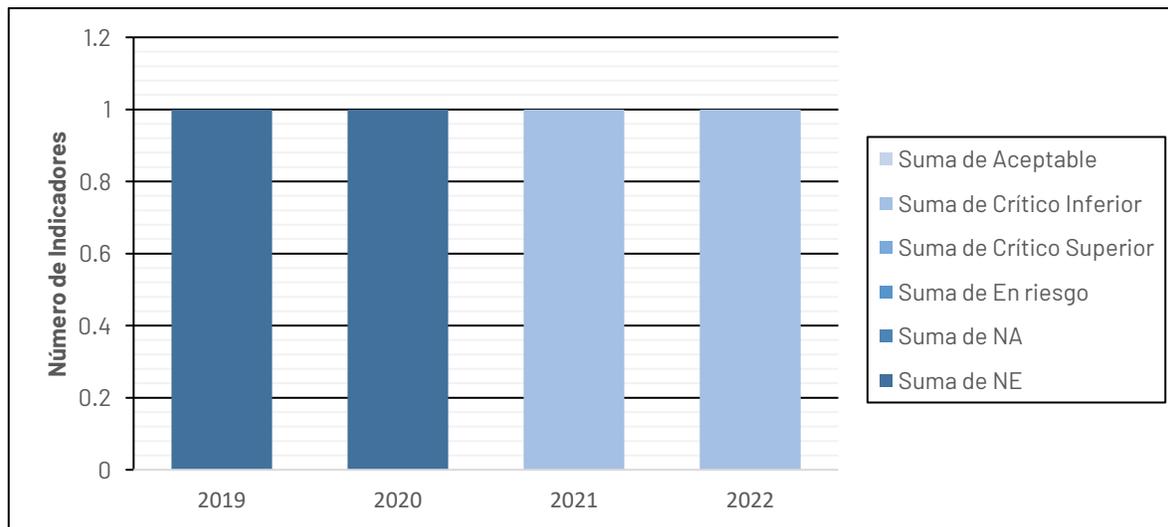
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

- Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), para que permitan la clara interpretación.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 456. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

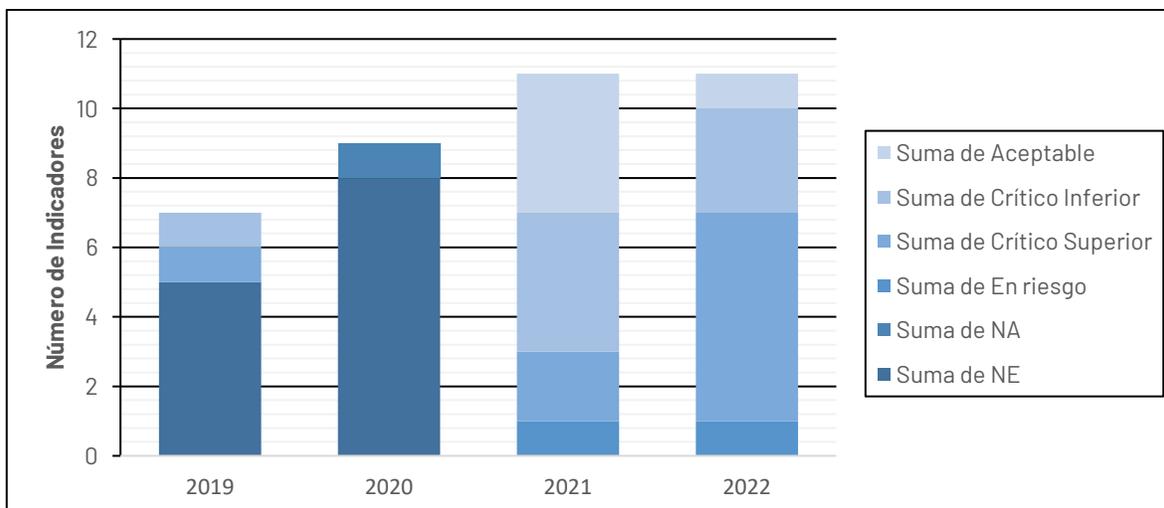
Gráfica 100. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con nivel crítico inferior, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con nivel crítico inferior, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador no evaluable por la falta de información, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador no evaluable por la falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 101. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable que representa el 9% del total de indicadores; además, se encontraron 3 indicadores con nivel crítico inferior, esto representa el 27%, mientras que se encontraron 6 indicadores en nivel crítico superior representando el 55% del total de indicadores y 1 indicador en riesgo que representa el 9% de los indicadores del componente.
- En el año 2021 se encontraron 4 indicadores con semaforización aceptable que representa el 36.36% del total de indicadores; además, se encontraron 4 indicadores con nivel crítico inferior, esto representa el 36.36%, mientras que se encontraron 2 indicadores en el crítico superior representando el 18.18% del total de indicadores y 1 indicador en riesgo que representa el 9.09% de los indicadores del componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 11.11% y 8 indicadores que por falta de información no se pudieron evaluar, que representan 88.89% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 5 indicadores que por falta de información no se pudieron evaluar, que representan 71.43%, 1 indicador en nivel crítico superior que representa 14.29% y 1 indicador en nivel crítico inferior que representa 14.29% del total de indicadores de componente.

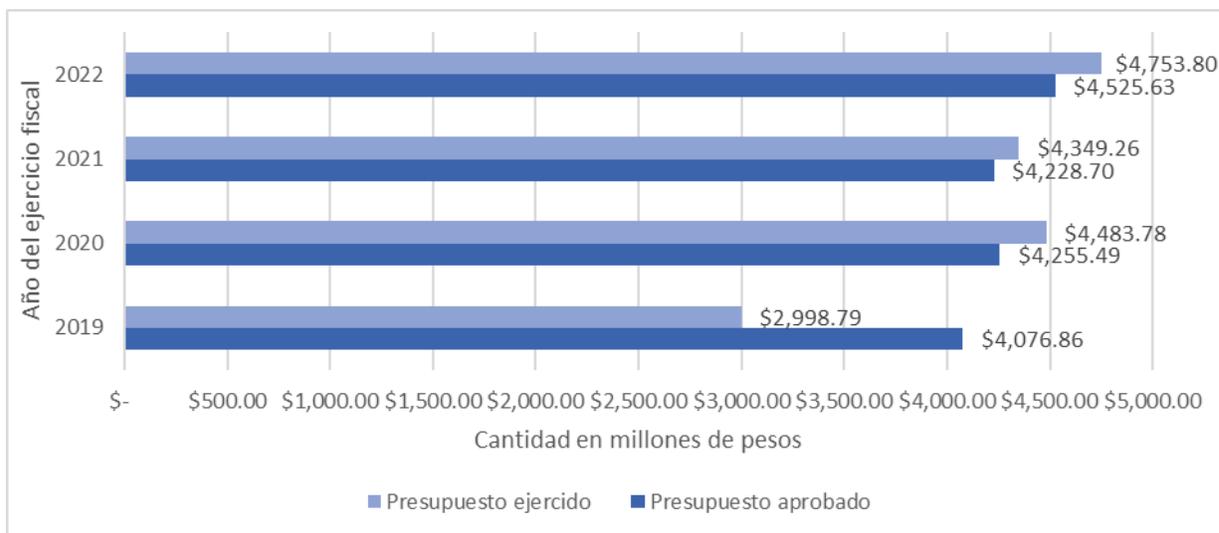
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 7.02% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 404.54 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 105% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 228.165 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 0.63% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 134.52 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 102.85% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 120.559 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 4.38% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 1,484.99 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 105.36% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 228.29 millones de pesos.

Gráfica 102. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prestación de Servicios de Salud

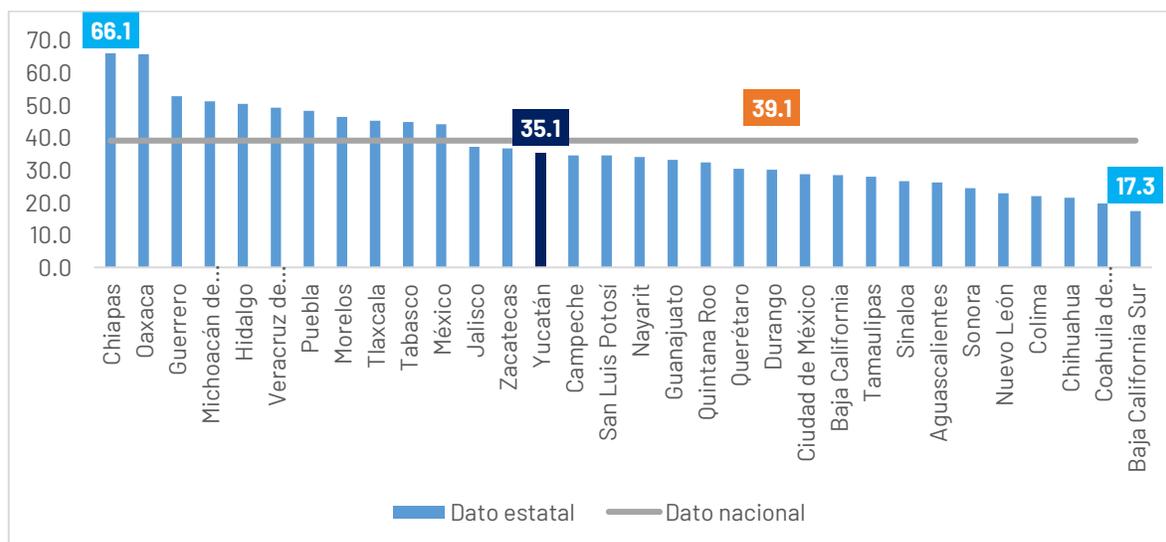


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud, el cual figura como indicador de la SSY.

Gráfica 103. Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos de SSY.

El estado ocupa el 14º lugar a nivel nacional, con 35.1 puntos. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 39.1 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

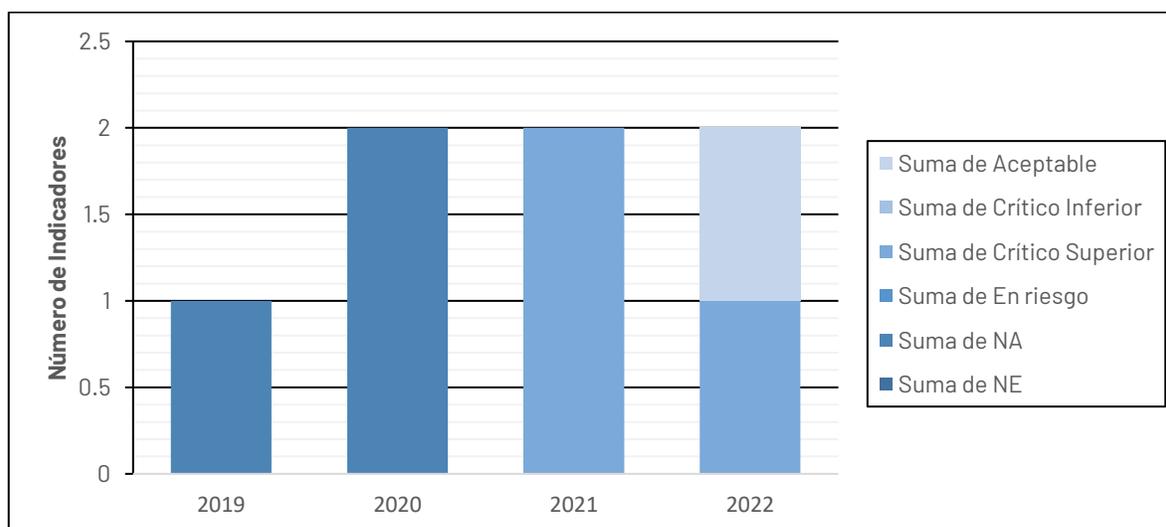
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar los metadatos (definición del Indicador, variables del Indicador, fórmula de cálculo, línea base, unidad de medida de la línea base, meta, unidad de medida de la meta, tendencia y medios de verificación), para que permitan la clara interpretación.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 475. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA MUJER.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

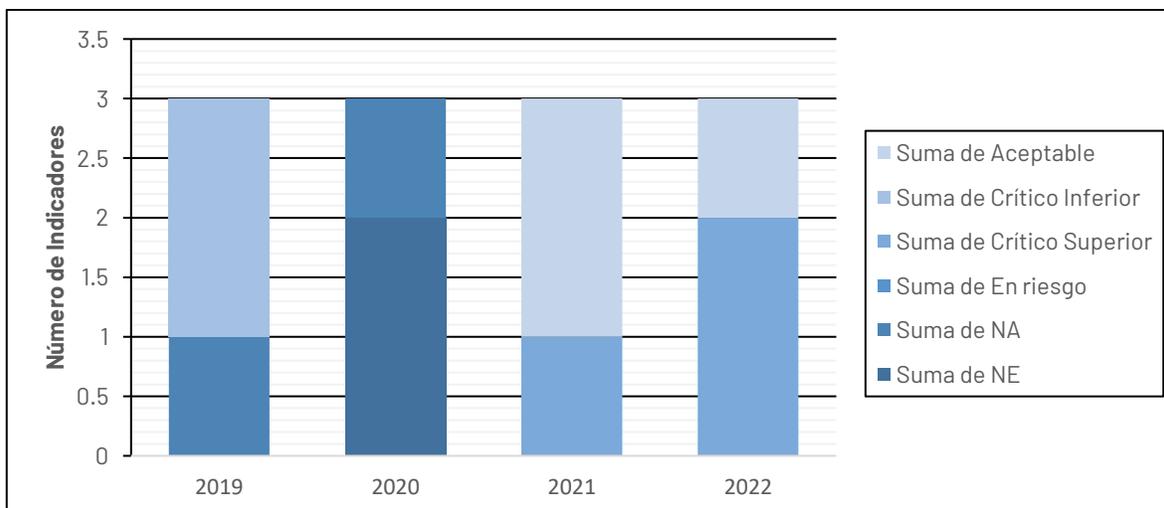
Gráfica 104. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 50% y 1 indicador con nivel crítico superior lo que representa el 50% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización crítica superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 105. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador en nivel aceptable, el cual representa el 33% del total de indicadores y 2 indicadores con nivel crítico superior, los cuales representan el 67% de los indicadores de nivel de los componentes.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores que son aceptables, los cuales representan el 66.67% del total de indicadores; finalmente, se encontró 1 indicador con nivel crítico superior, este representa el 33.33% de los indicadores de nivel de los componentes.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 33.33% de los indicadores de nivel componente; asimismo se encontraron 2 indicadores no evaluables mismo que representan el 66.67% del nivel de los componentes.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores en categoría crítico inferior, lo que representa el 66.67% de los indicadores de nivel componente y un componente con el 33.33 % de los indicadores en no aplica correspondiente a 1 indicador.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

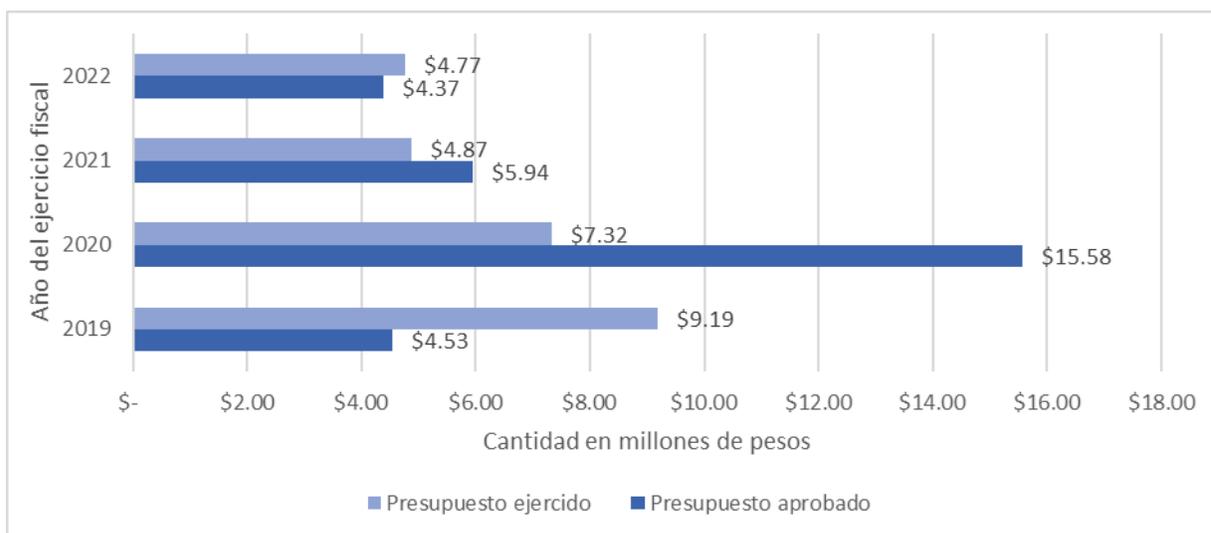
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 26.34% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 109% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 393 mil pesos.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es menor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 110 mil pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 61.88% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.45 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 82.08% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 1.064 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 243.78% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 1.87 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 47.00% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 8.26 millones de pesos.

Gráfica 106. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y Atención Integral del Cáncer en la Mujer.

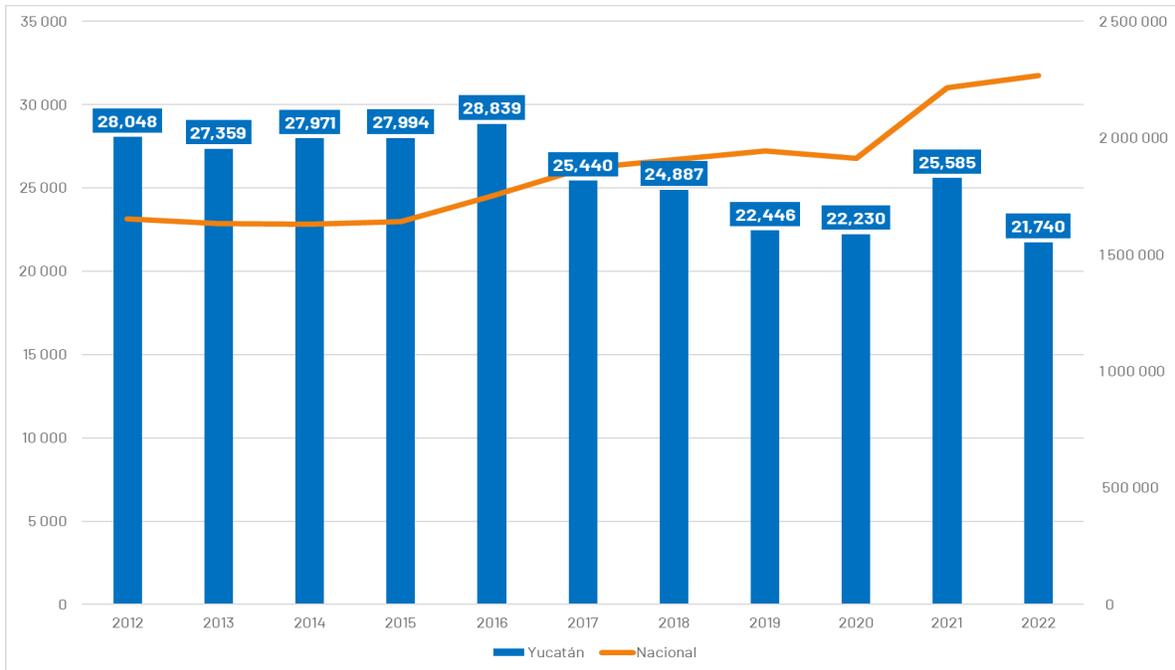


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de morbilidad, el cual figura como indicador del SINAVE. Al igual que la Tasa de mortalidad, el cual figura como indicador de INEGI.

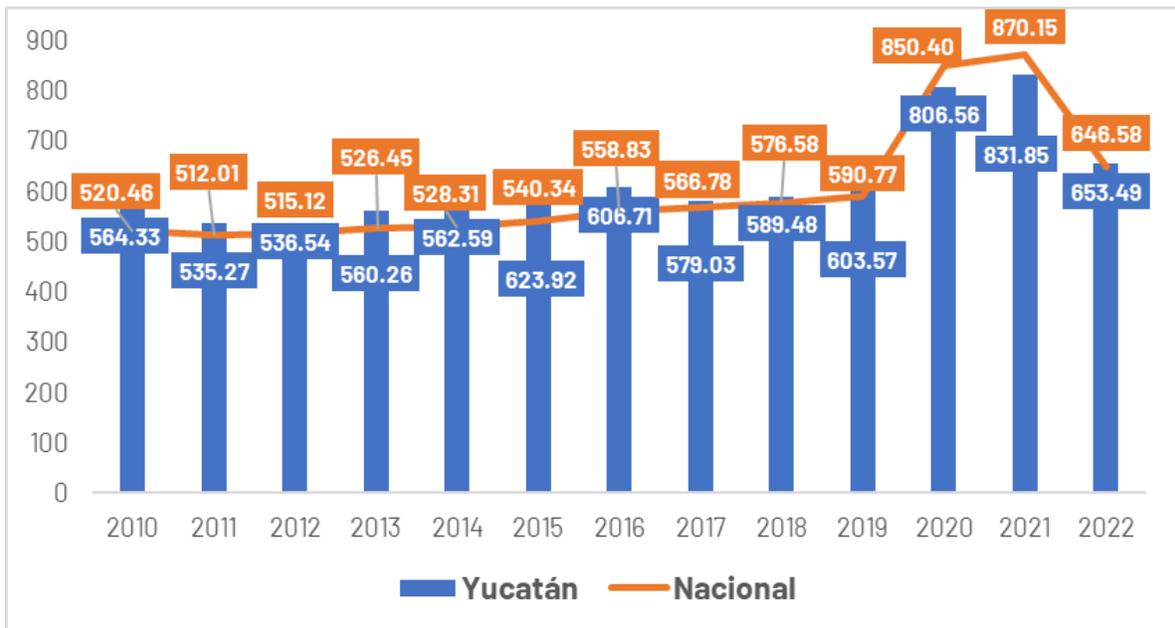
Gráfica 107. Tasa de morbilidad en Yucatán, 2012- 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

Para el 2022 el estado obtuvo una tasa de 21,740 incidencias por enfermedad, inferior al promedio nacional de 24,887 incidencias por enfermedad.

Gráfica 108. Tasa de mortalidad en Yucatán, 2010 - 2022.



El estado tiene una tasa de mortalidad de 653.49 defunciones por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se encuentra por arriba del valor nacional de 646.58 defunciones por cada 100,000 habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

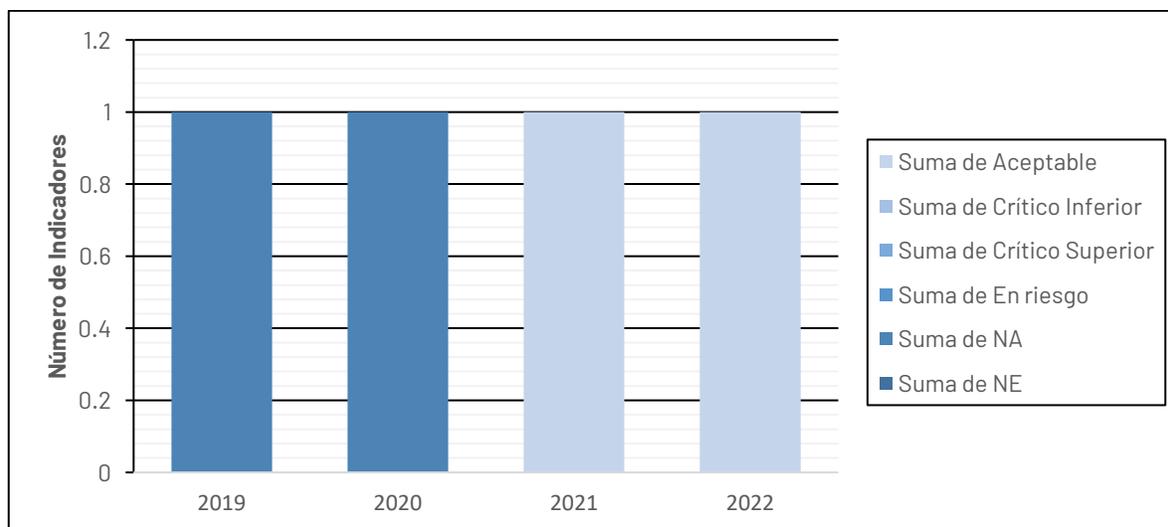
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 510. FOMENTO AL AUTOEMPLEO PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

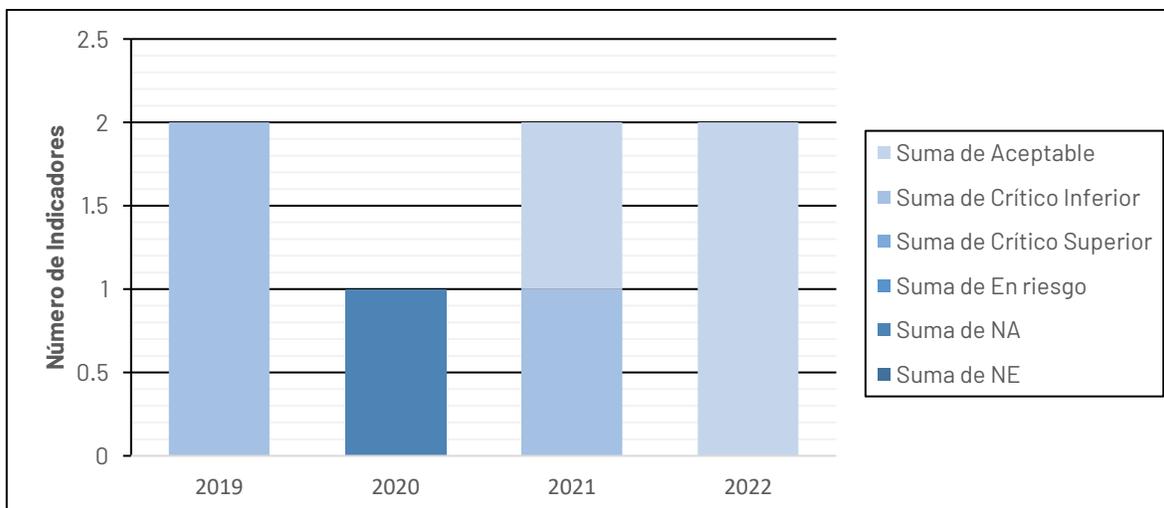
Gráfica 109. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, este representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 110. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores con semaforización aceptable mismo que representa el 100.00% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 50.00% del total de indicadores, mientras que el otro 50.00% de los indicadores del nivel de los componentes se encuentran en 1 indicador con semaforización crítico superior.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores en categoría crítico inferior, lo que representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 23.01% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 77.6% del presupuesto, habiendo pendiente por ejercer mediante este programa 900 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 80.22% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.27 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 97.72% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.074 millones de pesos.

- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 45.27% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 9.05 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 5.58% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 15.58 millones de pesos.

Gráfica 111. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fomento al autoempleo para la población en situación de vulnerabilidad.

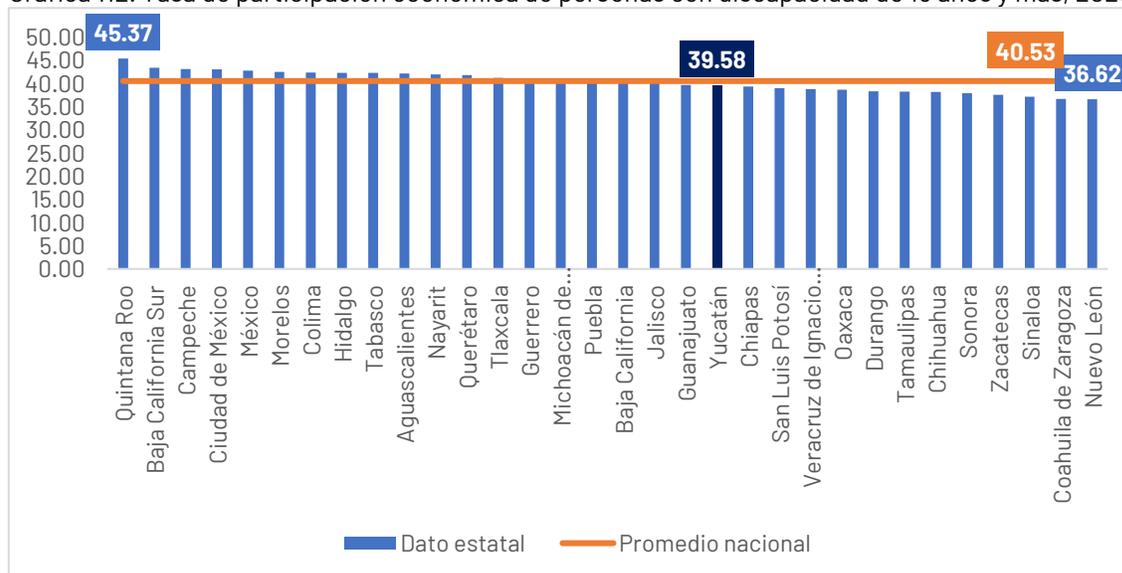


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más, el cual figura como indicador del Inegi.

Gráfica 112. Tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 20° lugar a nivel nacional, con 39.58 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 40.53 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

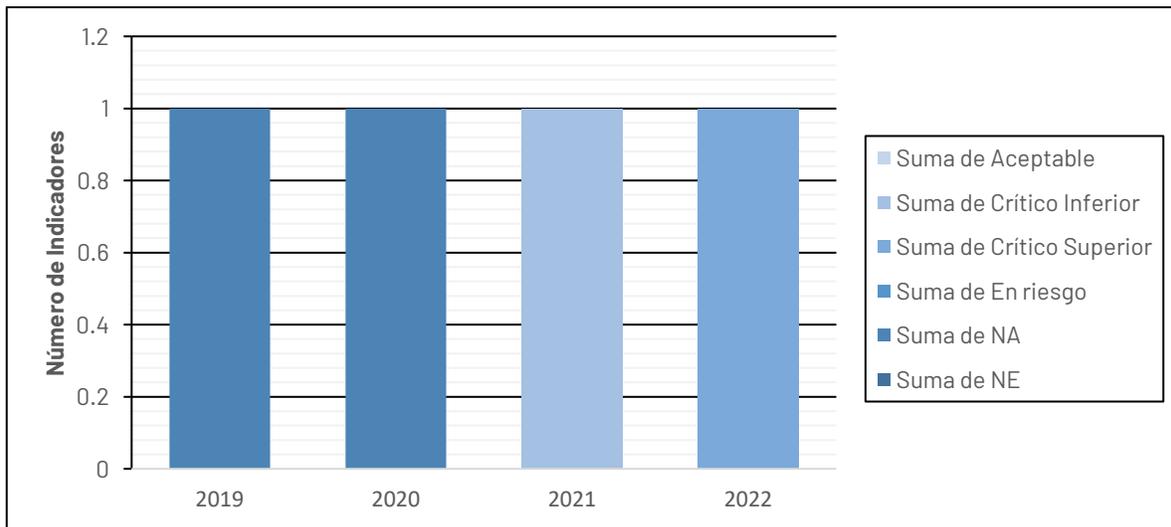
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE YUCATÁN CULTURAL CON IDENTIDAD PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 457. IMPULSO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

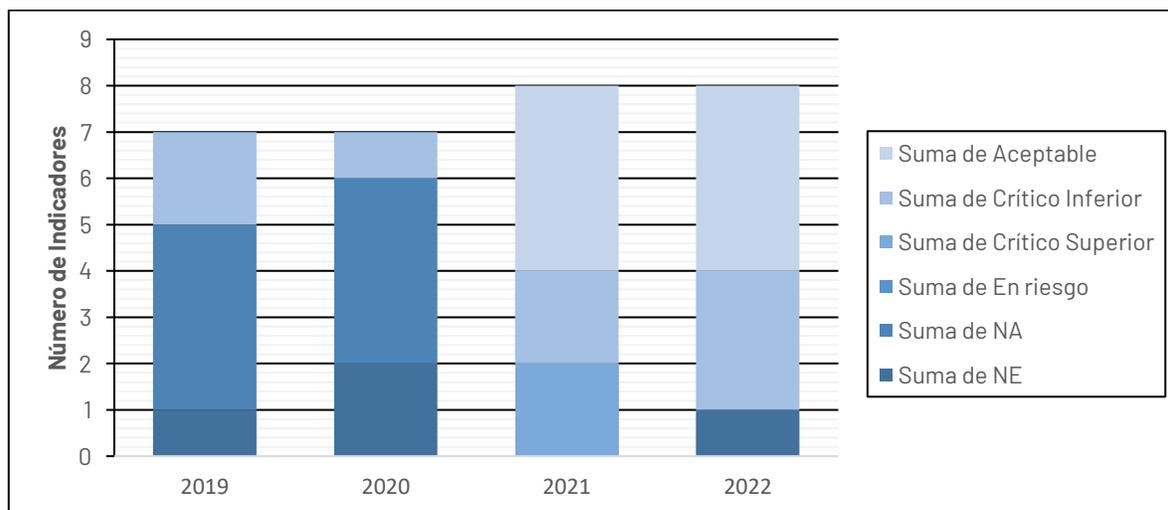
Gráfica 113. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 114. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 4 indicadores con semaforización aceptable mismo que representa el 50% del total de indicadores; además se encontraron 3 indicadores con nivel crítico inferior, esto representa el 38% del total de indicadores; finalmente, se encontró 1 indicador con semaforización no evaluable mismo que representa el 12% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 4 indicadores con semaforización aceptable mismo que representa el 50% del total de indicadores; además se encontraron 2 indicadores con nivel crítico inferior, esto representa el 25% del total de indicadores; finalmente, se encontraron 2 indicadores con semaforización crítico superior mismo que representa el 25% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 4 indicadores que no aplican debido a la temporalidad, esto representa el 57.14% de los indicadores de nivel componente. Se encontraron 2 indicadores no evaluables pues los avances no han sido asignados o no están disponibles, esto representa el 28.57% de los indicadores de nivel componente. Finalmente se encontró un indicador con semaforización en crítico inferior, esto representa el 14.29% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 4 indicadores que no aplican, esto representa el 57.14% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicadores no

evaluables, esto representa el 14.29% del total de indicadores nivel componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores en crítico inferior, lo que representa 28.57% del total de indicadores de nivel componente.

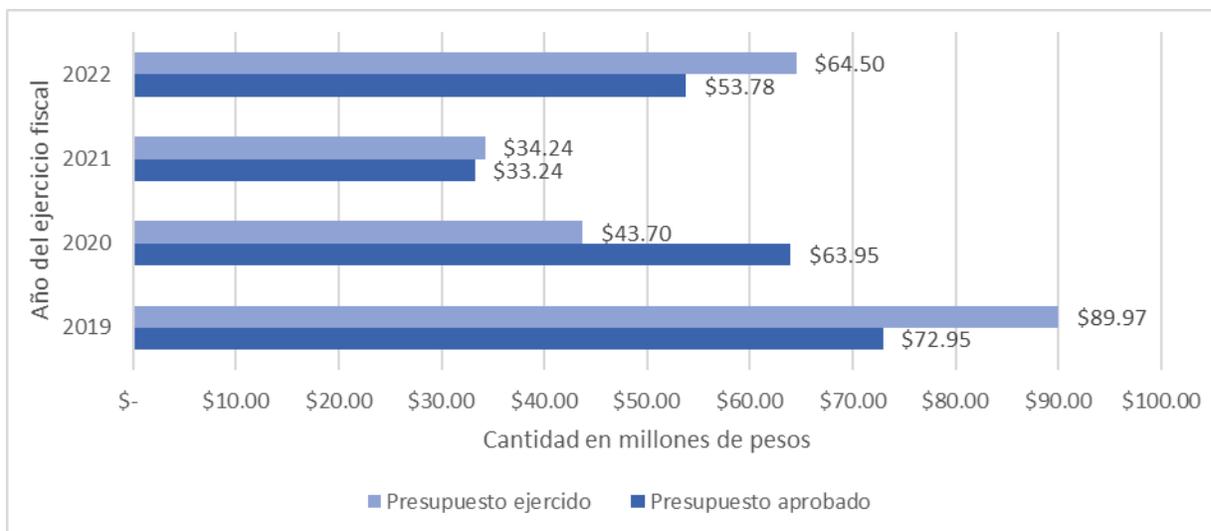
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 61.79% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 30.26 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 119.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 10 millones 717 mil pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 48.02% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 9.46 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 103.00% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.999 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 12.33% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 46.26 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 68.34% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 20.24 millones de pesos.

Gráfica 115. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Impulso al Deporte de Alto Rendimiento.

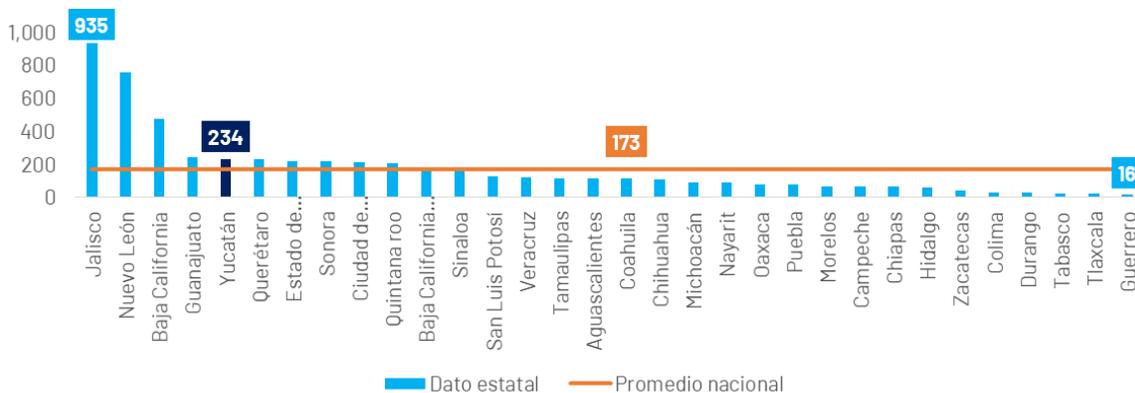


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye a los indicadores de impacto denominados Lugar que ocupa el estado en el Medallero de la Olimpiada Nacional del Deporte y Lugar que ocupa el estado en el Medallero de la Paralimpiada Nacional del Deporte.

Gráfica 116. Lugar que ocupa el estado en el Medallero de la Olimpiada Nacional del Deporte, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos de la CONADE, 2022.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.

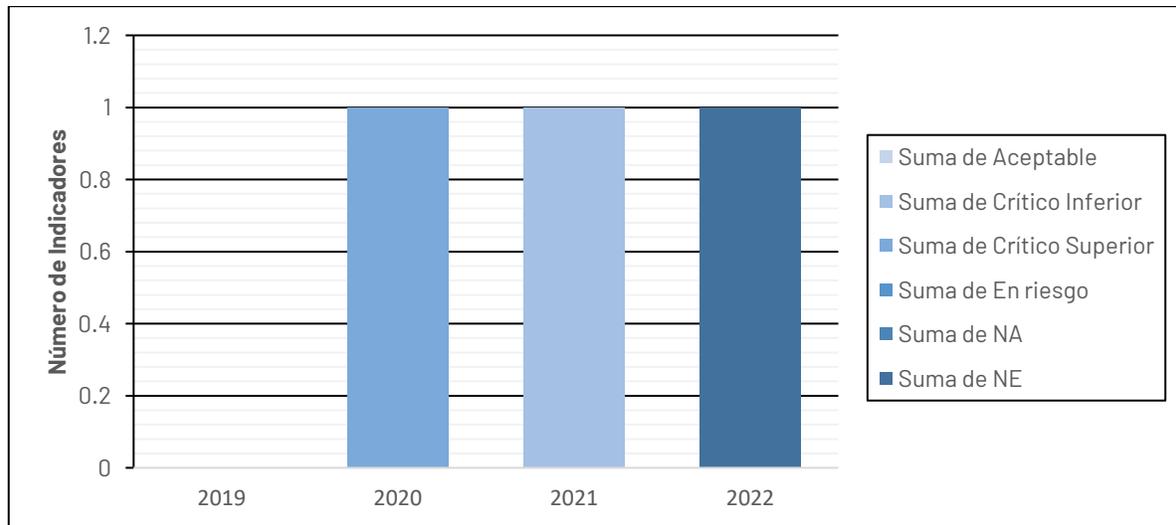
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 458. FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

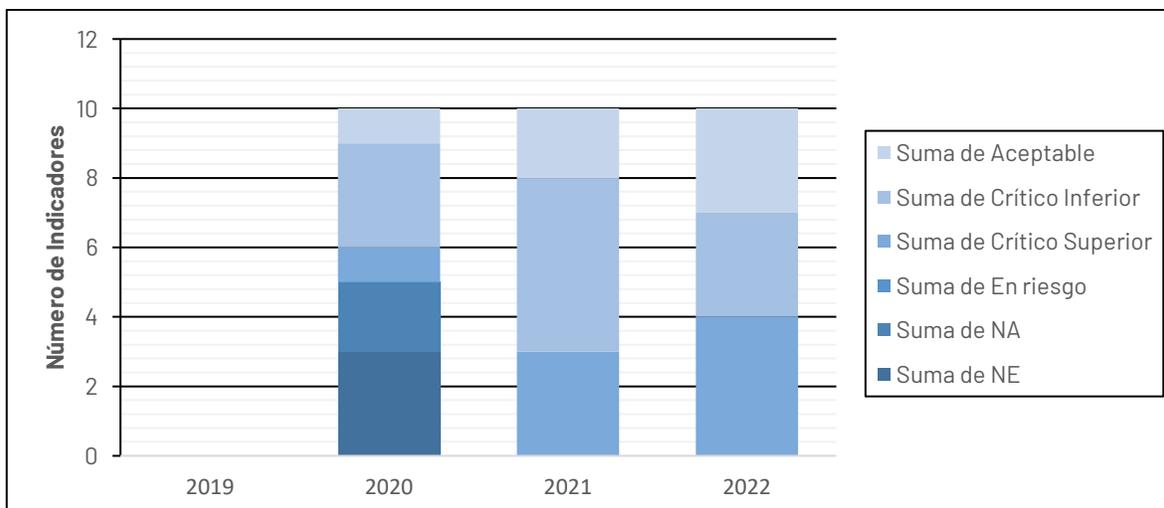
Gráfica 117. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización no evaluable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador en nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 no se encontró indicadores de propósito.

Gráfica 118. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 4 indicadores con semafORIZACIÓN crítico superior lo que representa el 40% del total de indicadores, 3 indicadores con nivel crítico inferior mismos que representan el 30% de los indicadores y 3 indicadores con semafORIZACIÓN aceptable que representan el 30% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semafORIZACIÓN aceptable que representa el 20% del total de indicadores, 5 indicadores con nivel crítico inferior mismos que representan el 50% de los indicadores y 3 indicadores con semafORIZACIÓN crítico superior que representan el 30% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa 10.0%, 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan 30%, 1 indicador en crítico superior que representa la el 10%, 2 indicadores que por temporalidad no aplica el análisis que representa el 20% y 3 indicadores no evaluables que representan el 30% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 no se encontraron indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

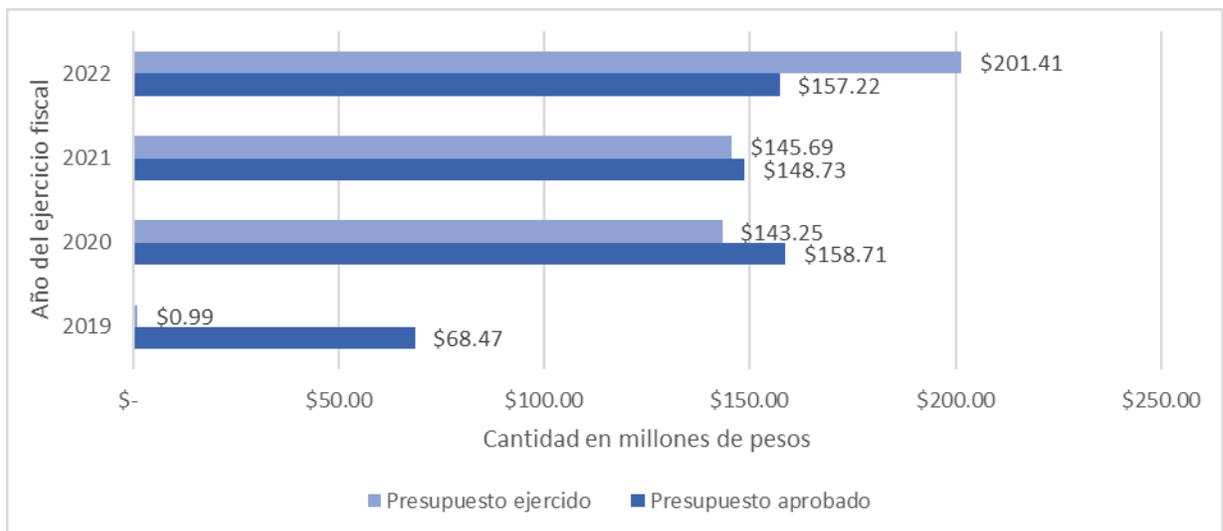
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 5.71% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 55.71 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 128.1% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 44.183 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 6.29% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.44 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 98.0% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 3.039 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 131.79% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 142.26 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 90.26% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 15.46 millones de pesos.

Gráfica 119. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fomento de la Cultura Física y Recreación

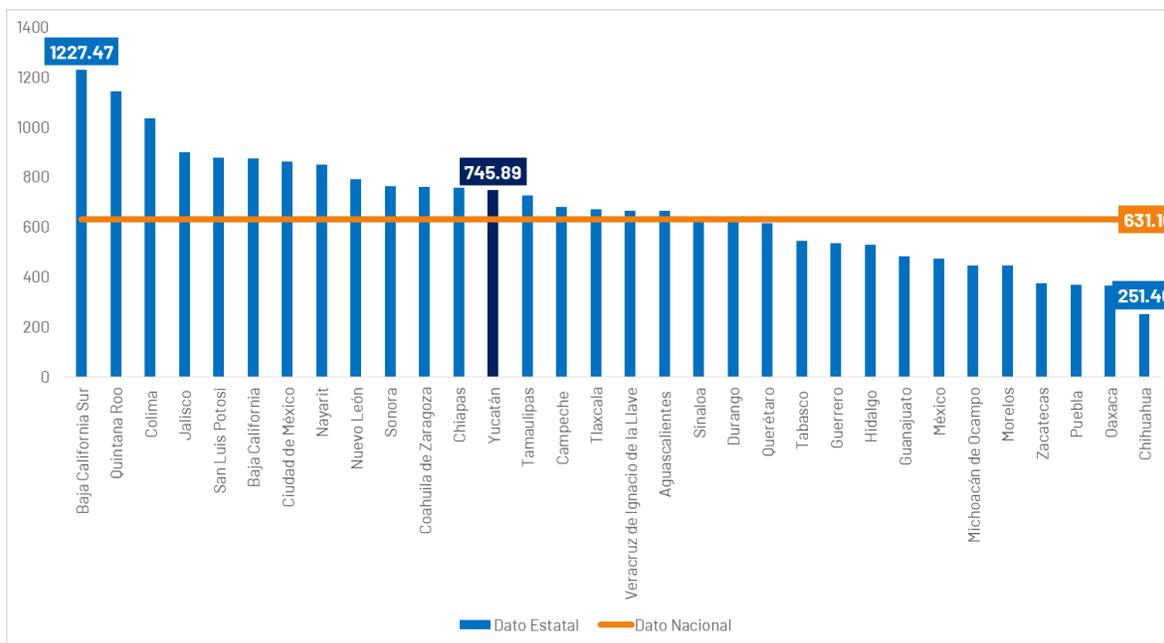


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Incidencia de obesidad, el cual figura como indicador de la Secretaría de Salud.

Gráfica 120. Tasa de incidencia de obesidad (casos por 100 mil habitantes), 2022.



Fuente: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2022.

El estado ocupa el 13° lugar a nivel nacional, con una incidencia de 745.99 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se encuentra por encima de la incidencia nacional de 631.16 casos por cada 100 mil habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

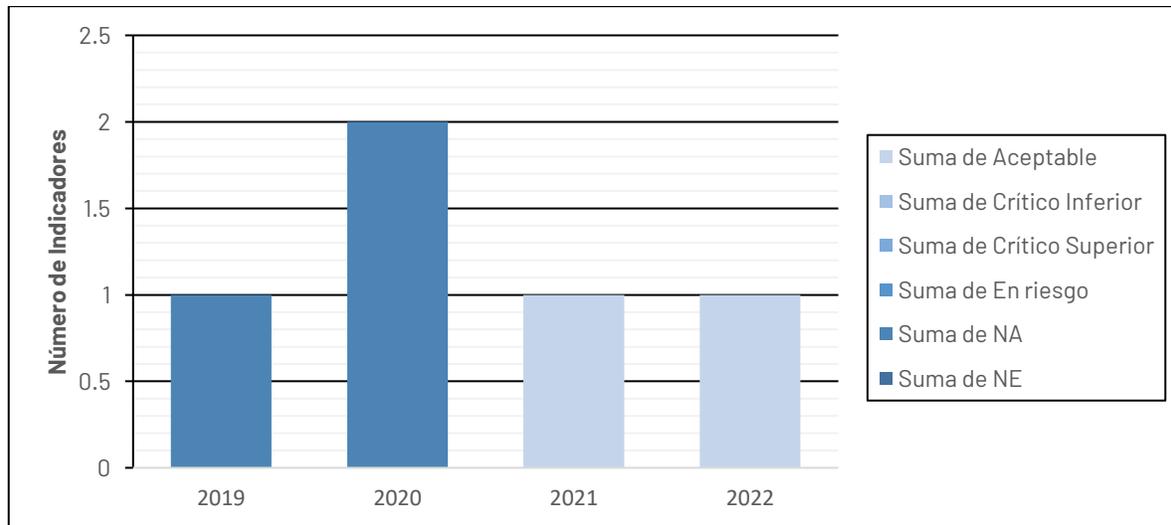
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 459. ACCESO INCLUYENTE A LA OFERTA CULTURAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

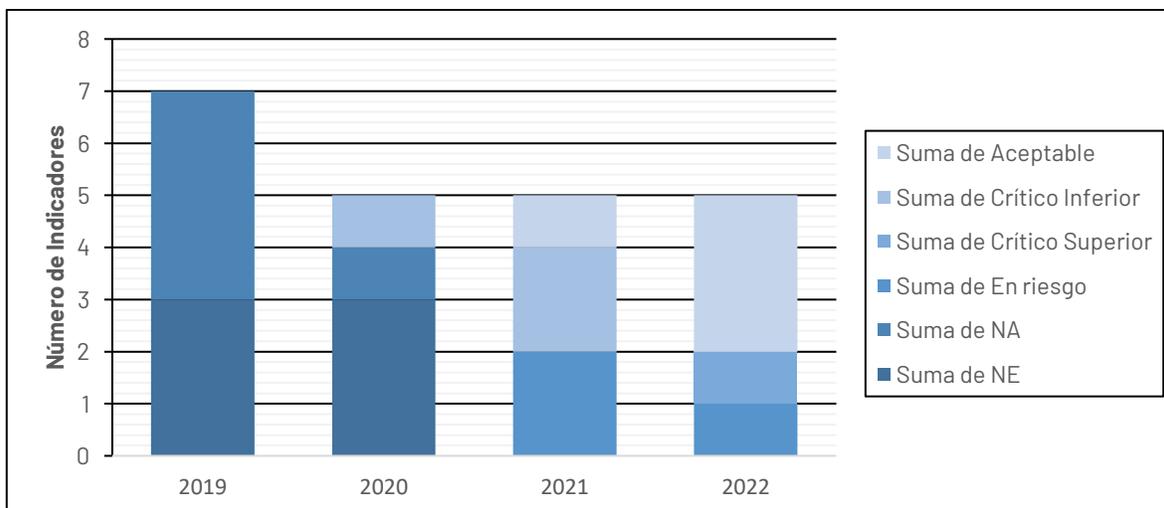
Gráfica 121. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores en los que no aplica la temporalidad, por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad, por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 122. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 3 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 60% del total de indicadores; además se encontró 1 indicador con nivel crítico superior que representa el 20% del total de indicadores; finalmente, se encontró 1 indicador en riesgo, esto representa el 20% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 20% del total de indicadores; además se encontraron 2 indicadores con nivel crítico inferior que representa el 40% del total de indicadores; finalmente, se encontraron 2 indicadores en riesgo, esto representa el 40% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores no evaluables que representan 60%, 1 indicador que no aplica la temporalidad, por lo que no se evalúa y 1 indicador de nivel crítico inferior que representa 20% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 4 indicadores que no aplican la temporalidad, por lo que no se evalúa que representa 57.14% y 3 indicadores no evaluables que representan 42.86% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

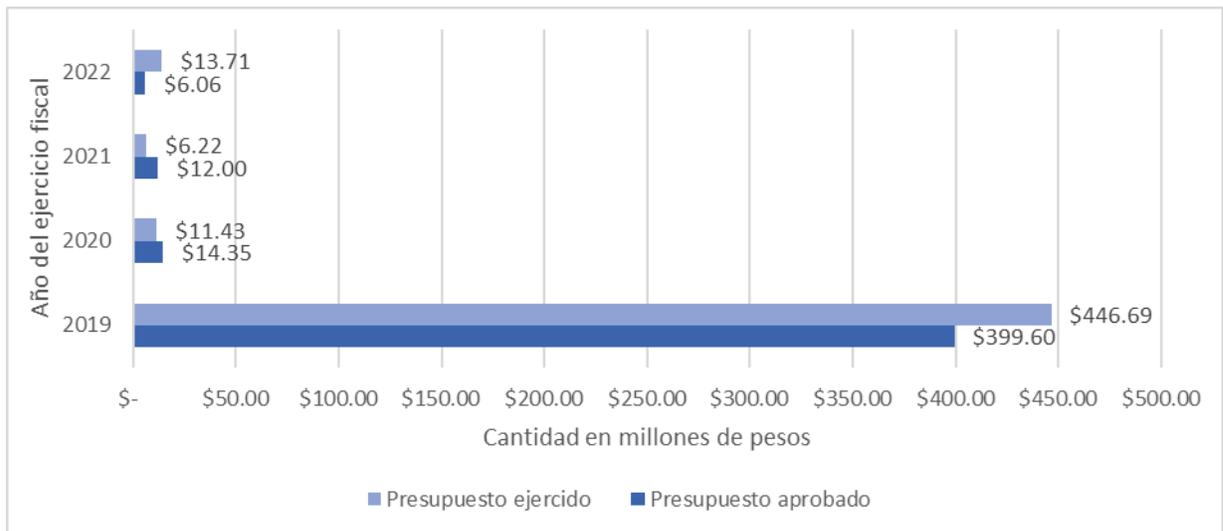
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 49.54% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 7.49 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 226.3% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 7.65 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 16.38% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 5.21 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 51.83% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 5.78 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 96.41% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 435.26 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 79.63% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 2.92 millones de pesos.

Gráfica 123. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Acceso Incluyente a la Oferta Cultural

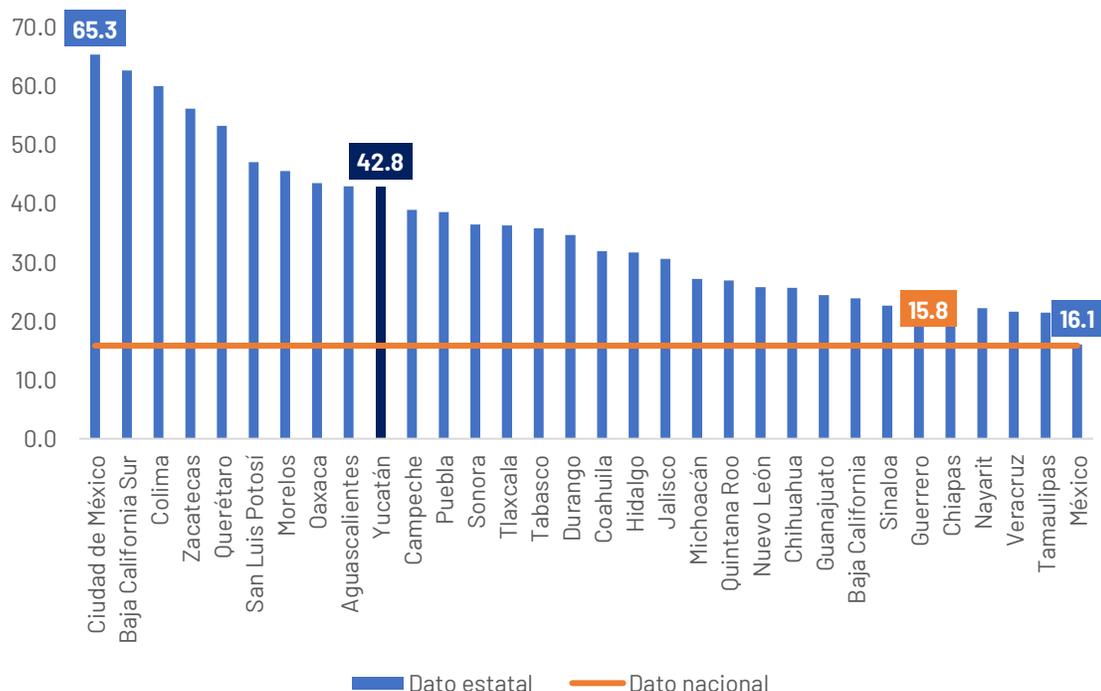


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado, Índice de Recursos Culturales el cual figura como indicador de la SEPLAN.

Gráfica 124. Índice de Recursos Culturales, 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos de la SEPLAN, 2021.

El estado ocupa el 10º lugar a nivel nacional, con un valor de 42.80. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional de 15.80.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.

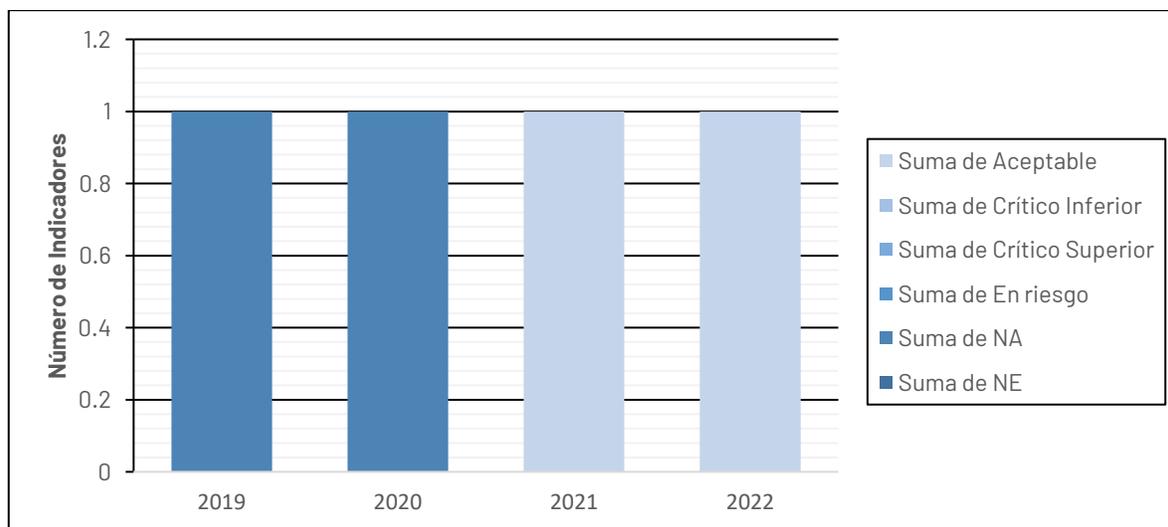
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 460. FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN HACIA EL CONSUMO CULTURAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

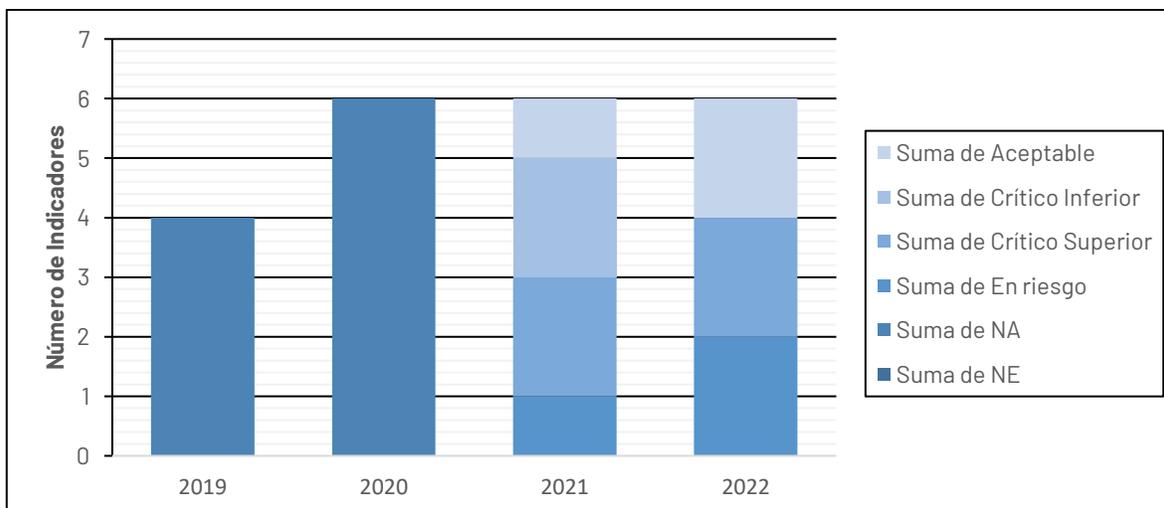
Gráfica 125. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.

Gráfica 126. Comparación de indicadores de componente 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores con semaforización aceptable mismo que representa el 33% del total de indicadores, además de 2 indicadores con nivel crítico superior que representa el 33% de los indicadores. Finalmente, se encontraron 2 indicadores con semaforización en riesgo, los cuales representan el 33% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable mismo que representa el 16.66% del total de indicadores, además de 2 indicadores con nivel crítico inferior que representa el 33.33% de los indicadores. Además, se encontraron 2 indicadores con semaforización crítico superior, los cuales representan el 33.33%; y 1 indicador en riesgo, esto representa el 16.66% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 6 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 4 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

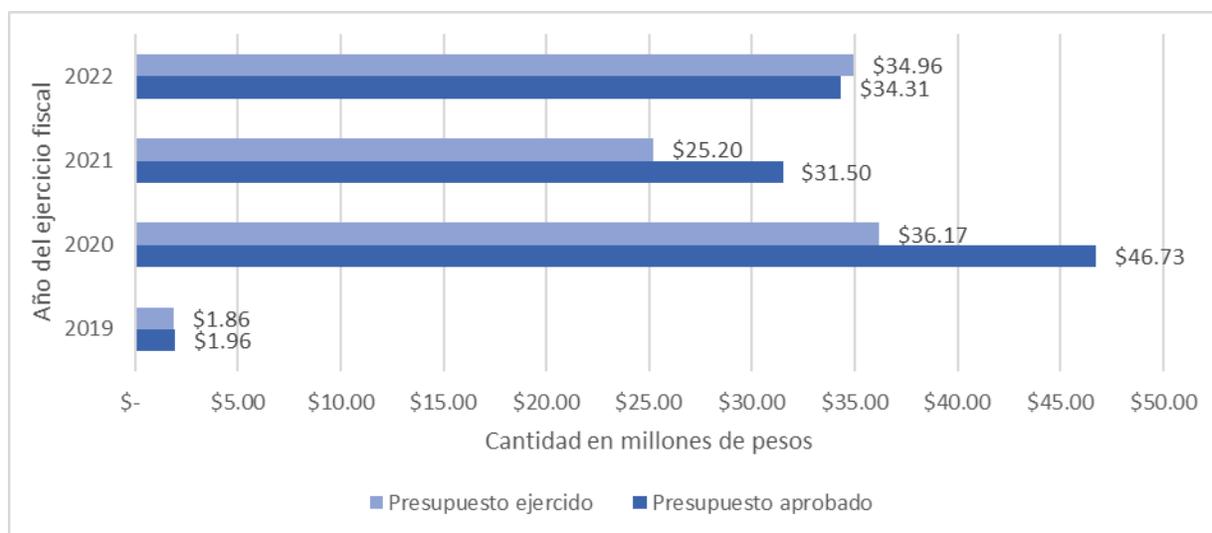
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 8.93% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 9.76 millones de pesos.

- Durante 2022 se ejerció el 101.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 651 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 32.6% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 10.97 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 80.00% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 6.3 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 2,284.40% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 34.31 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 77.39% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 10.57 millones de pesos.

Gráfica 127. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fomento y Sensibilización hacia el Consumo Cultural

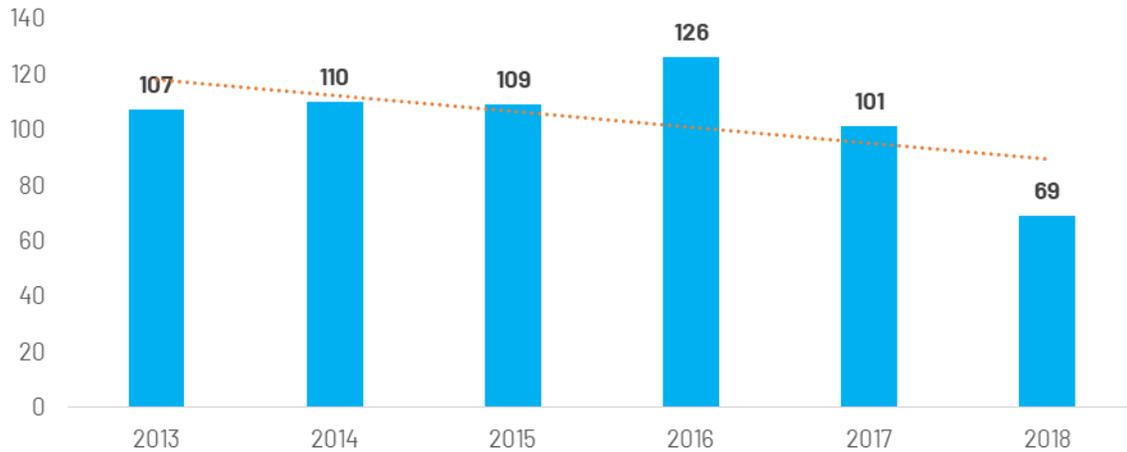


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado, Promedio de Participantes en Actividades Artísticas y Culturales el cual figura como indicador de la SEDECULTA.

Gráfica 128. Promedio de participación cultural por evento, 2013 – 2018.



Fuente: Elaboración propia con datos de SEDECULTA, 2019.

En el 2018 se observa una disminución de 32.09% en el número de participantes por evento en relación con el 2017. El promedio de asistencia en el periodo 2013 – 2018 fue de 111 asistentes por evento, por lo que la cifra del año 2018 es considerablemente baja.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

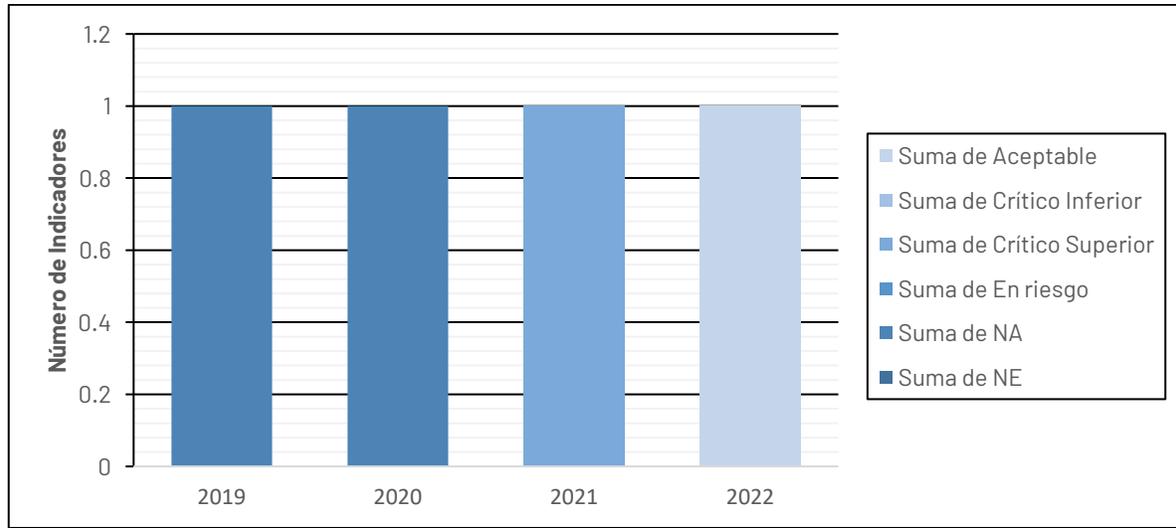
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 463. EDUCACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

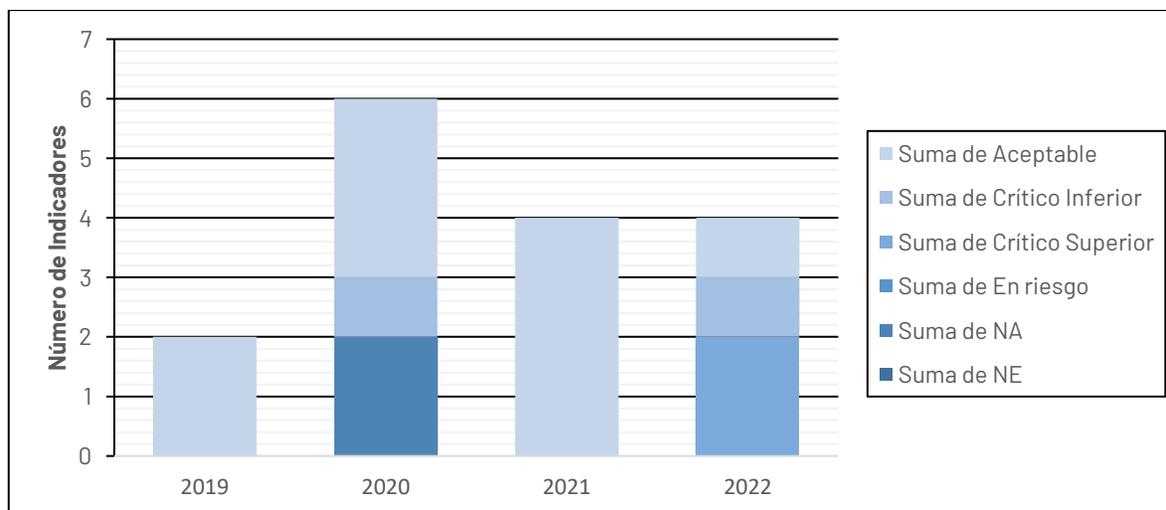
Gráfica 129. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico inferior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador en nivel aceptable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 130. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador en nivel aceptable que representan el 25.00%; 2 indicadores en nivel crítico superior que representan 50.00% y 1 indicador en nivel crítico inferior lo que representan 25.00% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 4 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 33.33%; 1 indicadores en nivel crítico inferior que representan 16.67% y 3 indicadores en nivel aceptable que representan 50.00% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores en categoría aceptable, lo que representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

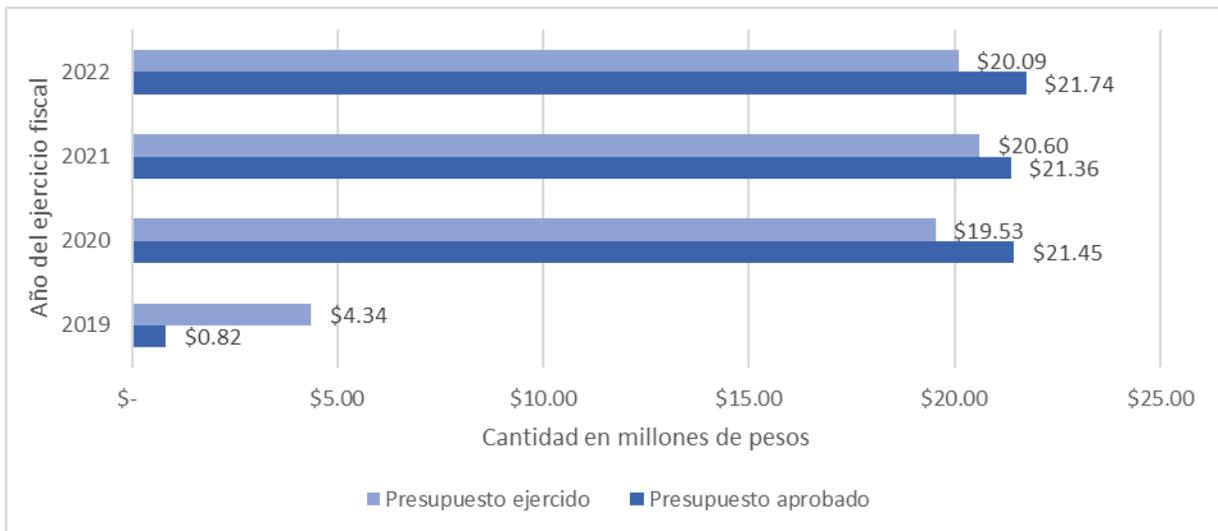
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 1.75% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 500 mil pesos.
- Durante 2022 se ejerció únicamente el 92.40% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 1 millón 646 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 0.42% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 1.06 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 96.40% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.769 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 2,508.64% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 15.19 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 91.04% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 1.92 millones de pesos.

Gráfica 131. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Educación para la profesionalización artística.

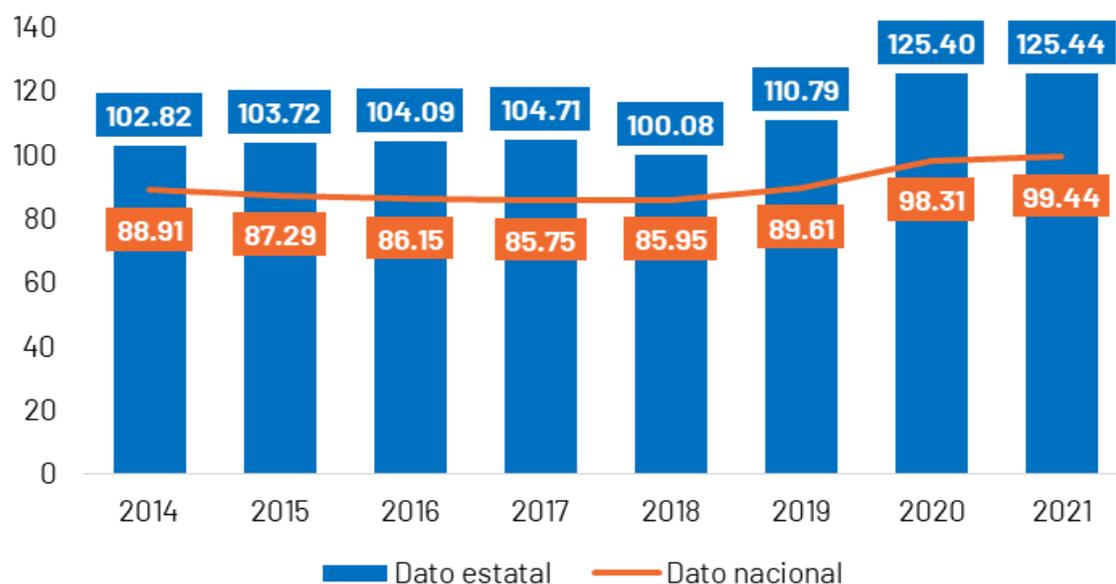


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de matrícula en artes por cada 100 mil habitantes, el cual figura como indicador de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

Gráfica 132. Tasa de matrícula en artes por cada 100 mil habitantes (2021).



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

En el 2021, el estado tuvo una tasa de 125.44 alumnos por cada 100 mil habitantes; esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 99.4 alumnos por cada 100 mil habitantes.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

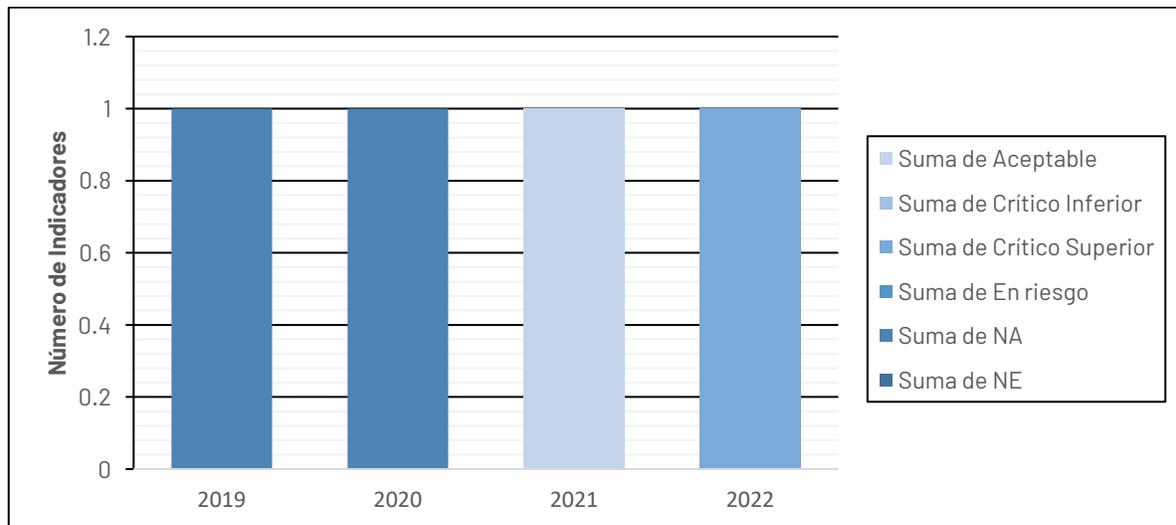
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 464. PRESERVACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y BIOCULTURAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

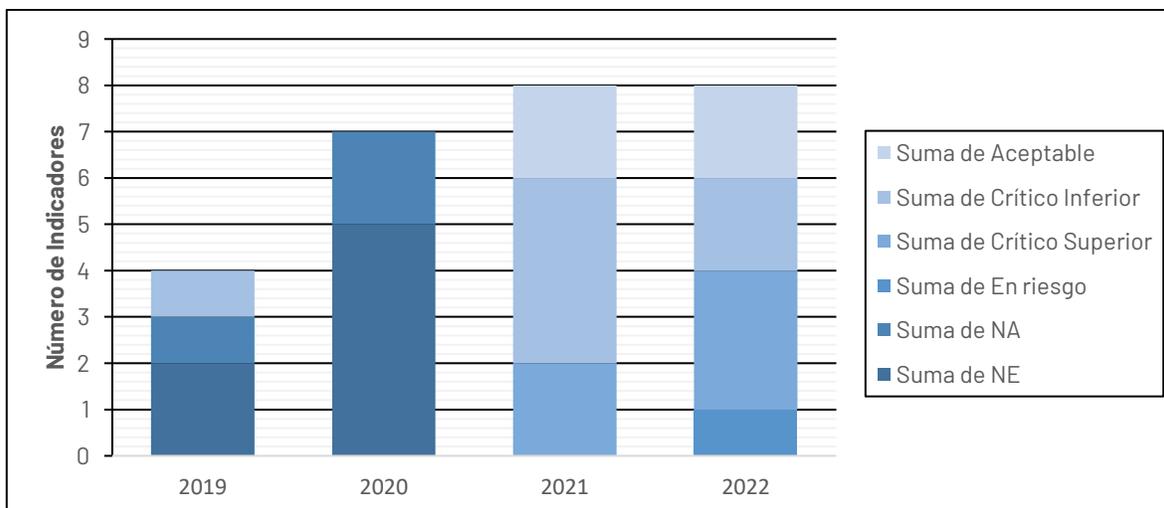
Gráfica 133. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 134. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable lo que representa el 25% del total de indicadores; se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior, el cual representa el 25% del total de indicadores; 3 indicadores con categoría crítico superior, esto representa el 38% de los indicadores de componente y 1 indicador con semaforización en riesgo que representa el 12% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 25.00% del total de indicadores; se encontraron 4 indicadores de nivel crítico inferior, el cual representa el 50.00% del total de indicadores; y se encontraron 2 indicadores con categoría crítico superior, esto representa el 25.00% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 28.57%; 5 indicadores en nivel crítico inferior que representan 71.43% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que por falta de información no se pudieron evaluar lo que representa 50.00%; 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 25.00%; 1 indicador en nivel crítico inferior que representa 25.00% de los indicadores de nivel componente.

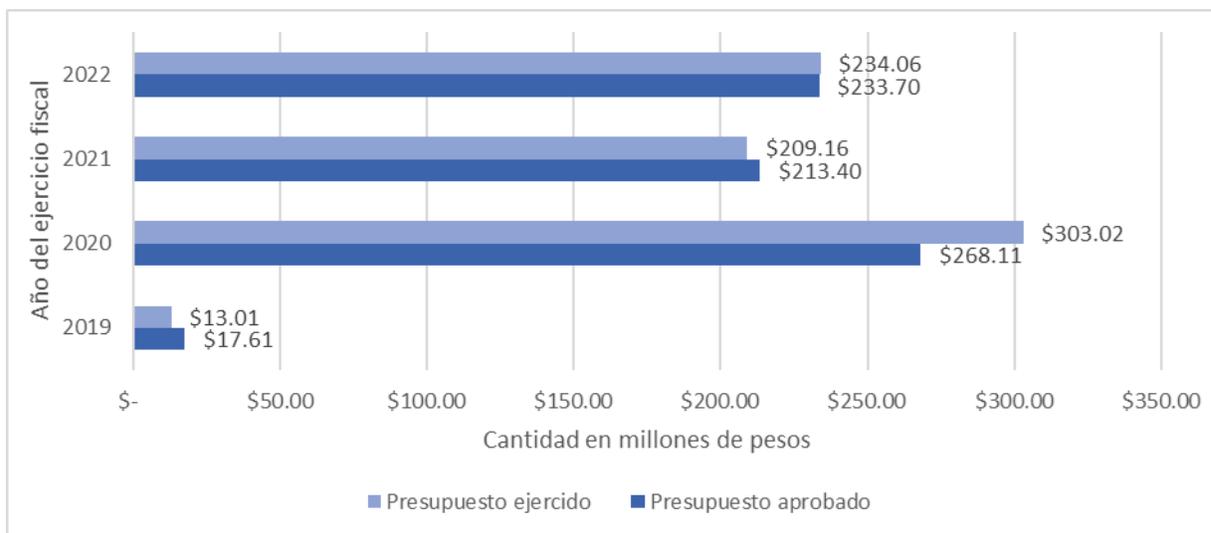
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 9.51% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 24.90 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 100.2% del presupuesto, teniendo un sobre ejercicio de 359 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 20.41% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 93.86 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 98.01% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 4.23 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 1,422.21% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 290.02 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 113.02% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 34.91 millones de pesos.

Gráfica 135. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Preservación, fomento y difusión del patrimonio artístico y cultural.

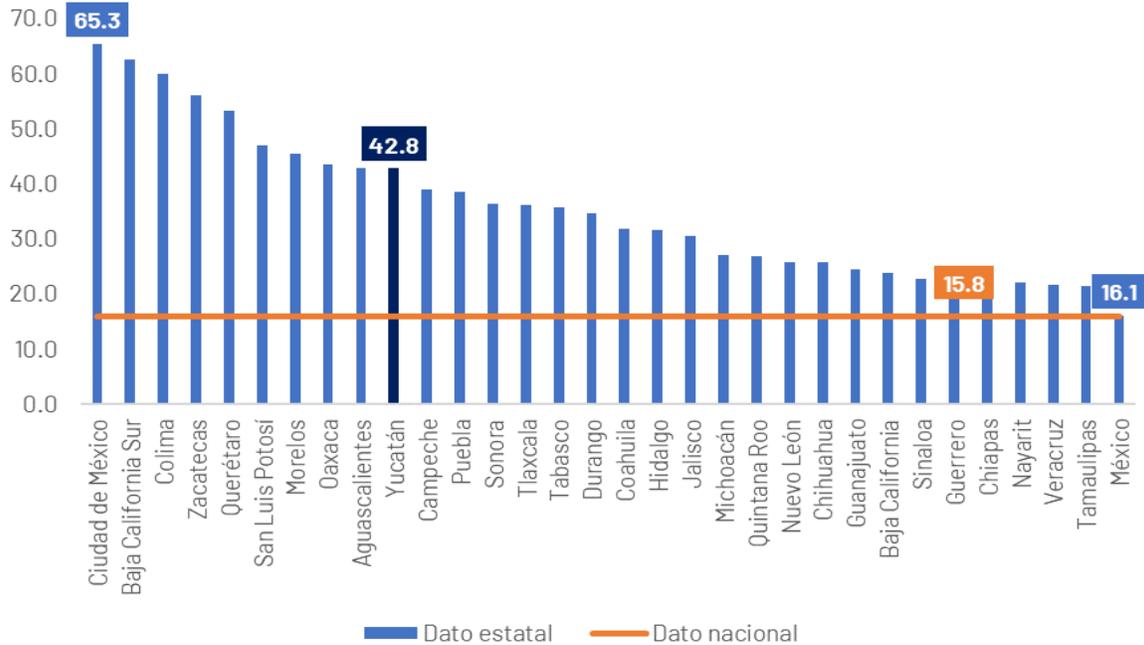


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado, Índice de Recursos Culturales el cual figura como indicador de la SEPLAN.

Gráfica 136. Índice de Recursos Culturales, 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos de la SEPLAN, 2021.

El estado ocupa el 10º lugar a nivel nacional, con un valor de 42.80. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional de 15.80.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

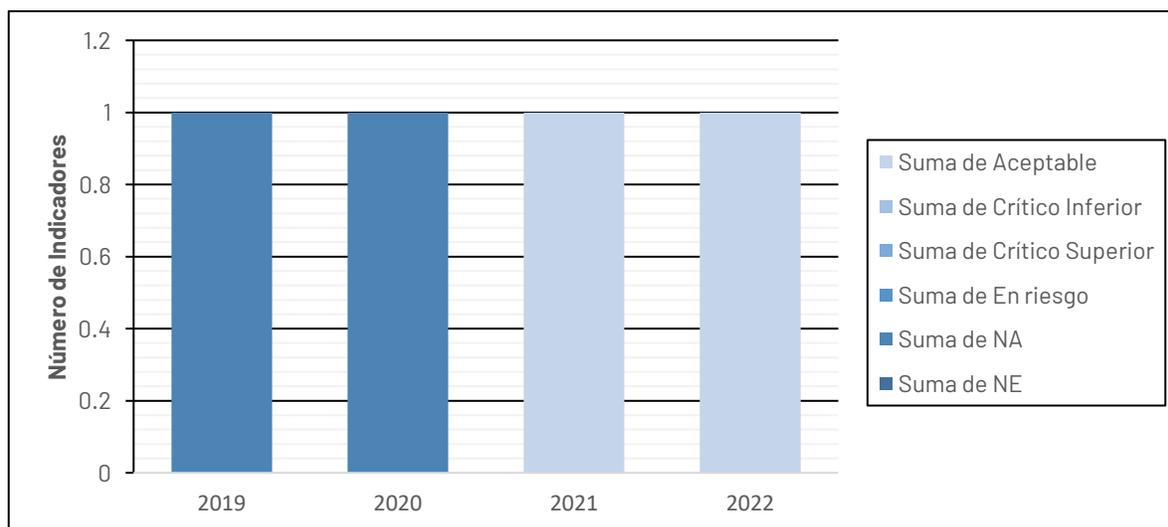
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE YUCATÁN VERDE Y SUSTENTABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 469. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

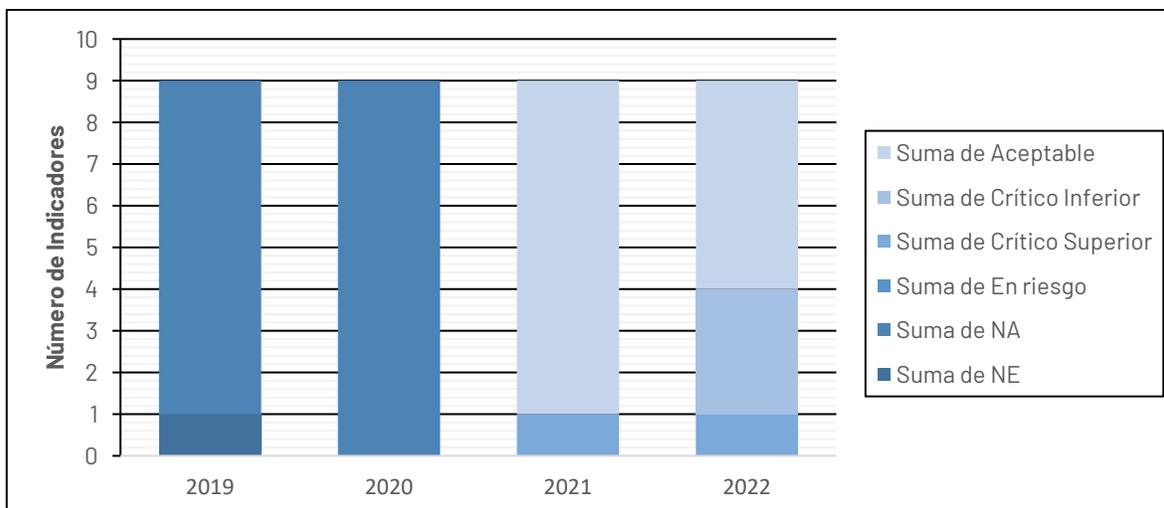
Gráfica 137. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 138. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 5 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 56%; 3 indicadores con el nivel crítico inferior que representa 33% y 1 indicador con categoría crítico superior que representa el 11% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2021 se encontraron 8 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 88.89% y 1 indicador con categoría crítico superior que representa el 11.11% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2020 se encontraron 9 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no es evaluable, este representa el 11.11% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 8 indicadores que por su temporalidad no son evaluables, lo que representa 88.89% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

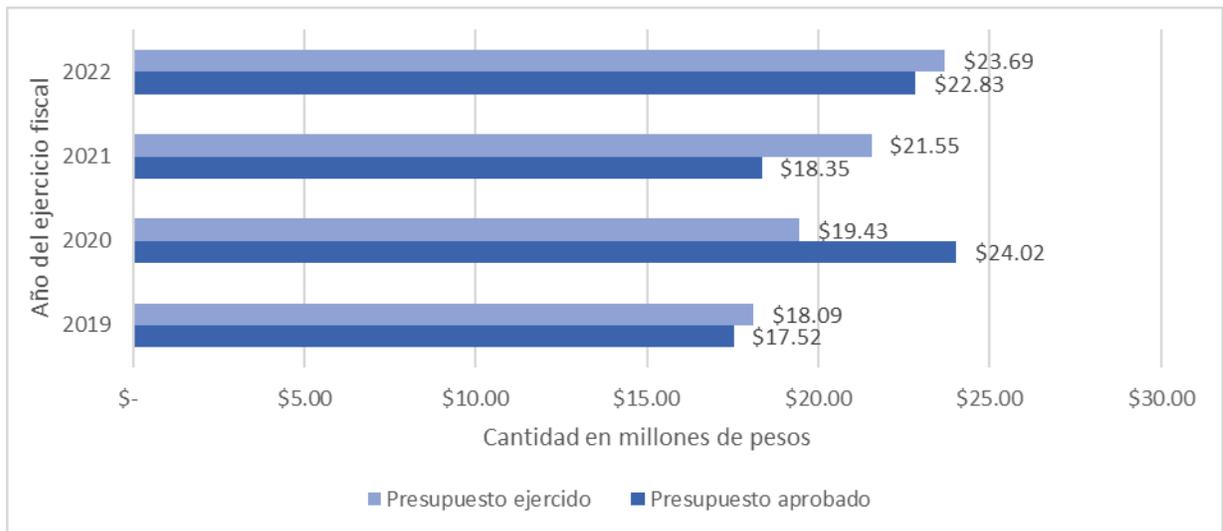
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 24.40% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 2.15 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 103.8% del presupuesto.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 23.63% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.11 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 117.44% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 3.2 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 37.09% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 1.34 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 80.89% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 4.59 millones de pesos.

Gráfica 139. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Restauración y conservación de los ecosistemas

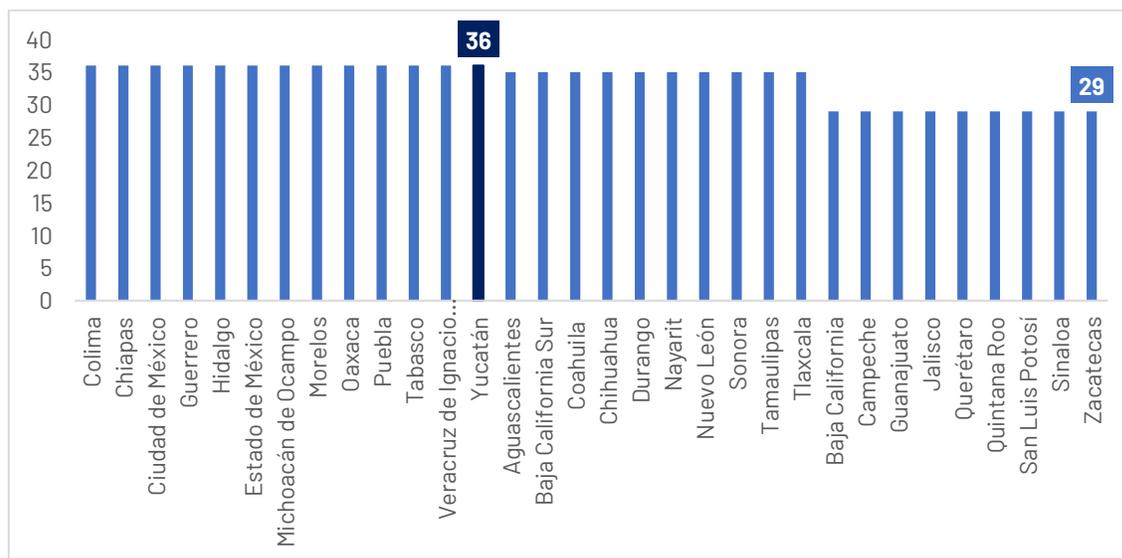


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Índice de Competitividad Forestal, el cual figura como indicador del IMCO.

Gráfica 140. Índice de Competitividad Forestal, 2014.



Fuente: elaboración propia con datos del IMCO (2014).

El estado ocupa el 13° lugar a nivel nacional, con 36 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 43.29 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

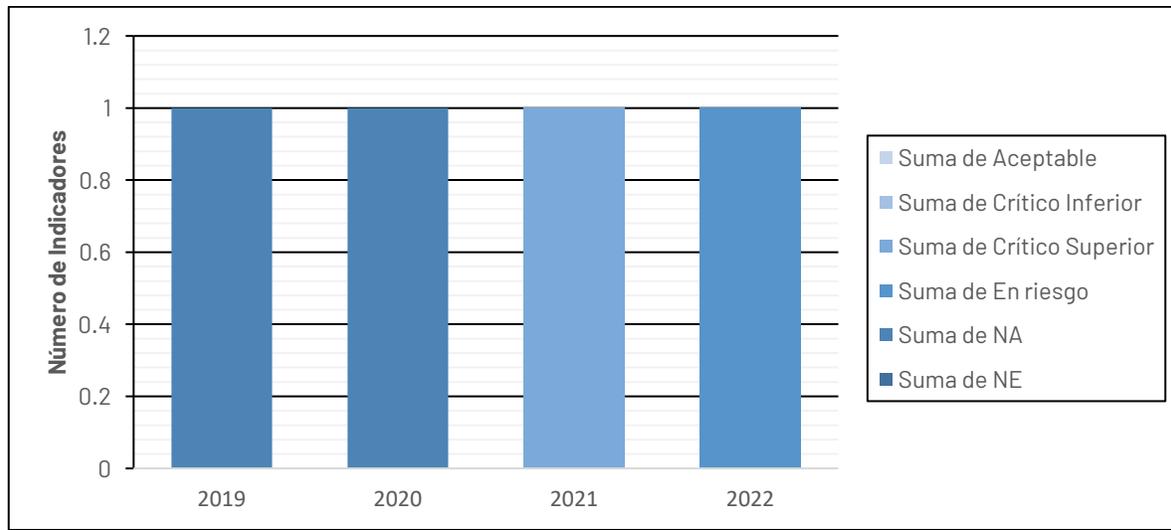
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo)
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 470. CONSERVACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

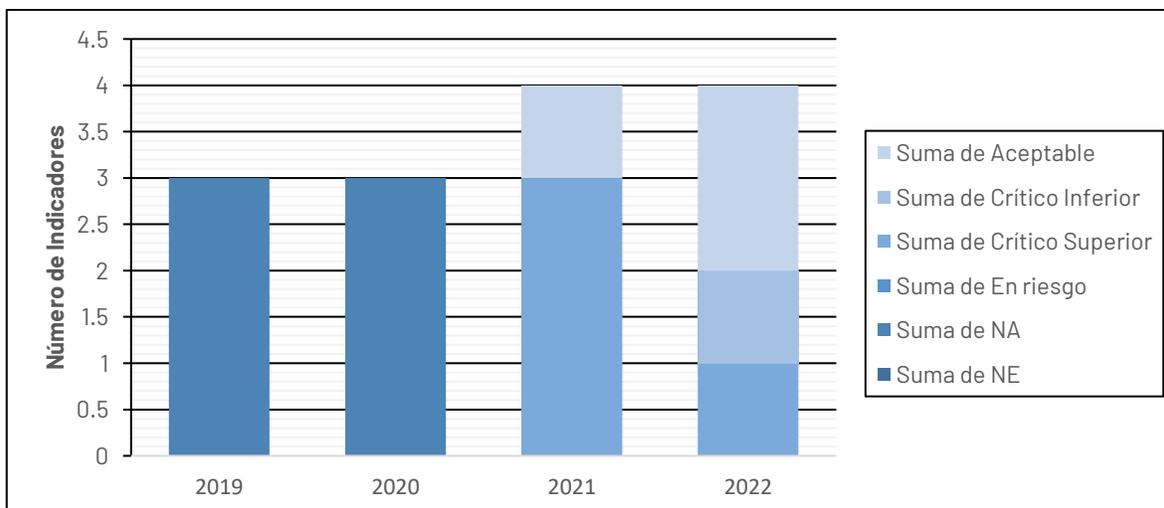
Gráfica 141. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró, 1 indicador en riesgo, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 142. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 50.00% del total de indicadores, mientras que se encontraron 1 indicadores con categoría crítico inferior, la cual representa el 25% de los indicadores de nivel componente y 1 indicador con categoría crítico superior el cual representa el 25% de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

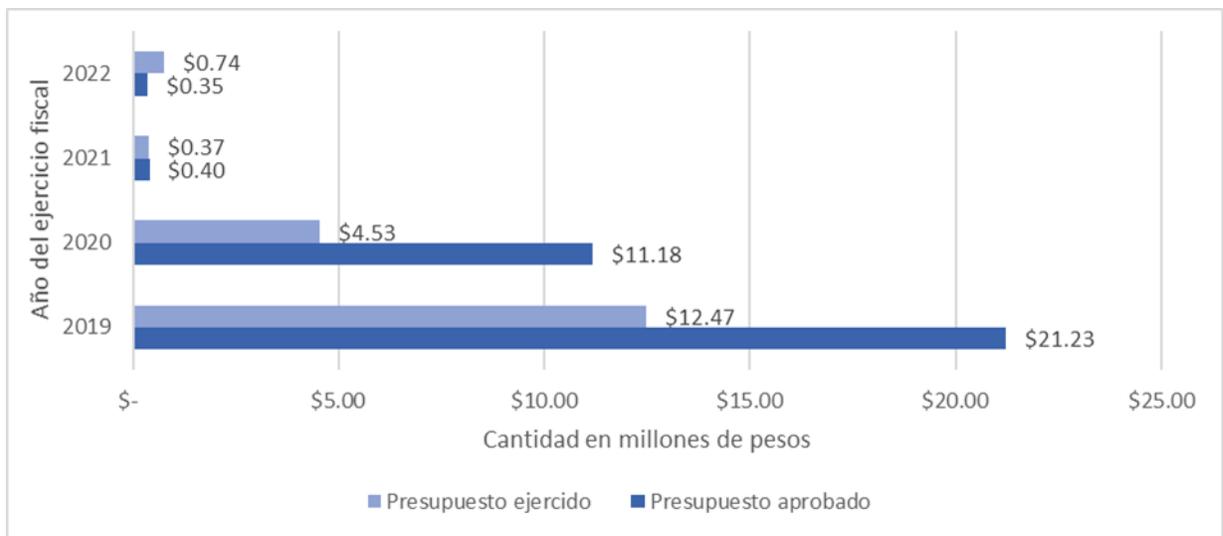
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 12.59% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 0.37 millones de pesos
- Durante 2022 se ejerció únicamente el 213.5% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 394 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 96.45% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 4.16 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 94.25% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.023 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 47.34% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 7.94 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 40.54% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 6.65 millones de pesos.

Gráfica 143. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Conservación y manejo integral de zonas costeras

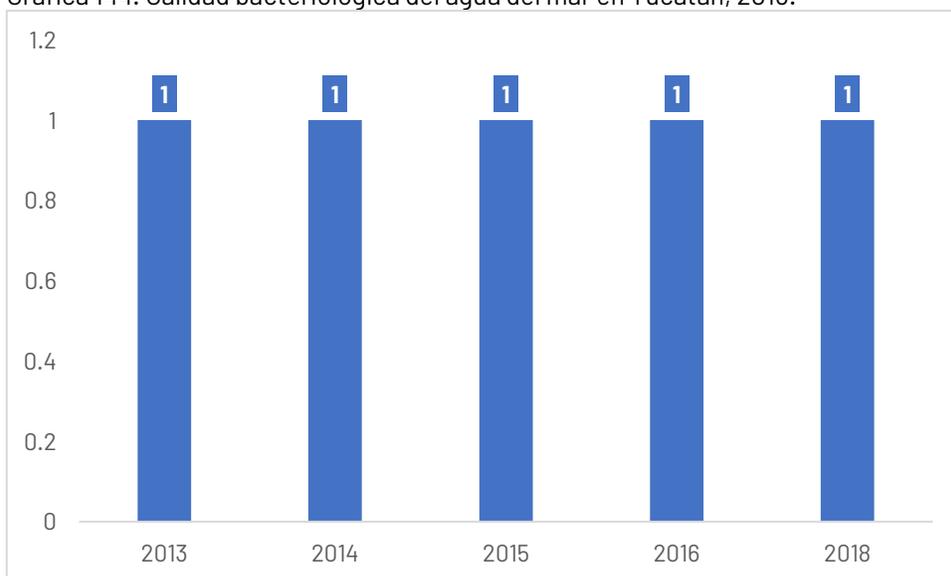


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Calidad bacteriológica del agua del mar en Yucatán, el cual figura como indicador del SEMARNAT.

Gráfica 144. Calidad bacteriológica del agua del mar en Yucatán, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos de SEMARNAT (2018)

La calidad bacteriológica del agua del mar refleja ser Apta en las 24 playas del estado que fueron muestreadas, por lo que la calidad del agua del mar en el estado se considera Apta.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

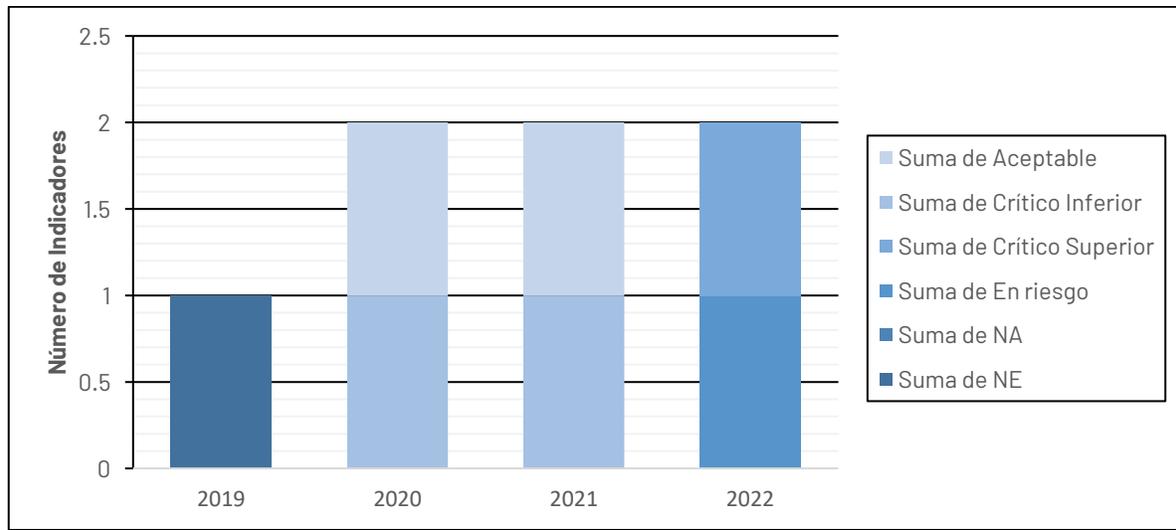
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 515. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

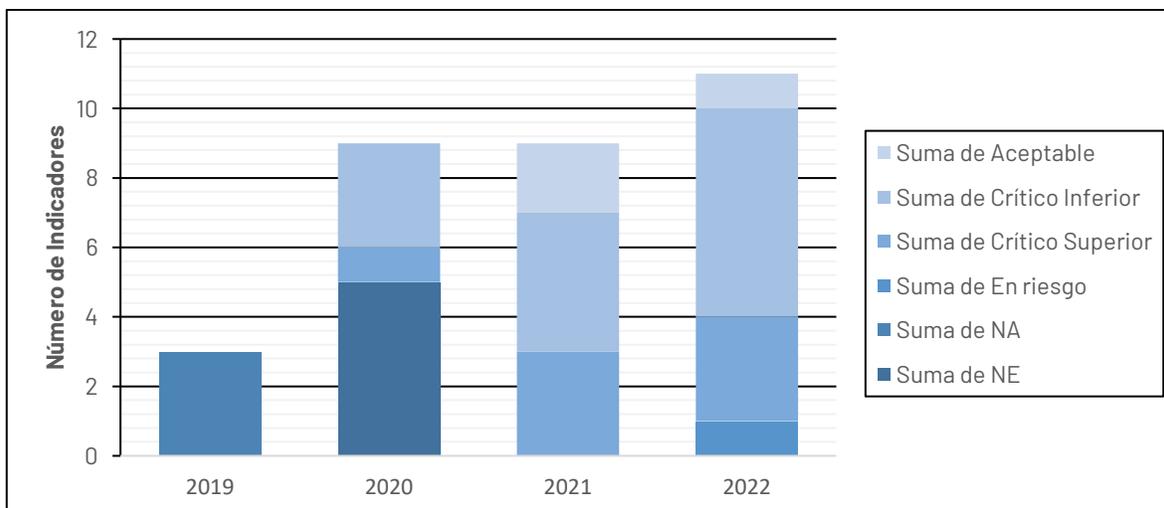
Gráfica 145. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa 50% del total de los indicadores de propósito. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel riesgo que representa 50% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa 33.3% del total de los indicadores de propósito. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa 33.3% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representan 33.3% del total de los indicadores de propósito. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representan 33.3% del total de indicadores de propósito. Finalmente, se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no es evaluable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 146. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 6 indicadores de nivel crítico inferior que representan 55% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 3 indicadores de nivel crítico superior que representa 27% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa 9% y 1 indicador de nivel en riesgo que representa el 9% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representan 22.22% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 4 indicadores de nivel crítico inferior que representa 44.44% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa 33.33% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan 33.33% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 1 indicadores de nivel crítico superior que representan 11.11% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 5 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no son evaluable, este representa el 100% del total de indicadores de componente.

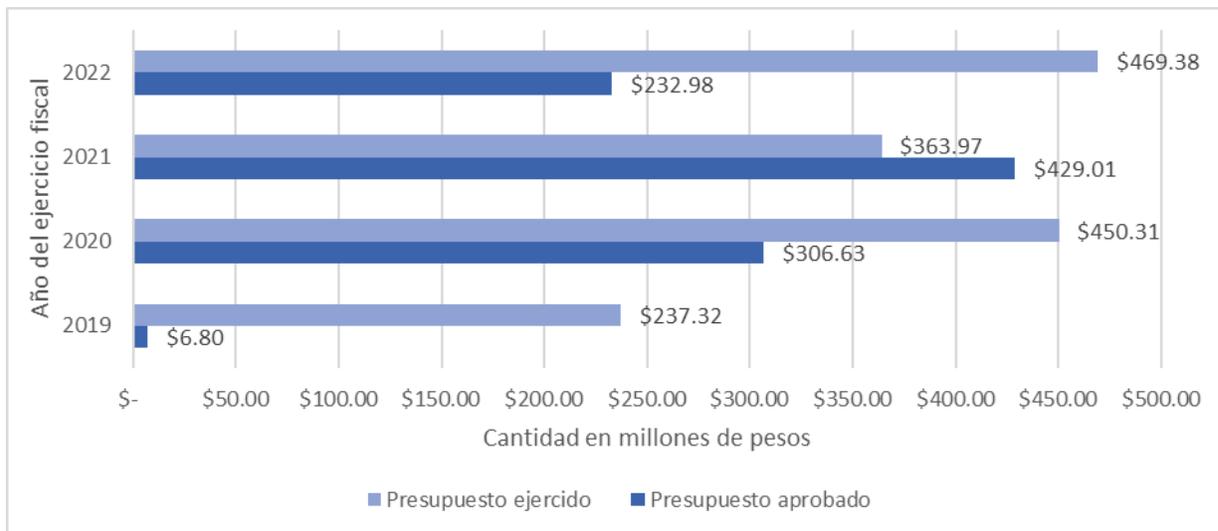
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 45.69% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 105.41 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 201% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 236.40 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 39.91% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 86.34 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 84.8% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 65.035 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 4,409.26% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 212.99 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 146.66% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 143.68 millones de pesos.

Gráfica 147. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Modernización del Sistema de Transporte Público



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de transporte público por cada 10 mil vehículos en circulación, el cual figura como indicador del Inegi.

Gráfica 148. Tasa de Transporte Público por cada 10 mil vehículos en circulación, 2021.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2021).

Para el 2021 el estado tuvo una tasa de 23.35 en vehículos de transporte público por cada 10 mil vehículos en circulación; esta cifra se encuentra por debajo del valor

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

- Validar si el propósito y componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste

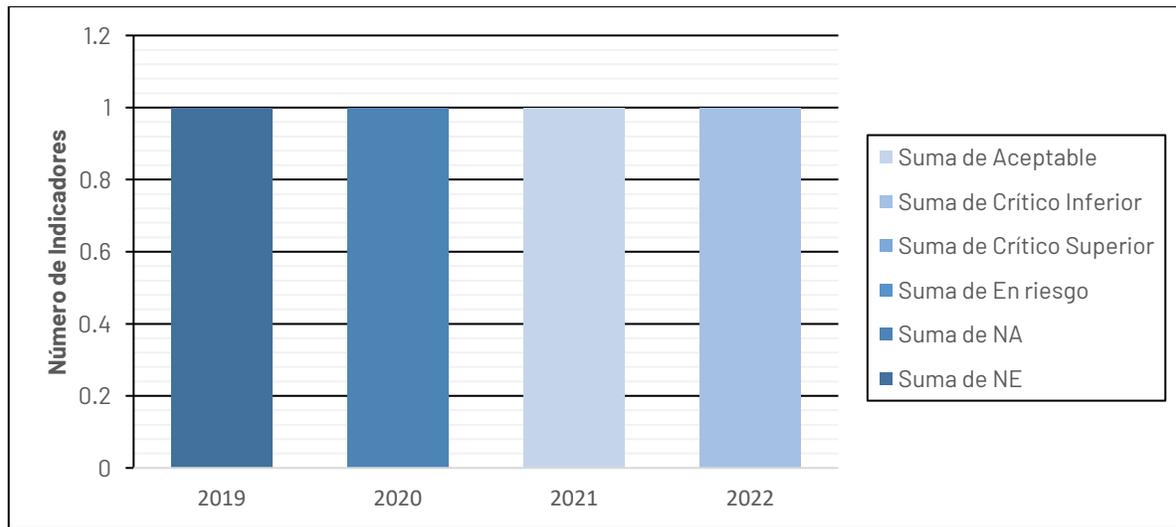
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 474. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semafORIZACIÓN:

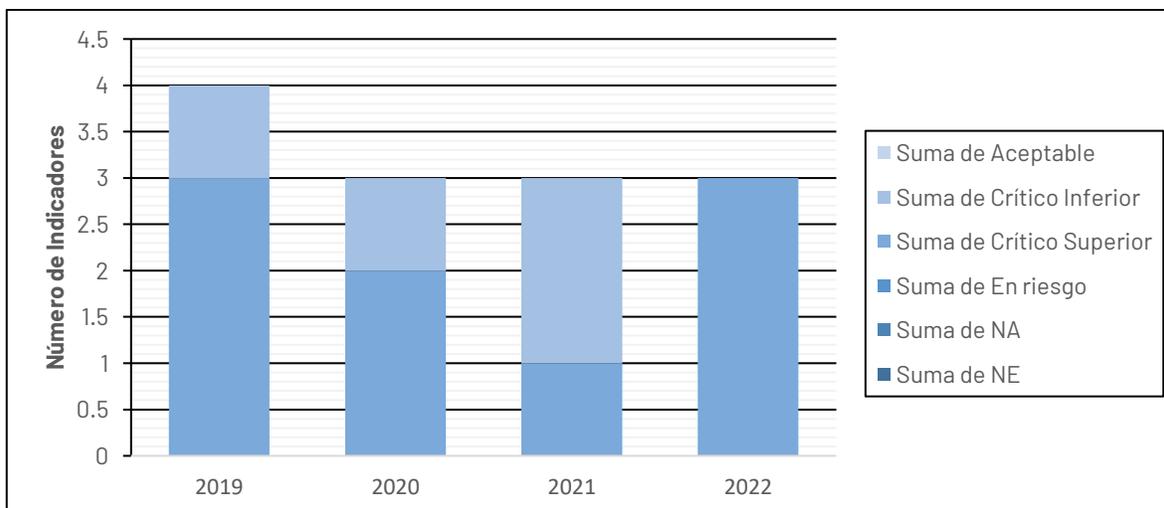
Gráfica 149. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador crítico inferior que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador aceptable que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no se evalúa por falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 150. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 3 indicadores en categoría de crítico superior representa el 100% del total de los indicadores del componente.
- En el año 2021 se encontró 2 indicadores en categoría de crítico Inferior que representa el 66.66% del total de los indicadores del componente. Finalmente se encontró 1 indicador en categoría crítico superior que representa el 33.33% de los indicadores del componente.
- En el año 2020 se encontró 2 indicadores de que se encuentran en estado Crítico superior; esto representa el 66.6% de los indicadores de nivel de los componentes; asimismo se encontró 1 indicador en estado crítico Inferior que representa el 33.3% de los componentes.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores en categoría crítico superior, lo que representa el 75% de los indicadores de nivel componente; de igual forma se encontró un crítico inferior lo que representa el 25 % de los indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

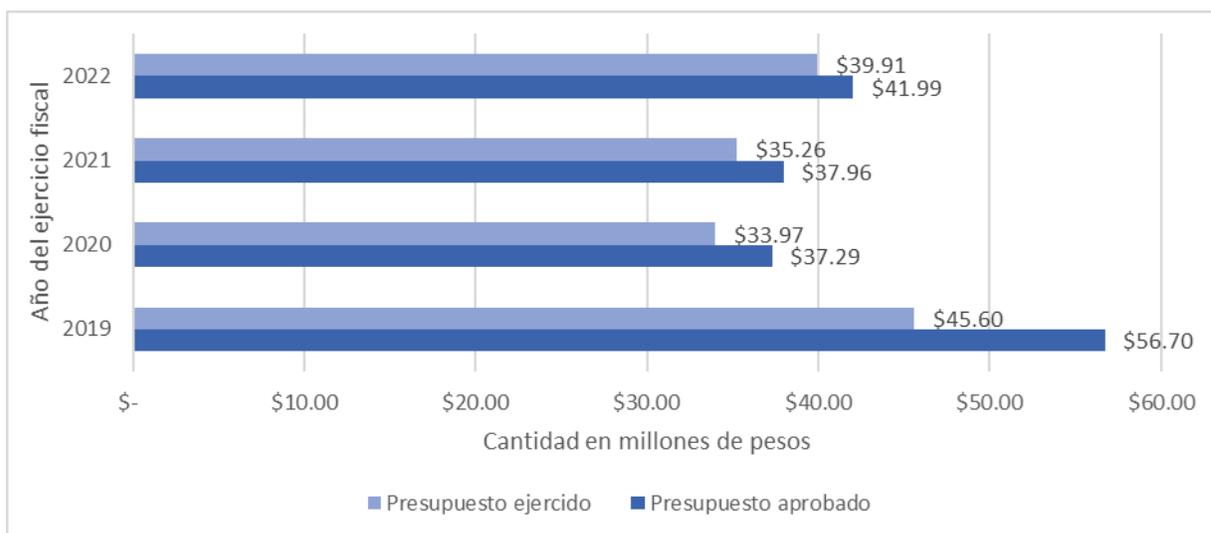
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 10.62% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 4.65 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 95% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 2.081 millones de pesos

- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 1.8% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 1.29 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 92.90% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 2.67 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 34.24% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 11.63 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 91.10% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 3.32 millones de pesos.

Gráfica 151. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención Integral a Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.

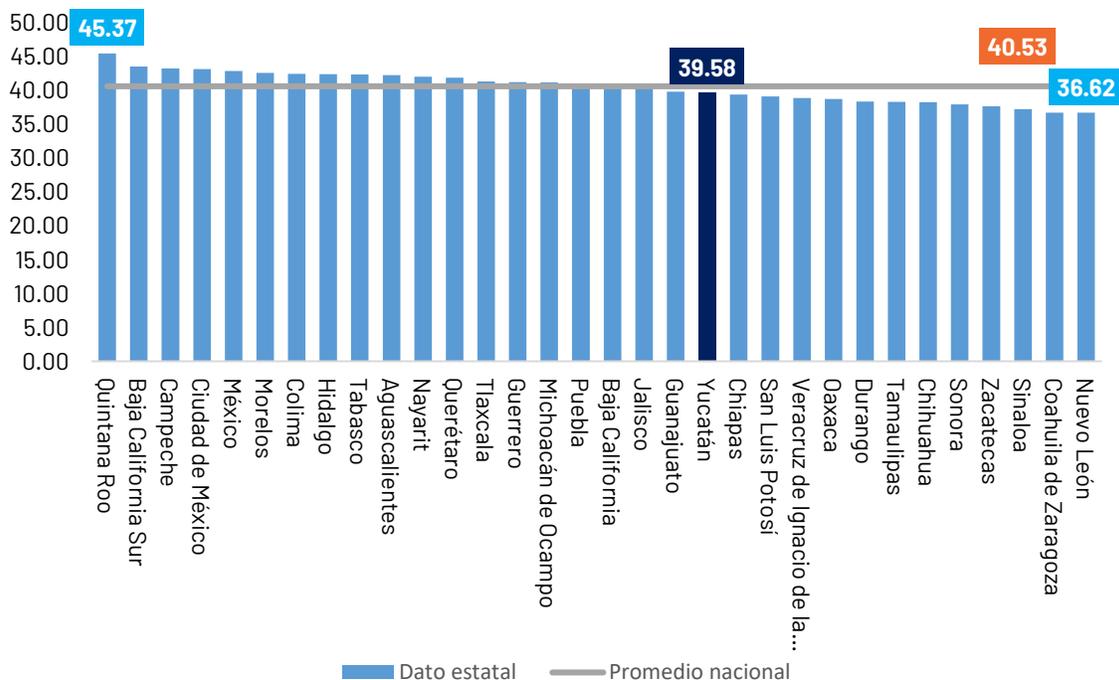


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasas de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más, el cual figura como indicador del Inegi.

Gráfica 152. Tasa de Participación Económica de personas con discapacidad de 15 años y más, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 20º lugar a nivel nacional, con 39.58 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 40.53 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

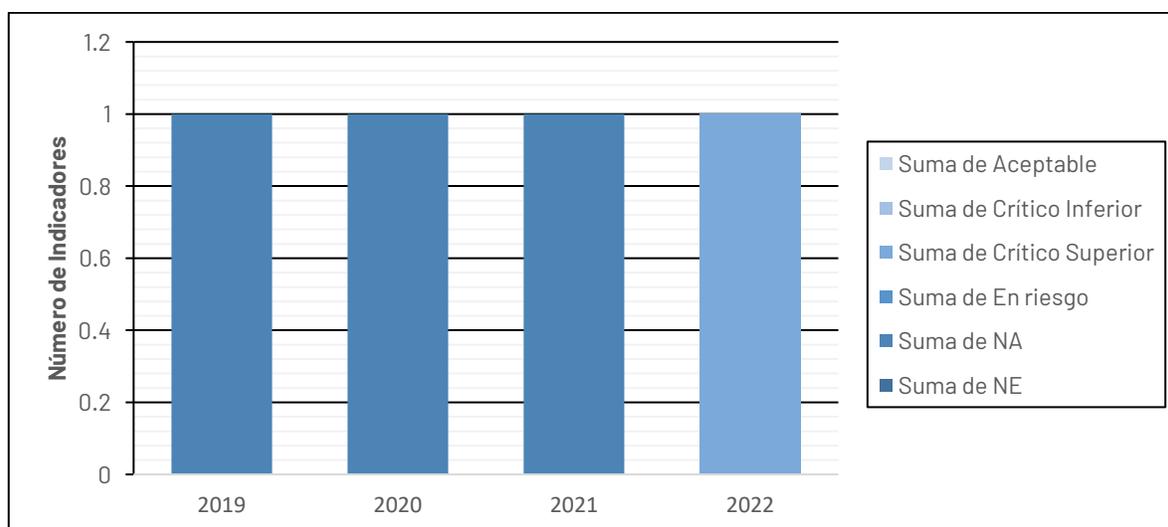
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 476. ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

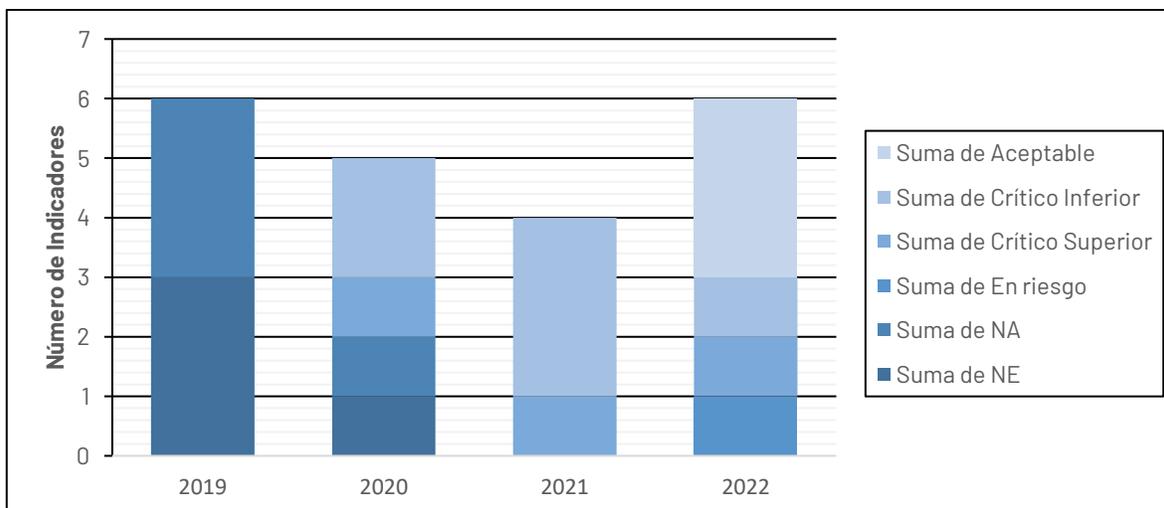
Gráfica 153. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel en crítico superior que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel no aplica que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel no aplica que representa 100% del total de indicadores de propósito.
- De igual manera en el año 2019 se encontró 1 indicador de nivel no aplica que representa 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 154. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representa el 50% del total de indicadores de componente; 1 indicador con nivel crítico superior que representa el 17% y 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 17% y 1 indicador en nivel de riesgo que representa el 17% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 75% del total de indicadores de componente. También se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representan 40% del total de indicadores de componentes. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representan 20%, 1 indicador de nivel no aplica que representa un 20% y finalmente, se encontró 1 indicador de nivel no evaluable que representa el 20% del total de indicadores de componentes.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no son evaluables que representan el 50% y 3 indicadores de nivel no aplica que representan el otro 50% del total de indicadores de componente.

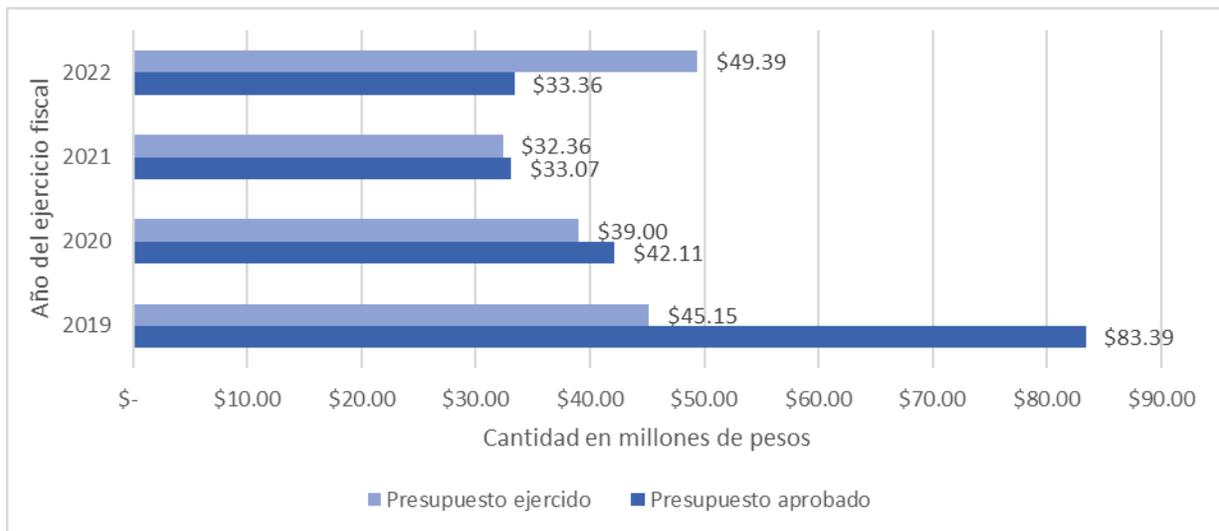
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumento un 0.90% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 17.03 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 148% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 16 millones 25 mil pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 21.47% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 6.64 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció únicamente el 97.88% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 0.702 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 49.50% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 6.15 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció únicamente el 92.62% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en ese programa 3.11 millones de pesos.

Gráfica 154. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención y Desarrollo de las Organizaciones Sociales

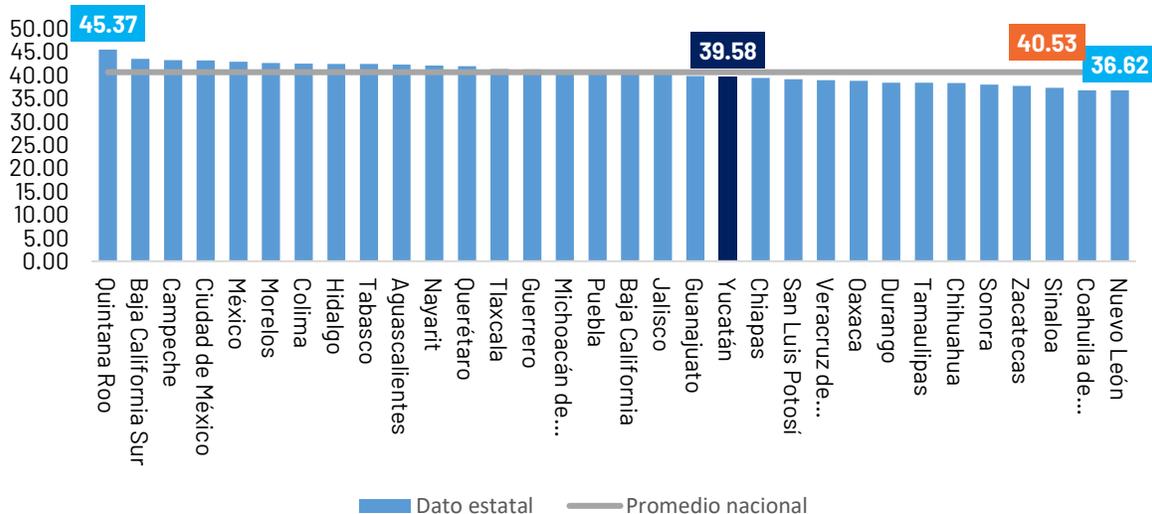


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye a los indicadores; el cual figura como indicador del Inegi.

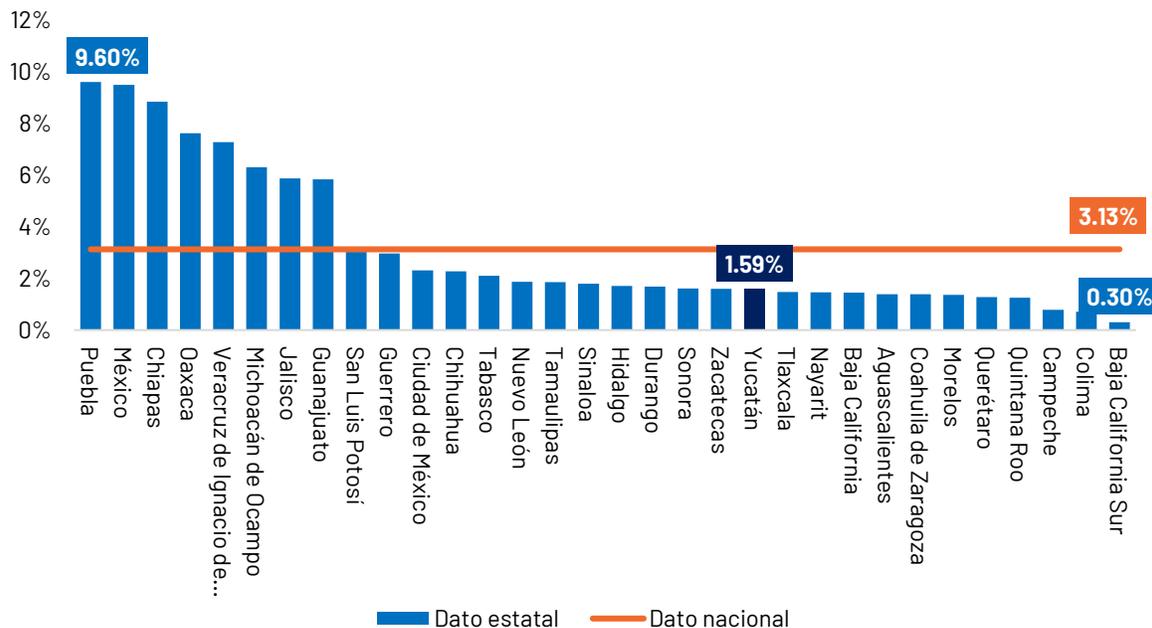
Gráfica 155. Tasa de Participación Económica de personas con discapacidad de 15 años y más, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 20° lugar a nivel nacional, con 39.58 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 40.53 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más.

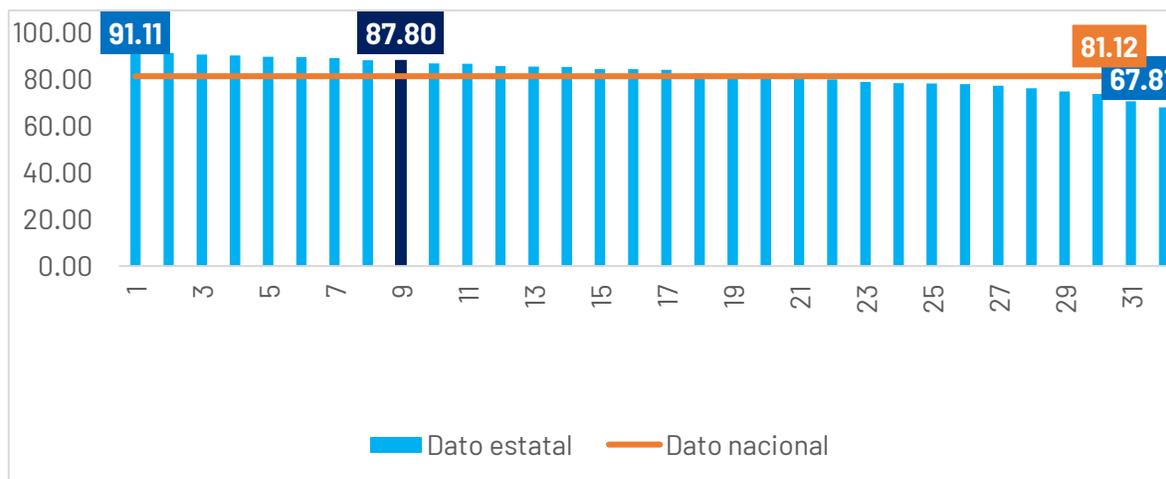
Gráfica 156. Porcentaje de la Población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida, 2019.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2019).

El estado ocupa el 21º lugar a nivel nacional, con 1.59 puntos porcentuales de población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 3.13 puntos porcentuales de población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida.

Gráfica 157. Porcentaje de la Población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 9º lugar a nivel nacional, con 87.80 puntos porcentuales de población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 81.12 puntos porcentuales de población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

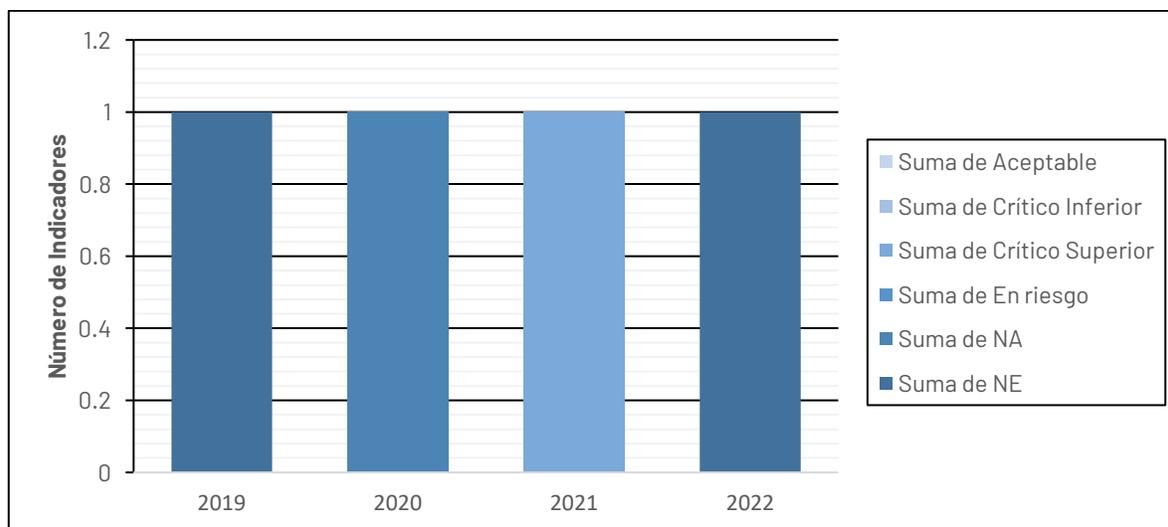
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 477. ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

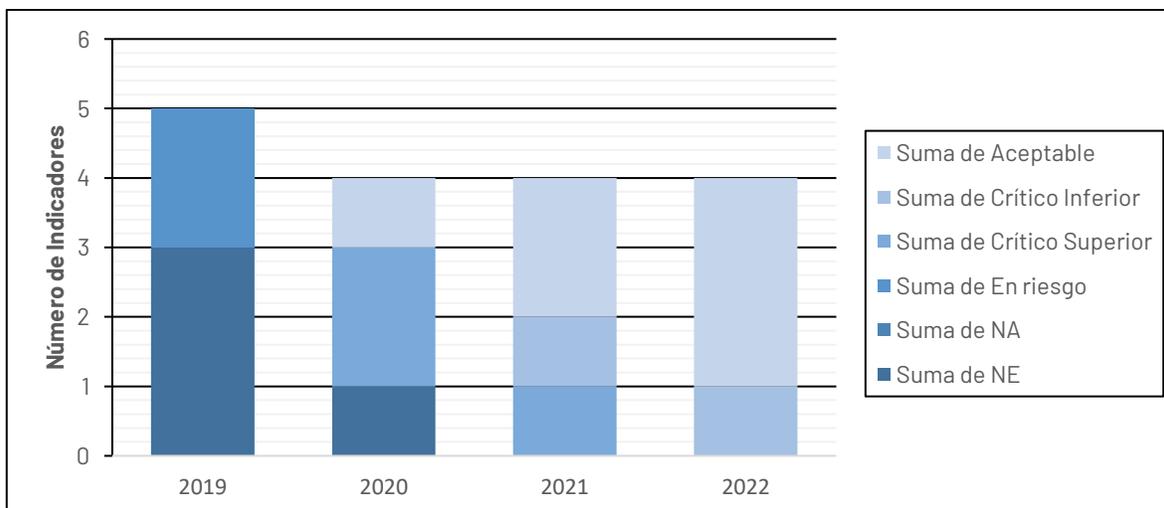
Gráfica 158. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador que no es evaluable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel no aplica que representan 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no es evaluable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 159. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022, se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representan el 75% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representan el 50% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 50% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representan 25% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no son evaluables, este representa el 60% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 2 indicadores de nivel en riesgo que representan 40% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

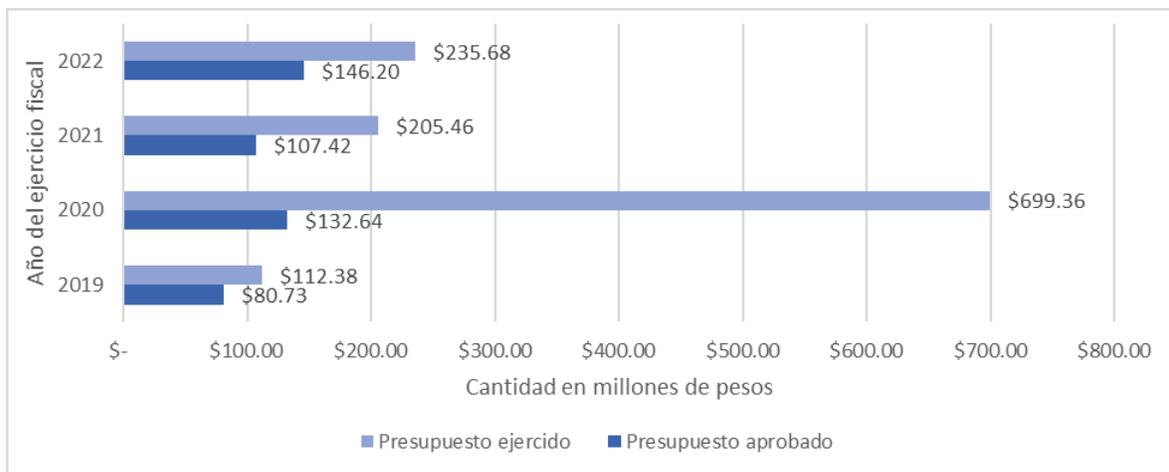
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 36.10% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 30.22 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 161.2% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 89.4 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 19.01% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 493.9 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 191.27% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 98.041 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 19.02% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 493.9 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 191.27% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 98.041 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 64.29% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 586.98 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 527.26% del presupuesto, ejerciendo de manera adicional mediante este programa 566.72 millones de pesos.

Gráfica 160. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Asistencia Social a Personas Vulnerables

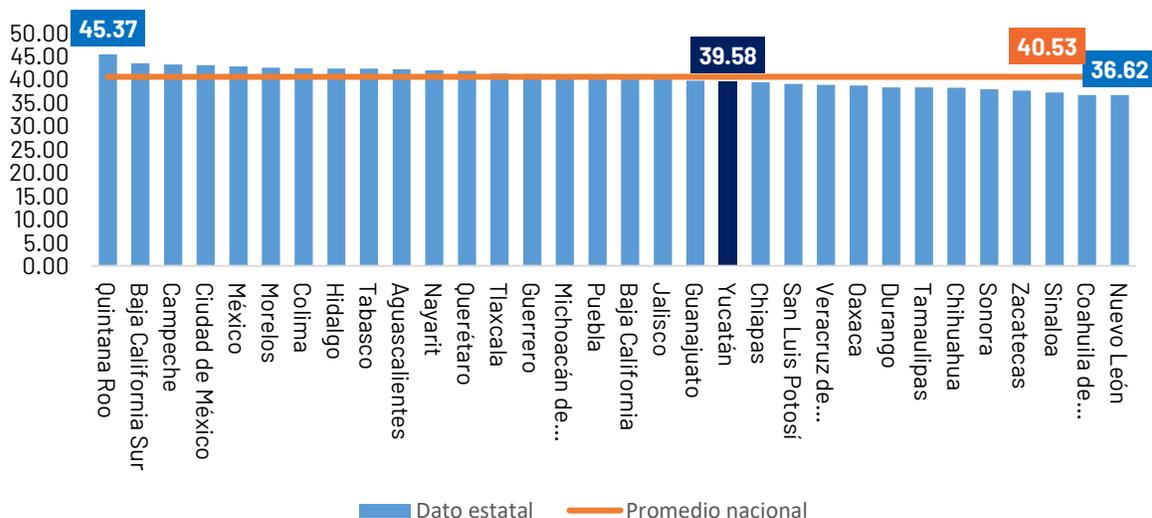


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye a los indicadores; el cual figura como indicador del Inegi.

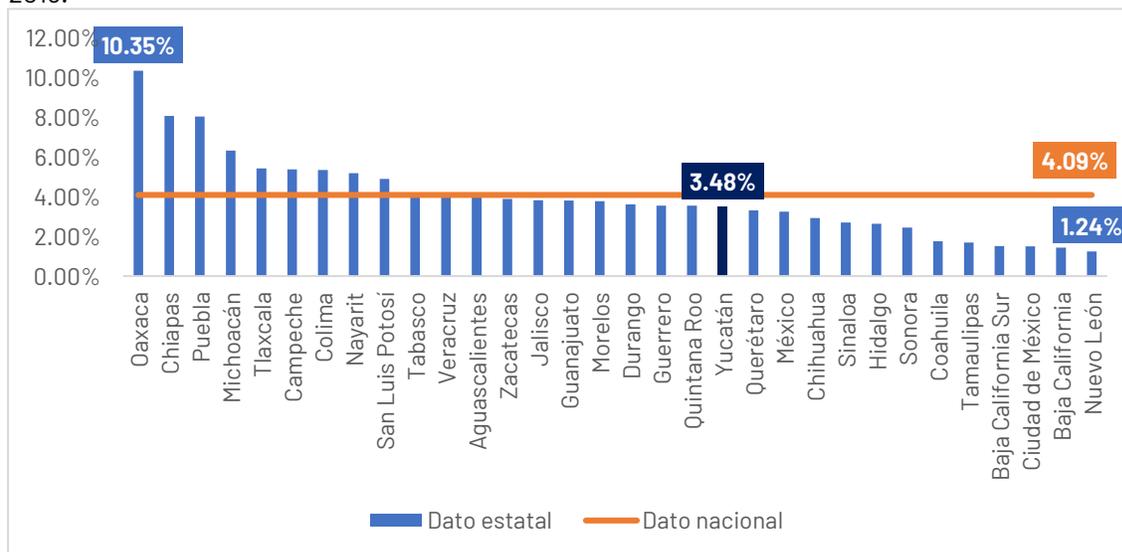
Gráfica 161. Tasa de Participación Económica de personas con discapacidad de 15 años y más, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 20º lugar a nivel nacional, con 39.58 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 40.53 puntos de tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más.

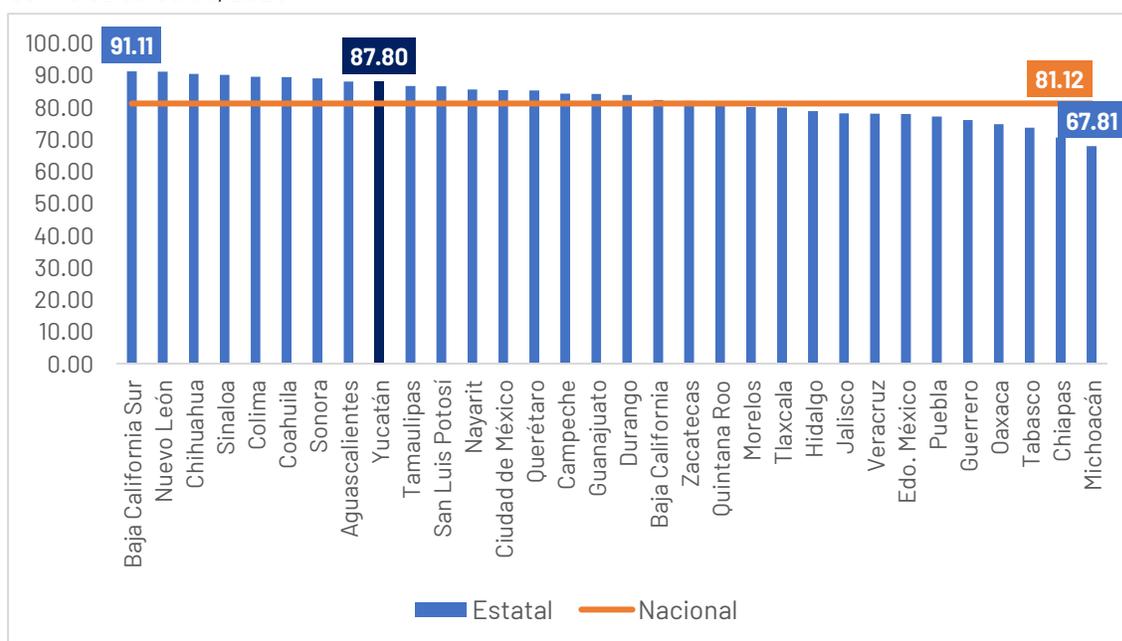
Gráfica 162. Porcentaje de la Población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida, 2019.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2019).

El estado ocupa el 20º lugar a nivel nacional, con 3.48 puntos porcentuales de población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 4.09 puntos porcentuales de población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida.

Gráfica 163. Porcentaje de la Población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2020).

El estado ocupa el 9º lugar a nivel nacional, con 87.80 puntos porcentuales de población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud. Esta cifra se

encuentra por encima del valor nacional de 81.12 puntos porcentuales de población total de Adultos de 65 y más que cuentan con Afiliación a Servicios de Salud.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

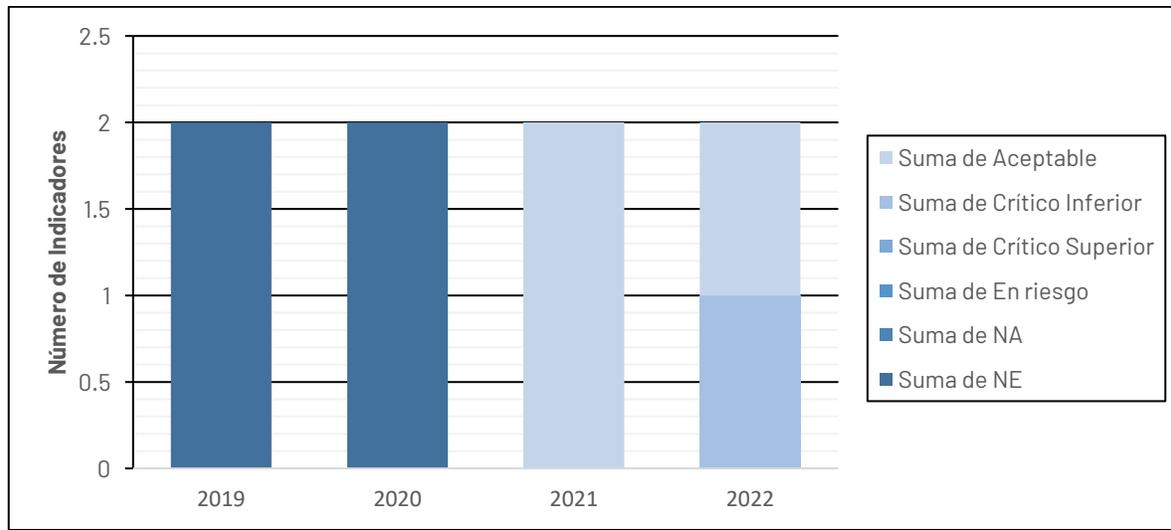
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el propósito y componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 481. AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

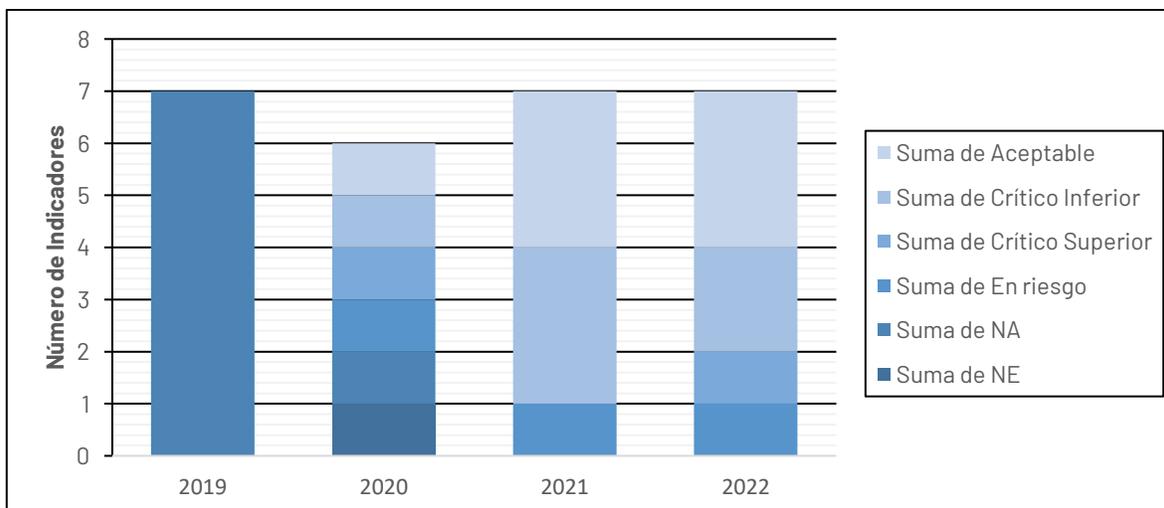
Gráfica 164. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representan el 50% y 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 50% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representan el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 165. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representan el 43% del total de indicadores, 2 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 29%, 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 14% y 1 indicador de nivel riesgo que representa el 14% de los indicadores de componente
- En el año 2021 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representan el 42.85% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 42.85% del total de indicadores. Finalmente se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 14.28% del total de indicadores.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representan 16.7% del total de indicadores de componente. Sumado a esto, se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 16.7% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 1 indicador de nivel aceptable y 1 indicador de nivel en riesgo que representa cada uno 17.5% del total de indicadores de componente. De igual forma, se encontró 1 indicador no evaluable que representa 17.5% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 1 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa.
- En el año 2019, se encontraron 7 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, estos representan el 100% del total de indicadores de componente.

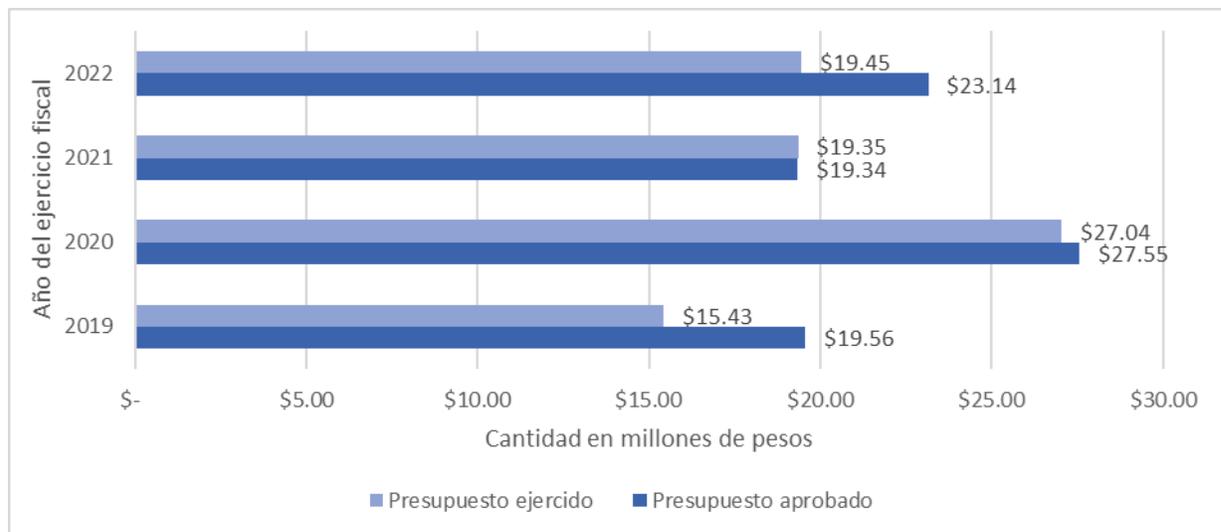
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 19.67% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 84% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 3 millones 697 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 29.8% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 7.69 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 100.06% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.011 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 40.87% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 11.61 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 98.14% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 0.51 millones de pesos.

Gráfica 166. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres

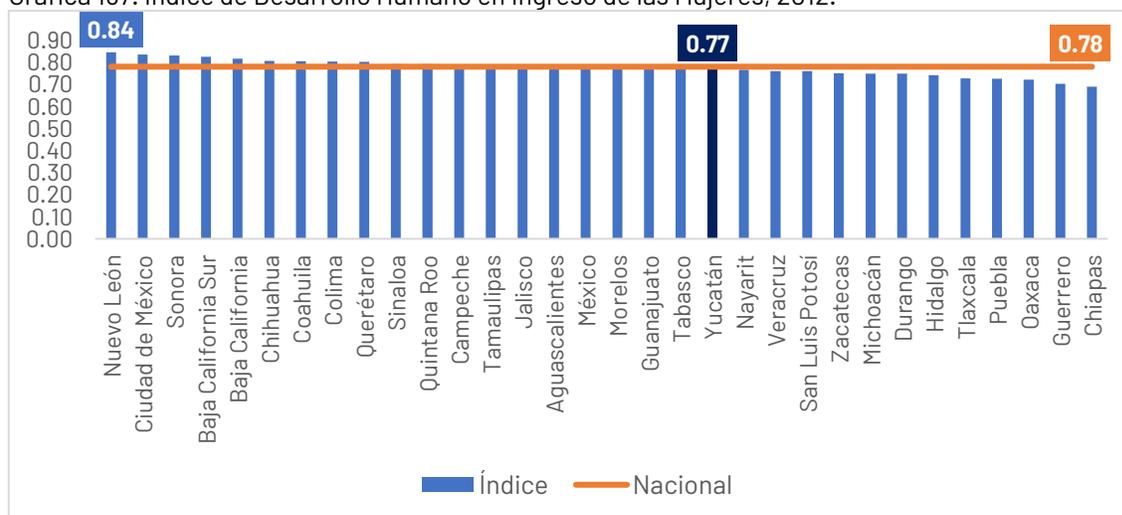


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Índice de Desarrollo Humano en Ingreso de las Mujeres, el cual figura como indicador del PNUD.

Gráfica 167. Índice de Desarrollo Humano en Ingreso de las Mujeres, 2012.



Fuente: elaboración propia con datos de PNUD (2012).

El estado ocupa el lugar 20º a nivel nacional, con 0.77 puntos. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 0.78 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

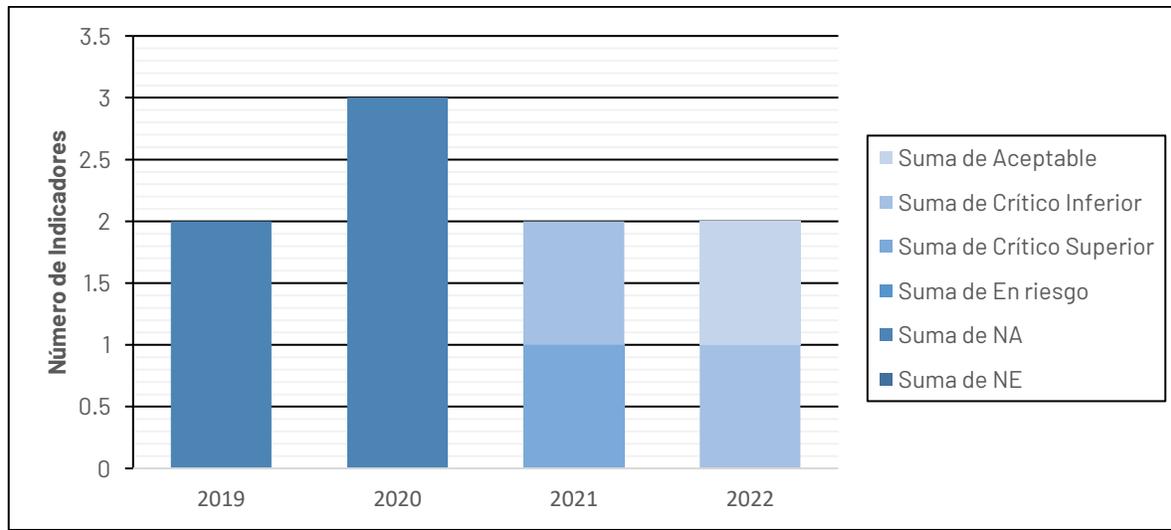
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 482. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

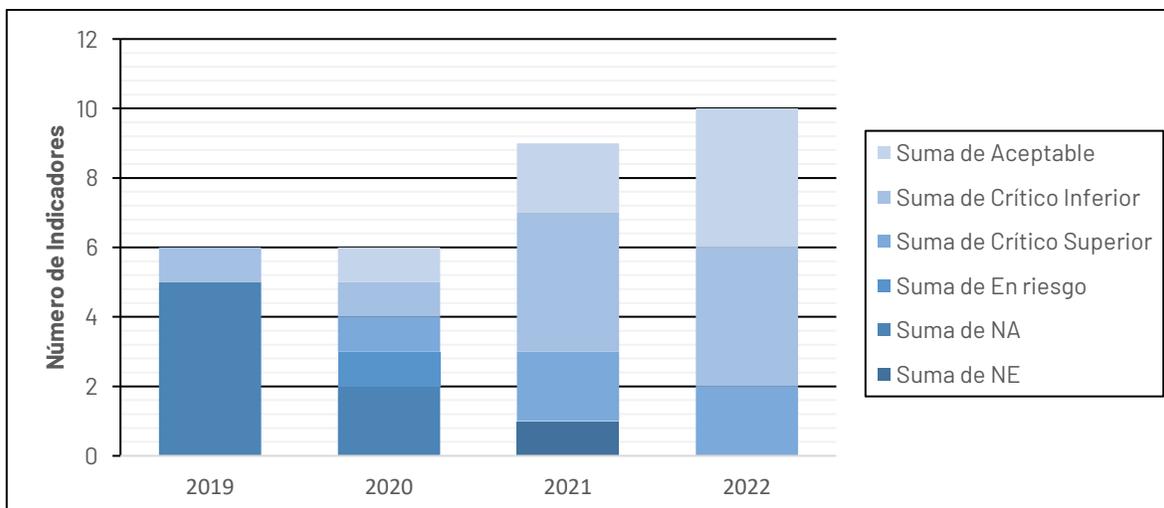
Gráfica 168. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 50% y 1 indicador de nivel aceptable que representa el 50% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 50% del total de indicadores de propósito. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 50% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 169. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 4 indicadores de nivel aceptable que representan 40% del total de indicadores; 4 indicadores de nivel crítico inferior que representan 40% del total de indicadores de propósito y se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 20% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representan 22.22% del total de indicadores de propósitos. De la misma manera se encontraron 4 indicadores de nivel crítico inferior que representan 44.44% del total de indicadores de propósito. Se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 22.22% del total de indicadores de propósito. Finalmente se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa.
- En el año 2020, se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa 16.7% del total de indicadores del nivel de componente. De la misma manera se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa 16.7% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa 16.7% del total de indicadores de componente. Se encontró 1 indicador de nivel en riesgo que representa 16.7% del total de indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúan.
- En el año 2019, se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa 16.7% del total de indicadores del nivel de componente. Finalmente, se encontraron 5 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúan y representan 83.3% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

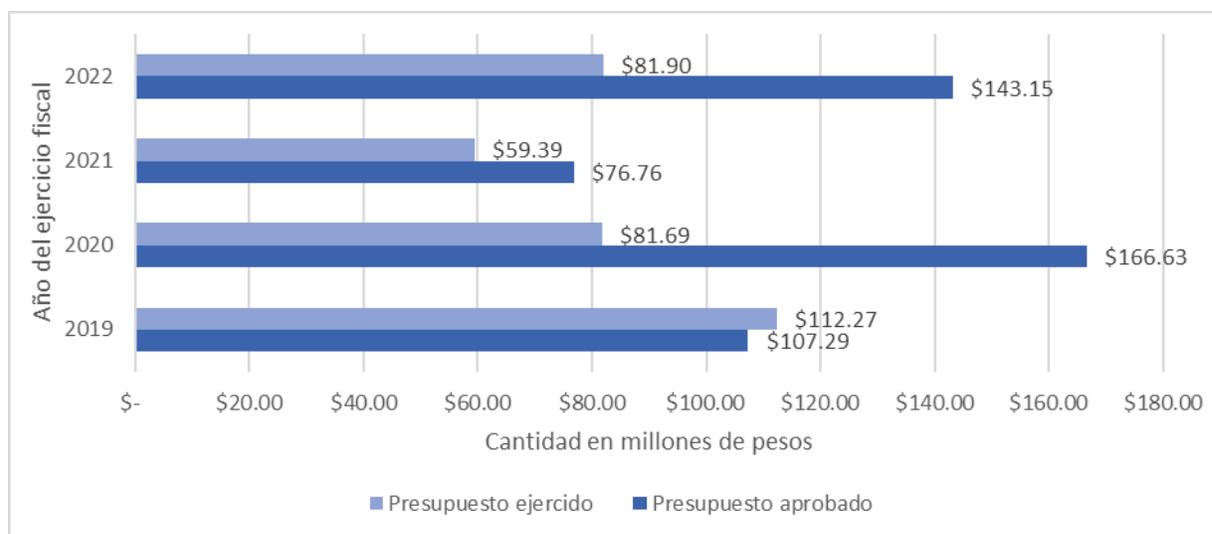
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la

finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 86.49% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 22.52 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 57.2% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 61.250 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 53.93% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 22.30 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 77.36% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 17.37 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 55.30% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 30.58 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 49.02% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 84.94 millones de pesos.

Gráfica 170. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención y Atención a las Violencias contra las Mujeres

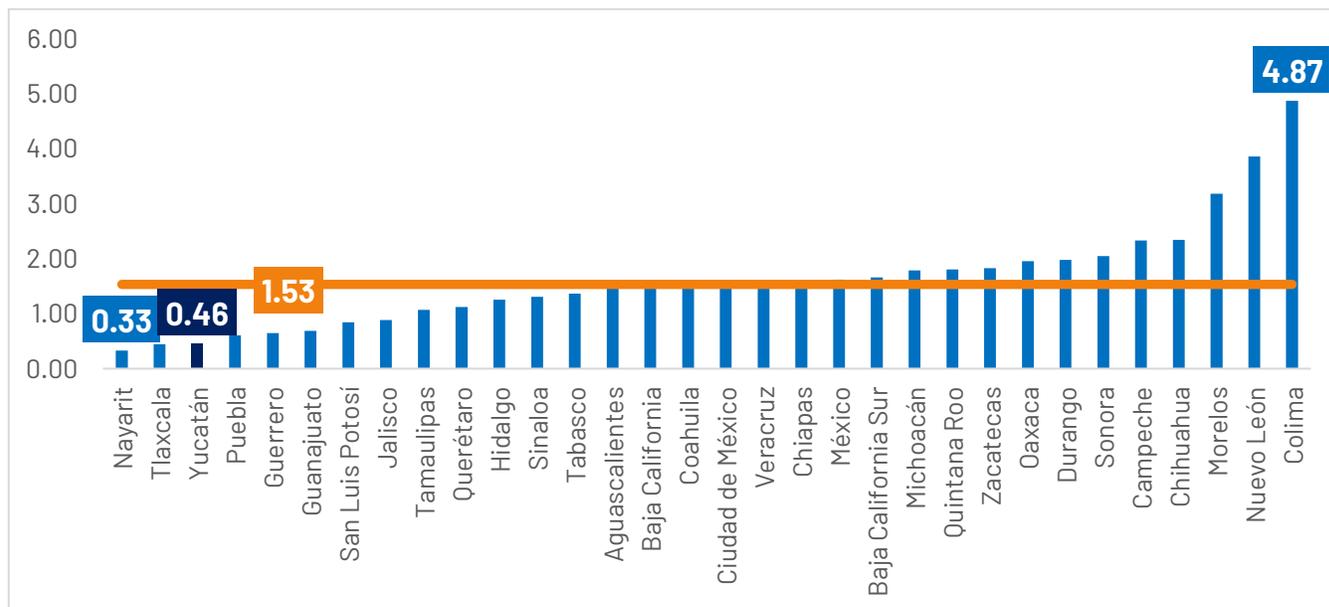


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de Femicidios por cada 100 mil Mujeres, el cual figura como indicador del SESNSP.

Gráfica 171. Tasa de Femicidios por cada 100 mil Mujeres, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022).

El estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con 0.46 femicidios por cada cien mil mujeres. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 1.53 femicidios por cada cien mil mujeres.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Reorientar el gasto hacia la actividad programática, procurando alcanzar una proporción de acuerdo a lo aprobado.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.

- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

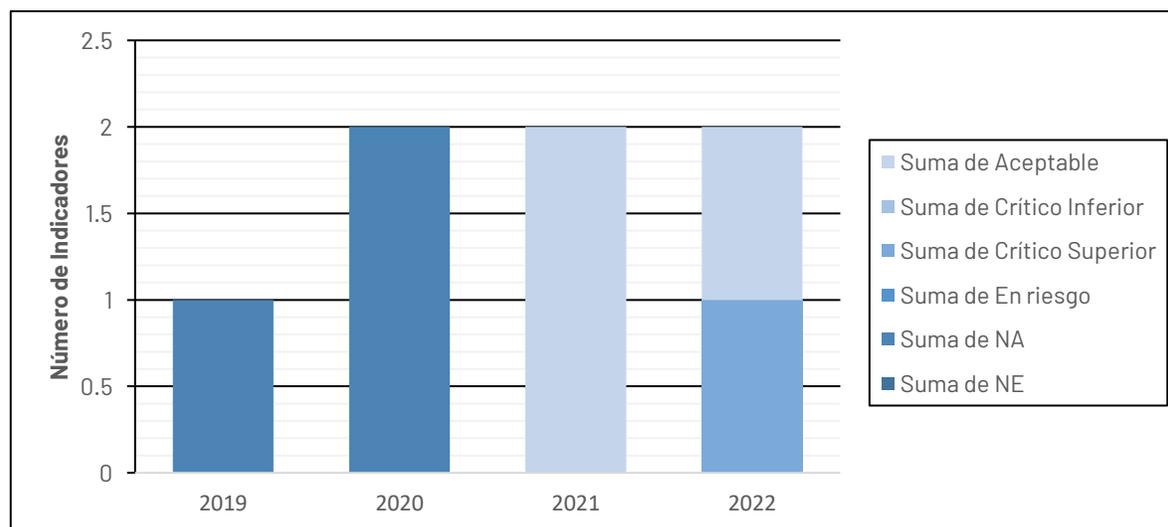
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 486. EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

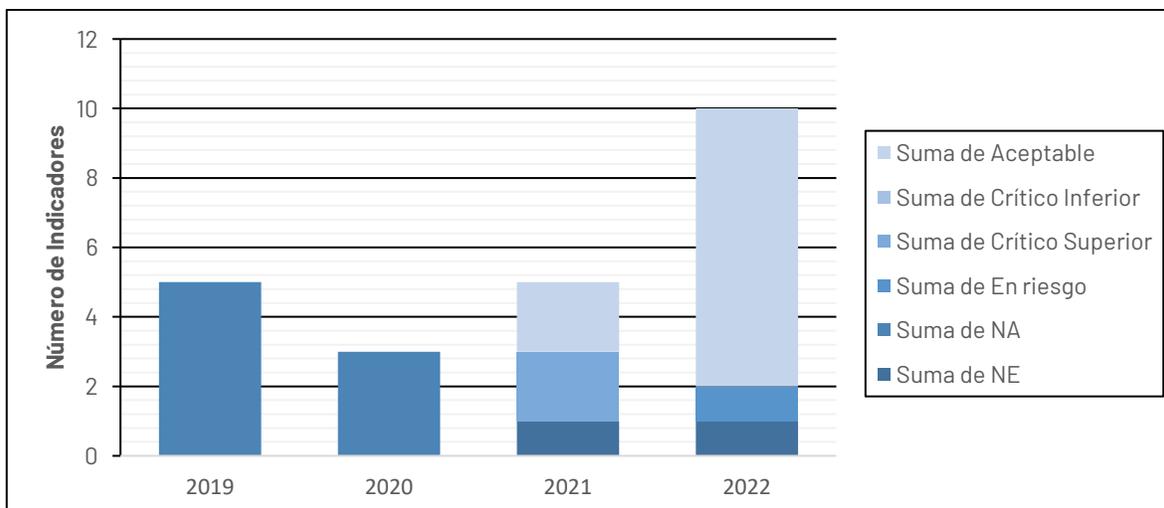
Gráfica 172. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador con semaforización aceptable, esto representa el 50% del total de indicadores de propósito y 1 indicador de semaforización crítico superior que representa el 50% restante.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable, esto representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que por temporalidad no aplican por lo que no se evalúa, que representan el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que por temporalidad no aplica por lo que no se evalúa, que representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 173. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 8 indicadores con semaforización aceptable que representa el 80% de los indicadores, 1 indicador con nivel en riesgo que representa el 10% y 1 indicador que no se evalúa, el cual representa el 10% de los indicadores del componente
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores con semaforización aceptable que representa el 40% de los indicadores, 2 indicadores con nivel crítico superior representando el 40% y 1 indicador que no se evalúa, el cual representa el 20% de los indicadores del componente.
- En el año 2020 se encontró 3 indicadores que por temporalidad no aplican por lo que no se evalúa, que representan el 100% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 5 indicadores que por temporalidad no aplican por lo que no se evalúa, que representan el 100% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

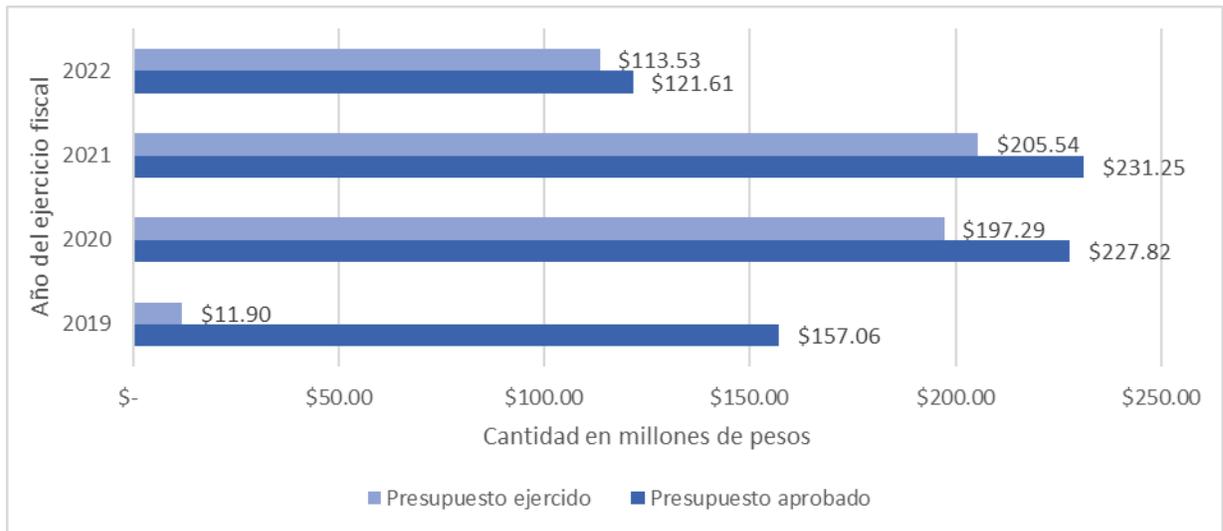
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó en un 47.41% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 93% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 8.08 millones de pesos.
- El presupuesto ejercido de 2022 es menor al presupuesto 2021 por 92.01 millones de pesos.

- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 1.51% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 8.25 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 88.88% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 25.7 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 45.05% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 185.38 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 86.60% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 30.53 millones de pesos.

Gráfica 174. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Eficiencia Terminal en Educación Superior

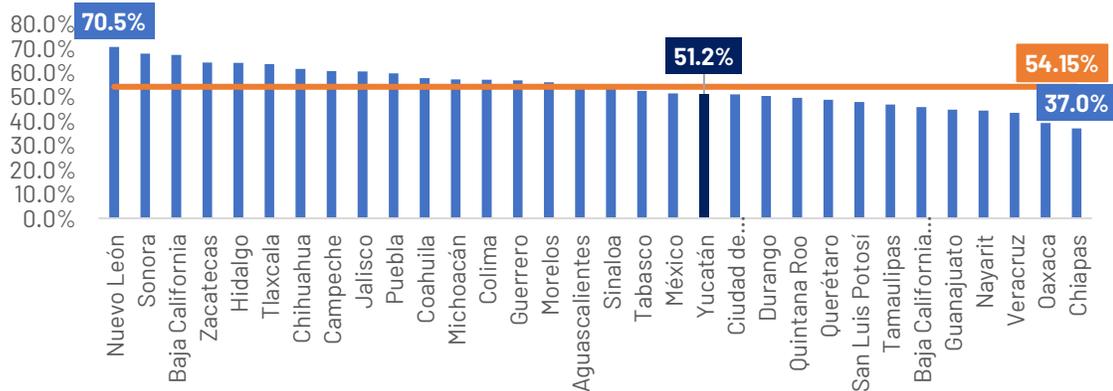


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de la Matrícula inscrita en programas que pertenecen al Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad, el cual figura como indicador del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Gráfica 175. Porcentaje de la Matricula inscrita en Programas que pertenecen al Padrón Nacional de Programa Educativos de Calidad, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo 2018 - 2024.

El estado ocupa el lugar 20 a nivel nacional, con un porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos de calidad de 51.2%. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 54.15%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

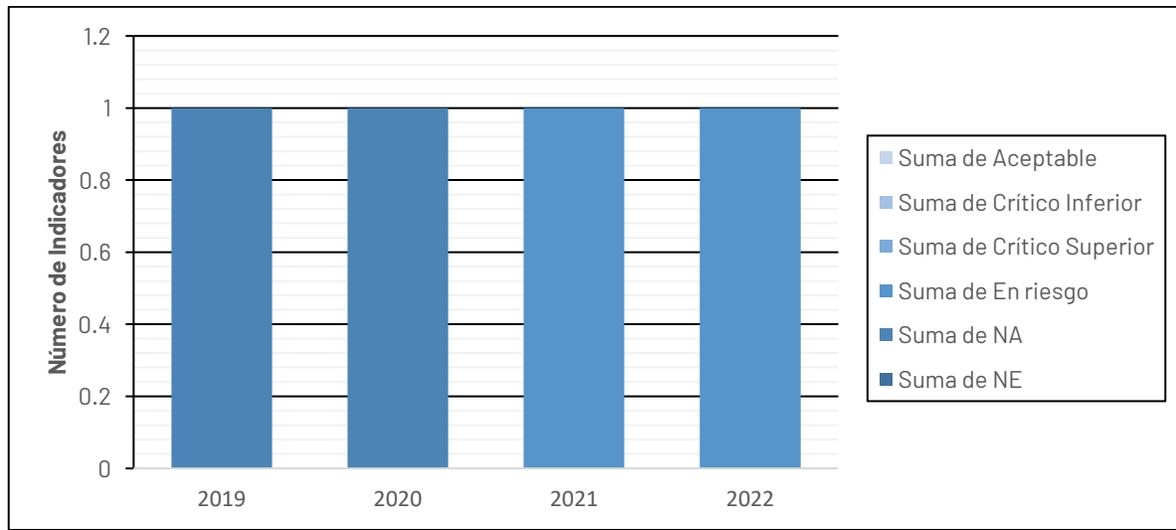
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 487. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

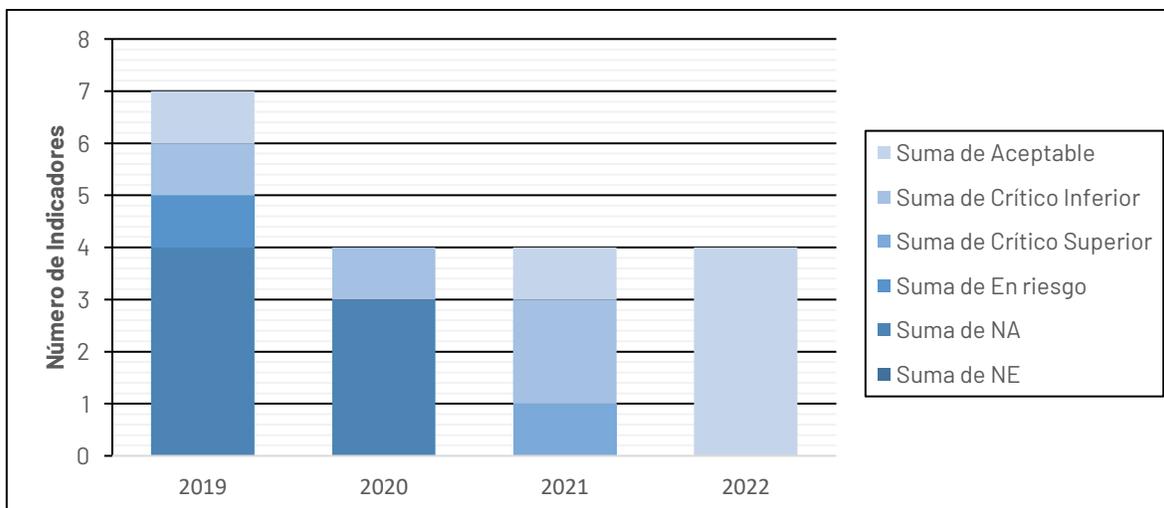
Gráfica 176. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 2022 se encontró 1 indicador en riesgo que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el 2021 se encontró 1 indicador en riesgo que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que por su temporalidad no aplica por lo que no es evaluable, que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que por su temporalidad no aplica por lo que no es evaluable, que representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 177. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 4 indicadores de nivel aceptable que representa el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 25% de los indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 50% del total de los indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 25% del total de los indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 3 indicadores que por su temporalidad no aplican por lo que no son evaluables, que representan el 75% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 14.28% del total de indicadores de componente. De igual manera se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 14.28% del total de indicadores de componente. También se encontró 1 indicador de nivel en riesgo que representa el 14.28% del total de indicadores de componente. Por último, se encontraron 4 indicadores que por su temporalidad no aplican por lo que no son evaluables, que representan el 57.16% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- Durante 2022 se ejerció el 40% del presupuesto, habiendo pendiente por ejercer mediante este programa 270 mil pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 100.00% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 0.10 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 0.00% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.18 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 70.72% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es inferior al presupuesto durante el 2019 por 1.95 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 2.04% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 3.84 millones de pesos.

Gráfica 178. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Formación de Capital Humano en Áreas Estratégicas

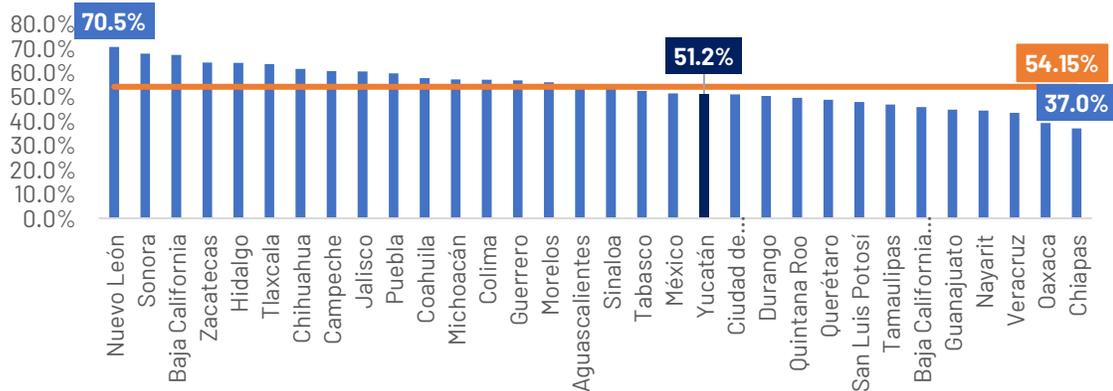


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de la Matrícula inscrita en programas que pertenecen al Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad, el cual figura como indicador del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Gráfica 179. Porcentaje de la Matricula inscrita en Programas que pertenecen al Padrón Nacional de Programa Educativos de Calidad, 2018.



Fuente: elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo 2018 - 2024.

El estado ocupa el lugar 20 a nivel nacional, con un porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos de calidad de 51.2%. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 54.15%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

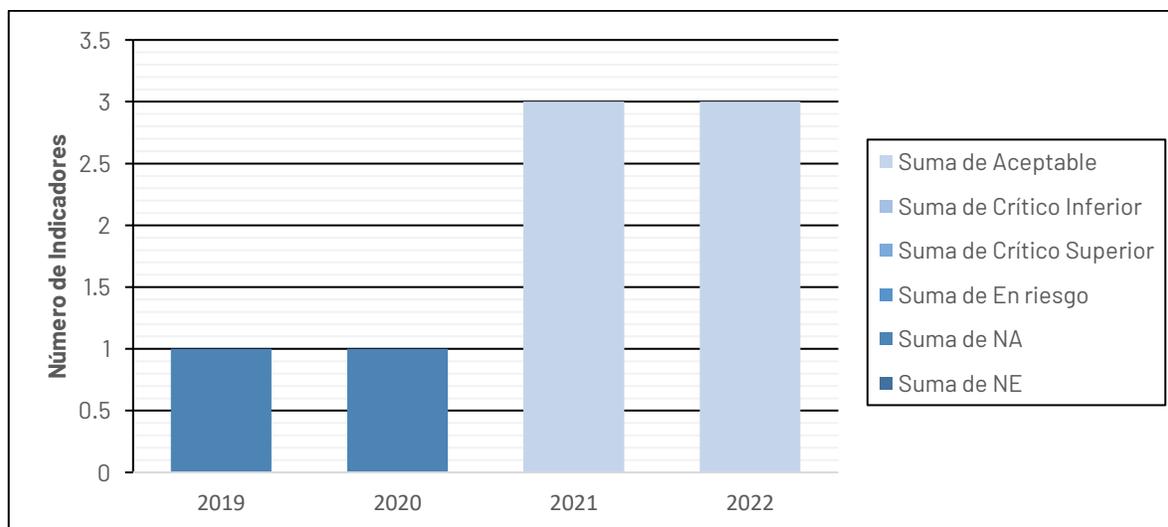
- Reorientar el gasto hacia la actividad programática, procurando alcanzar una proporción de acuerdo a lo aprobado.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 511. FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

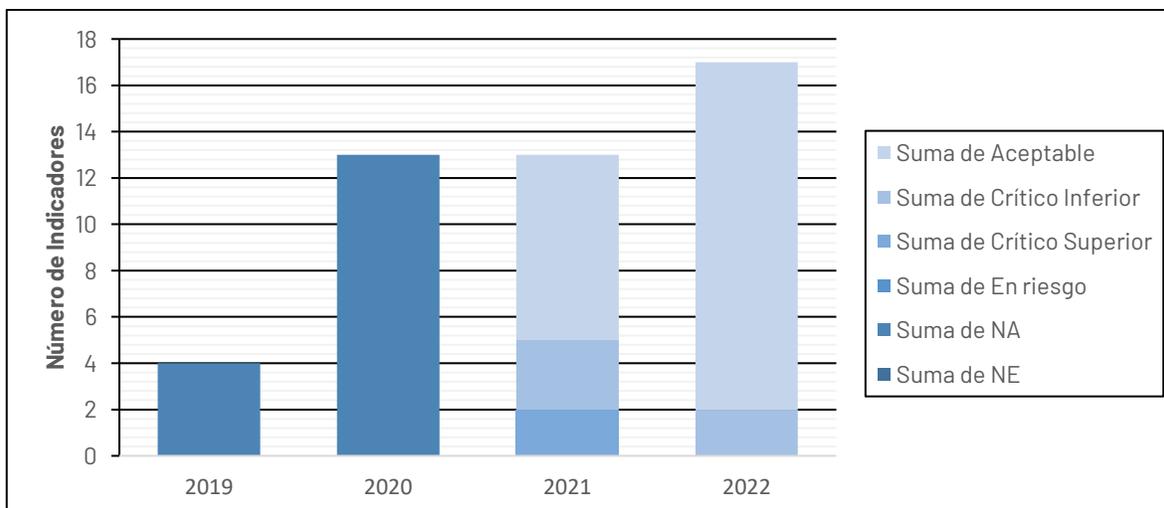
Gráfica 180. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representa el 100% del total de los indicadores de propósito.
- En el 2021 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representa el 100% del total de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que por su temporalidad no aplica por lo que no es evaluable, que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que por su temporalidad no aplica por lo que no es evaluable, que representa el 100% de los indicadores de propósito.

Gráfica 181. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 15 indicadores de nivel aceptable que representa el 88% del total de indicadores de componente y 2 indicadores de crítico inferior que representa el 12% restante.
- En el año 2021 se encontraron 8 indicadores de nivel aceptable que representa el 61.53% del total de indicadores de componente. De la misma manera se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 23.07% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior que representa el 15.38% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 13 indicadores que por su temporalidad no aplican por lo que no son evaluables, que representan el 100% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 4 indicadores que por su temporalidad no aplican por lo que no son evaluables, que representan el 100% de los indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

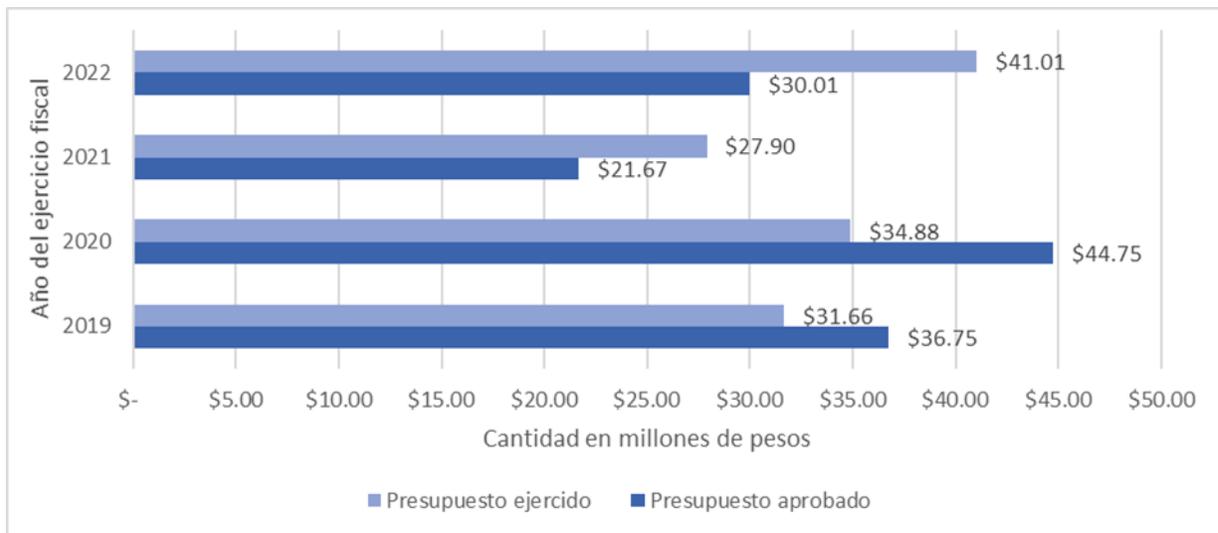
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 38.49% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 13.11 millones de pesos.

- Durante 2022 se ejerció el 136.7% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 11 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 51.59% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 6.98 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 128.78% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 6.23 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 21.79% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 3.22 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 77.94% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 9.87 millones de pesos.

Gráfica 182. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fortalecimiento al Conocimiento Científico, Tecnológico e Innovación

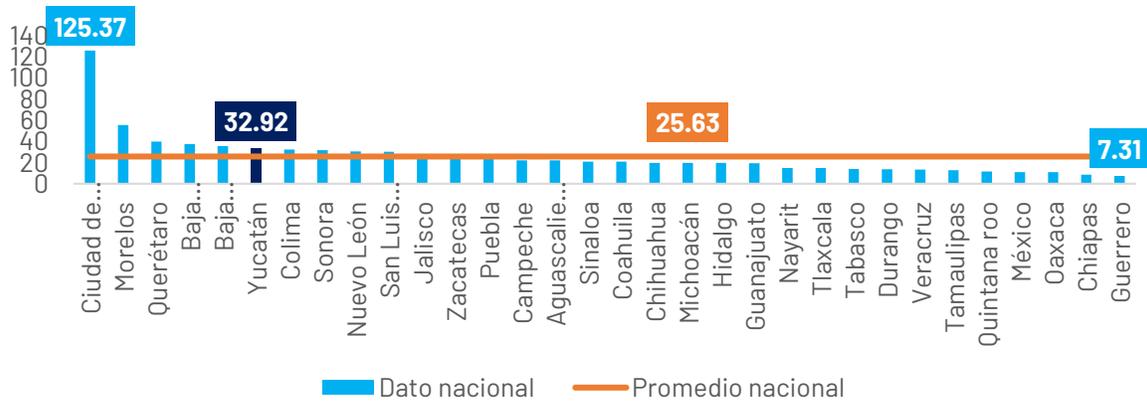


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de Investigadores por cada 100 mil habitantes, el cual figura como indicador del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Gráfica 183. Tasa de Investigadores por cada 100 Mil Habitantes, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo 2018 - 2024.

El estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional, con una tasa de investigadores de 32.92 puntos. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 25.63 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

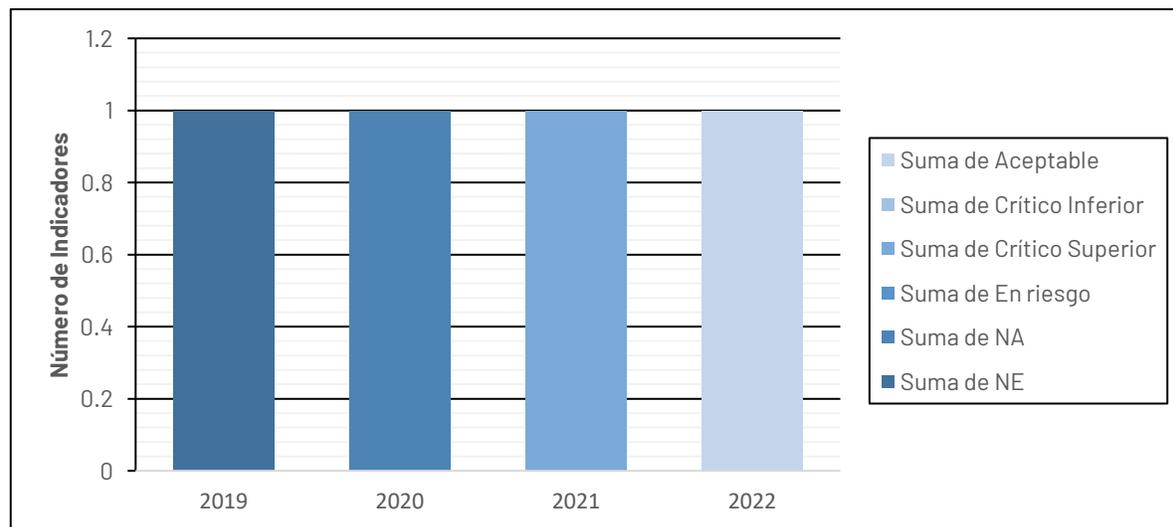
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 401. RENDICIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

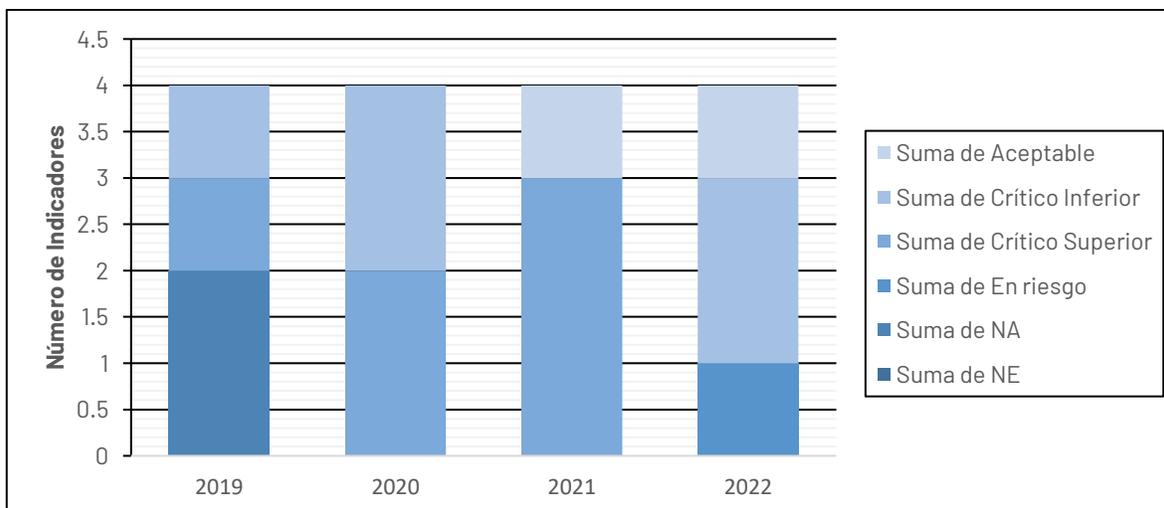
Gráfica 184. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no se evalúa por falta de información, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 185. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 50% del total de indicadores de componente, 1 indicadores de nivel aceptable que representa el 25% y 1 indicador en riesgo que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 25% del total de indicadores de componente. De la misma forma se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 75% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores en crítico inferior; esto representa el 50% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores en crítico superior, lo que representa el 50% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador crítico superior, este representa el 25% del total de indicadores de componente. También se encontró 1 indicador crítico inferior, este representa el 25% de total de los indicadores de componente. Finalmente, se encontraron 2 indicadores que por su temporalidad no son evaluables, lo que representan el 50% del total de indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

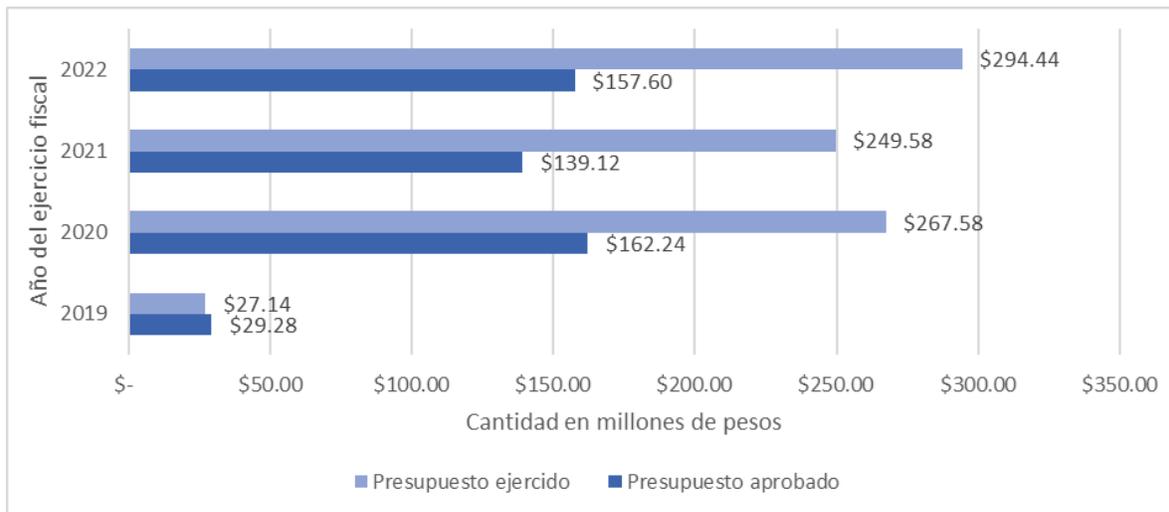
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 13.29% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 44.86 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 186.8% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 136.84 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un -14.25% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 18 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 179.40% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 110.465 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 454.12% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 240.44 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 164.93% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 105.34 millones de pesos.

Gráfica 186. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Rendición de Cuentas en Instituciones de Seguridad, Justicia y Gobernabilidad

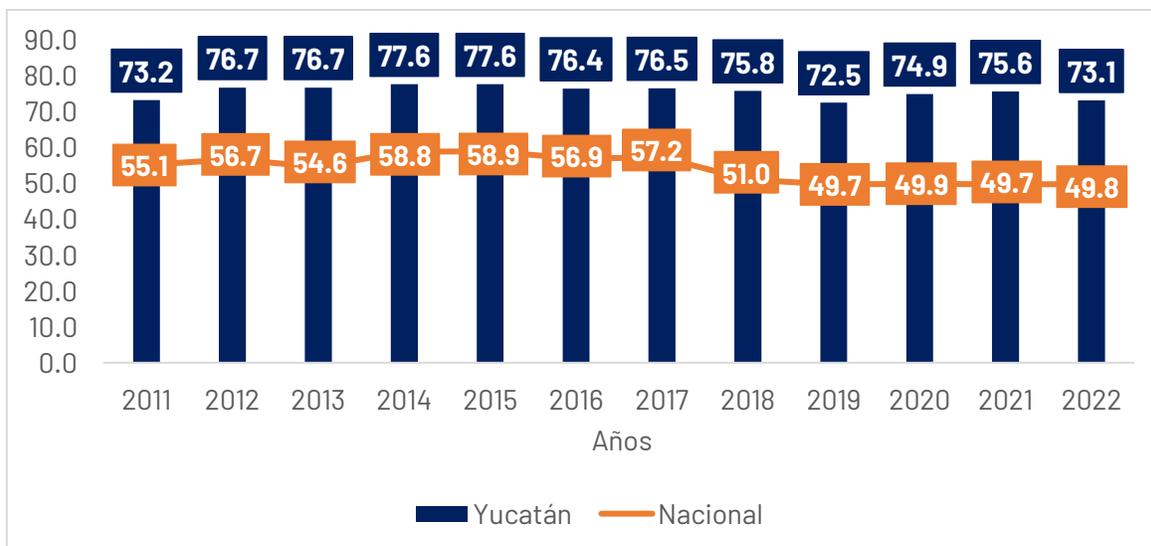


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Subíndice del sistema político, el cual figura como indicador del IMCO.

Gráfica 187. Subíndice del Sistema Político, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del IMCO (2022).

El subíndice del sistema político, en Yucatán, disminuyó del 2021 al 2022, quedando en el 2022 con 73.1 puntos; misma cifra que se encuentra por encima del valor nacional de 49.8 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

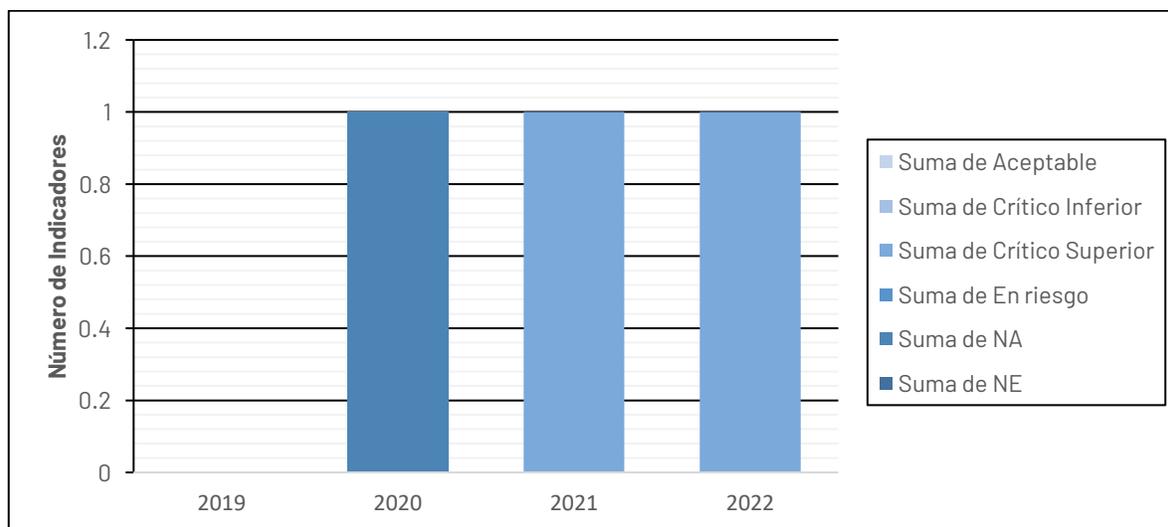
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 402. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

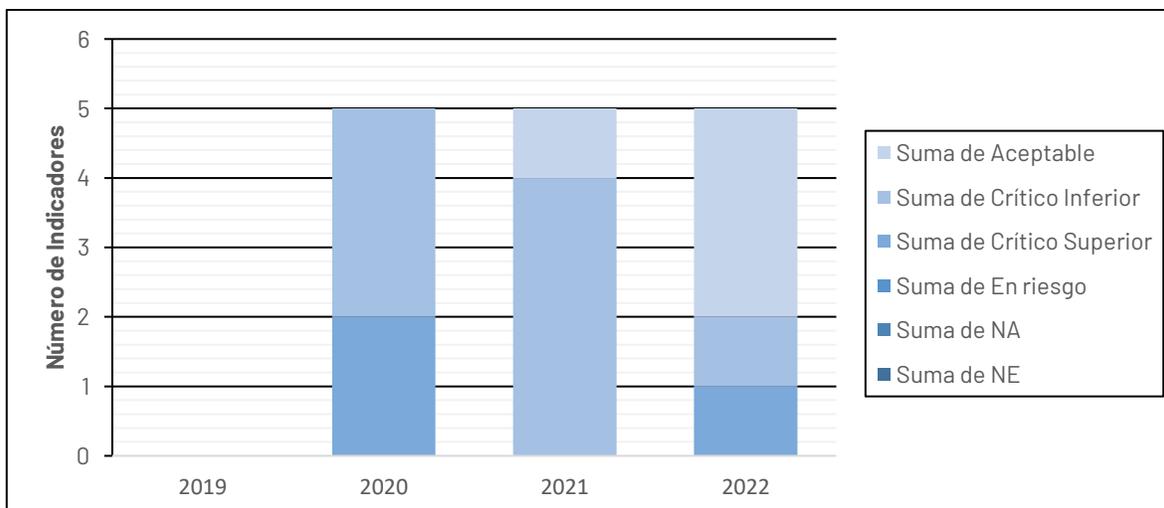
Gráfica 188. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el 2019 no se encontró ningún indicador de propósito.

Gráfica 189. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 2022 se encontró 3 indicador de nivel aceptable que representa el 60% del total de indicadores de componente, 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 20% del total de indicadores de componente y 1 indicador crítico superior que representa el 20% restante.
- En el 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 20% del total de indicadores de componente. De la misma forma se encontraron 4 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 80% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan 60% y 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 40% del total de indicadores de componente.
- En el 2019 no se encontró ningún indicador de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

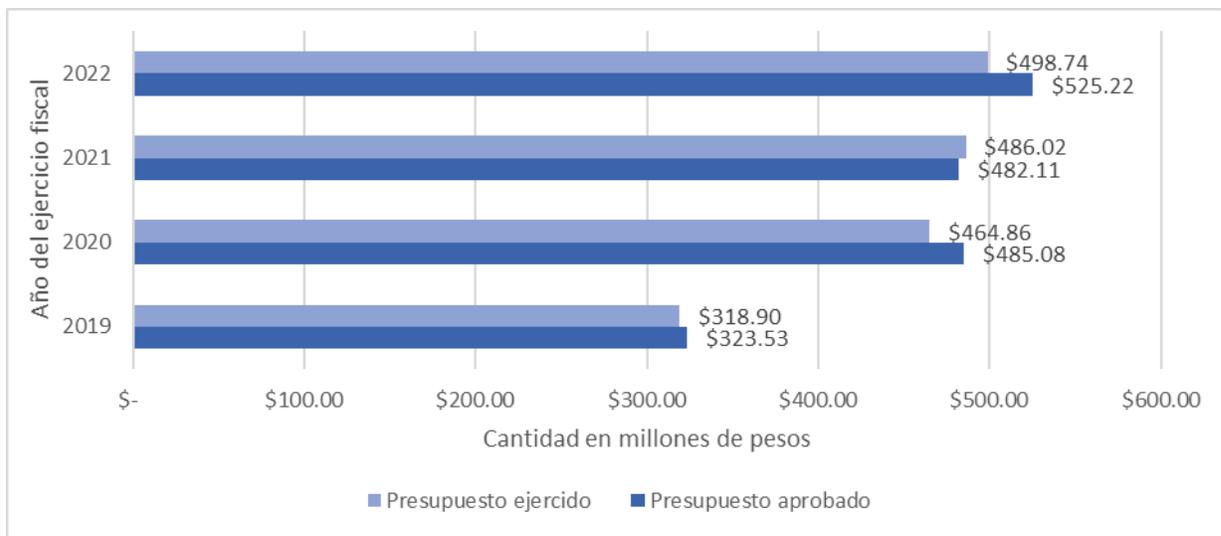
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 8.94% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 12.72 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 95% del presupuesto, habiendo pendiente sobre ejercer mediante este programa 26.475 millones de pesos
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 0.61% en comparación con el presupuesto del 2020.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 21.16 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 100.81% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 3.918 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 49.93% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 145.96 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 95.83% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 20.22 millones de pesos.

Gráfica 190. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal

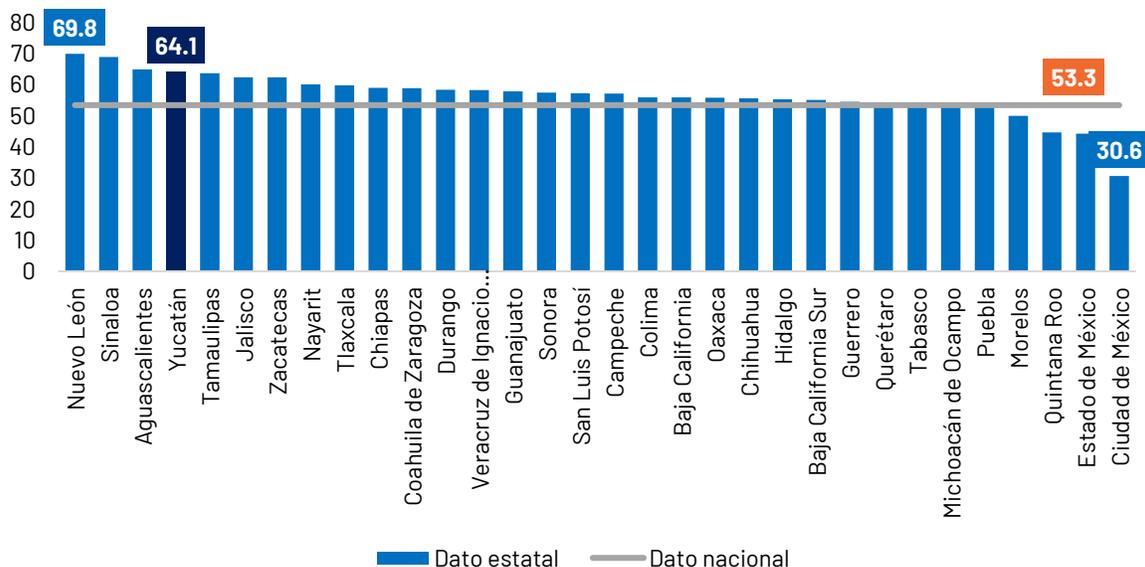


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado, Percepción sobre el desempeño del ministerio público y procuradurías como muy efectivo o algo efectivo, el cual figura como indicador del INEGI.

Gráfica 191. Porcentaje de la población que califica el desempeño del ministerio público y procuradurías como muy efectivo o algo efectivo, (marzo - abril 2022).



Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022.

El estado ocupa el 4º lugar a nivel nacional, el 64.1% de la población entrevistada calificó como algo efectivo o muy efectivo el desempeño del ministerio público y las procuradurías. Esta cifra se encuentra por encima del valor nacional de 53.3%.

RECOMENDACIÓN

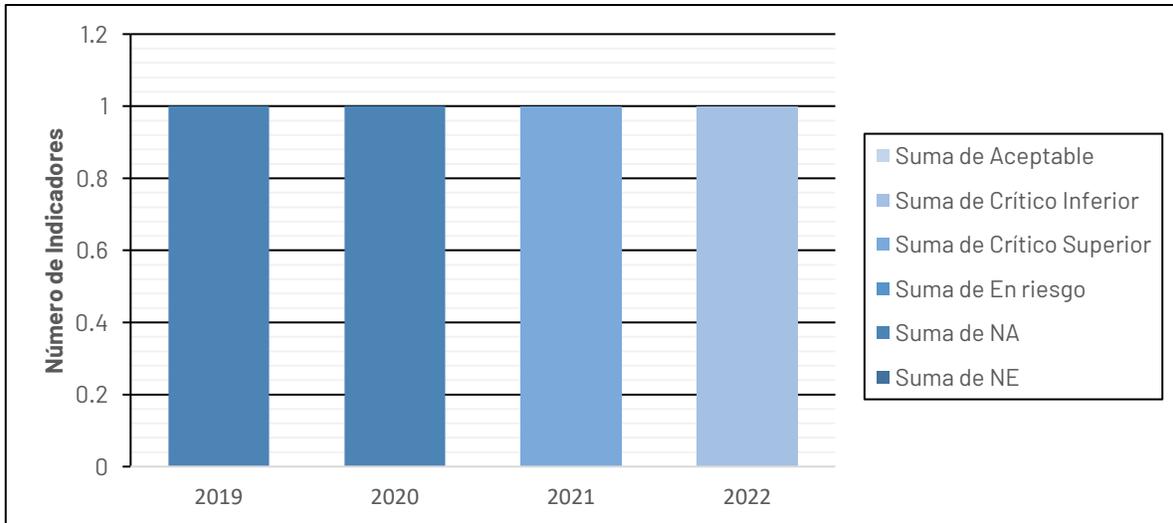
En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo)
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 403. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

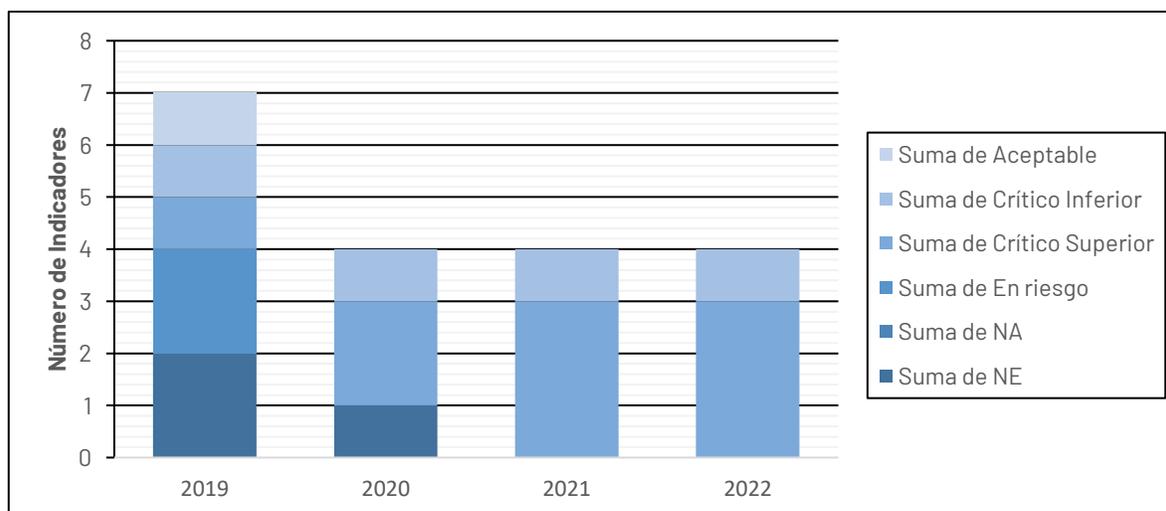
Gráfica 192. Comparación de indicadores de propósito 2019 - 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 202 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.

Gráfica 193. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente. De la misma forma se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 75% del total de indicadores de componente.
- En el 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente. De la misma forma se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 75% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador en nivel crítico inferior que representa el 25% de los indicadores de componente; 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 50% y 1 indicador que no es evaluable que representa el 25% del total de indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 14.3%, 1 indicador de nivel crítico inferior que representa 14.3%, 1 indicador de nivel crítico superior que representa 14.3%, 2 indicadores de nivel en riesgo que representan 28.6% y 2 indicadores que por la falta de información no se pueden evaluar lo que representa 28.6% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

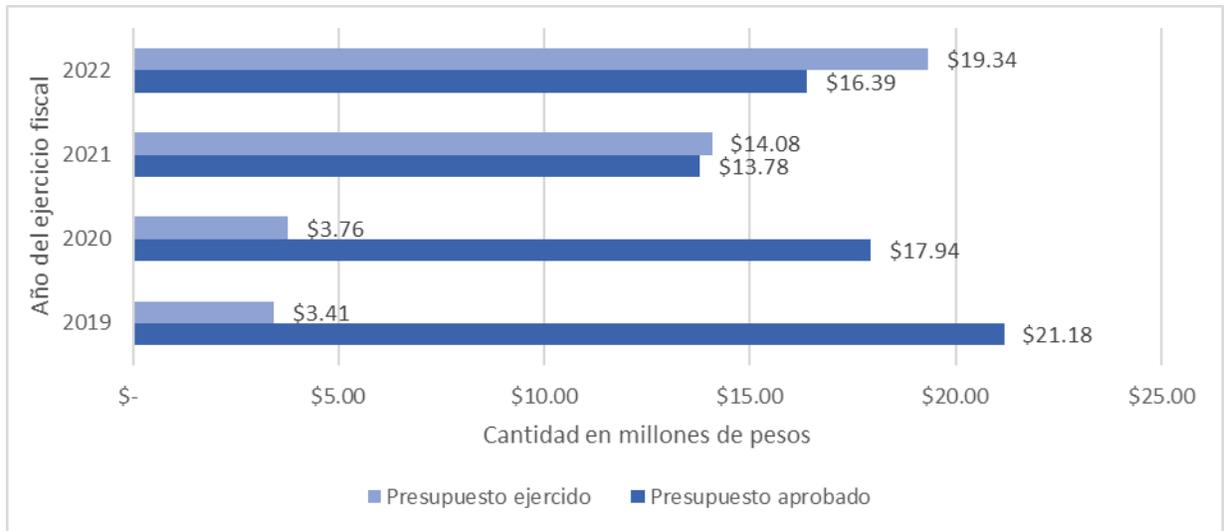
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 18.99% en comparación con el presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 5.26 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 23.2% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 10.32 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 102.2% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.301 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 15.30% en comparación con el presupuesto del 2019.
- El presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 0.35 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 21% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 14.18 millones de pesos.

Gráfica 194. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Atención a Víctimas de Violencia

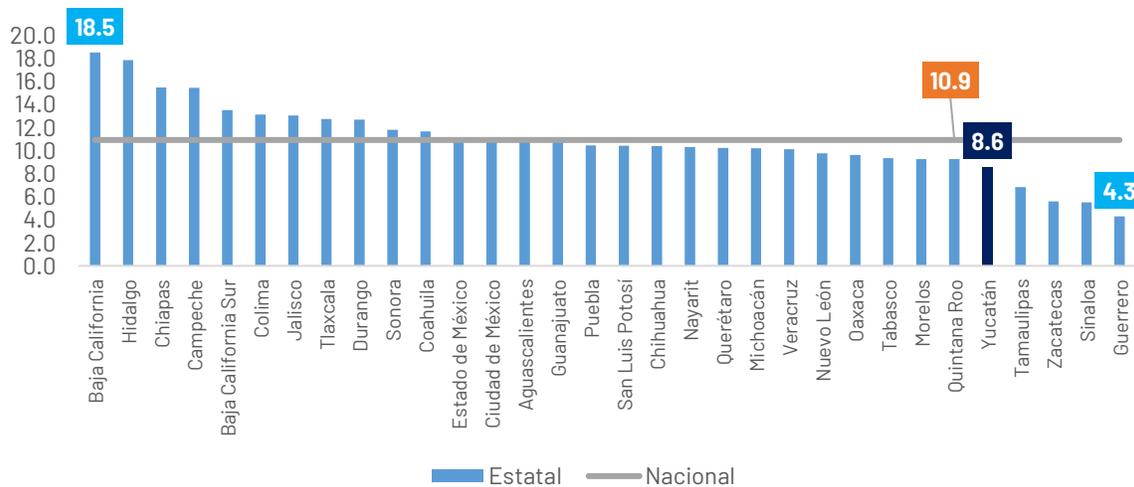


Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de delitos denunciados en el estado, el cual figura como indicador del INEGI.

Gráfica 195. Porcentaje de delitos denunciados por entidad federativa, 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

El estado ocupa el 28º lugar a nivel nacional, con una cifra de 8.6% de delitos denunciados. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 10.9%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

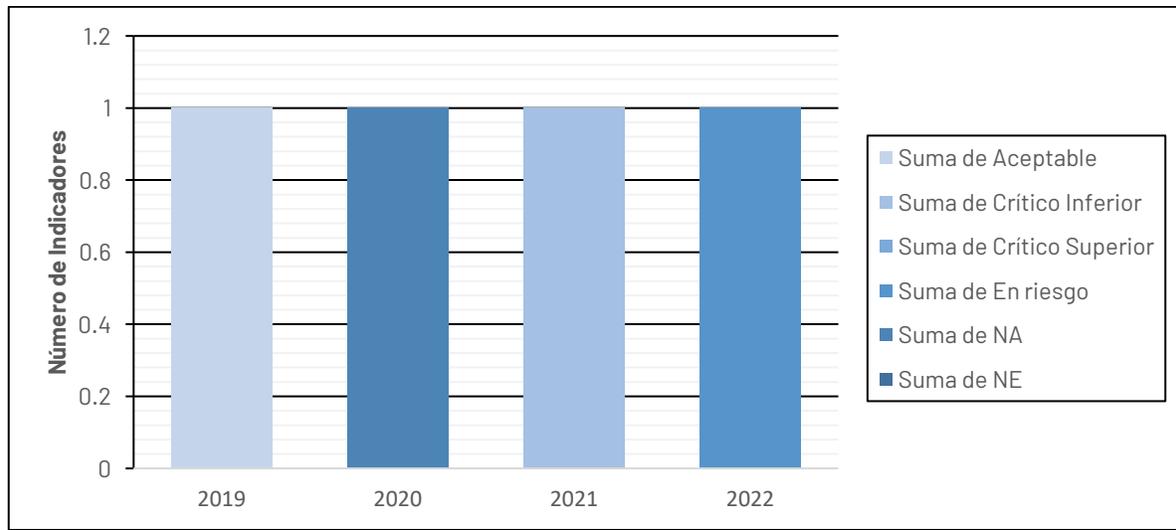
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 404. ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

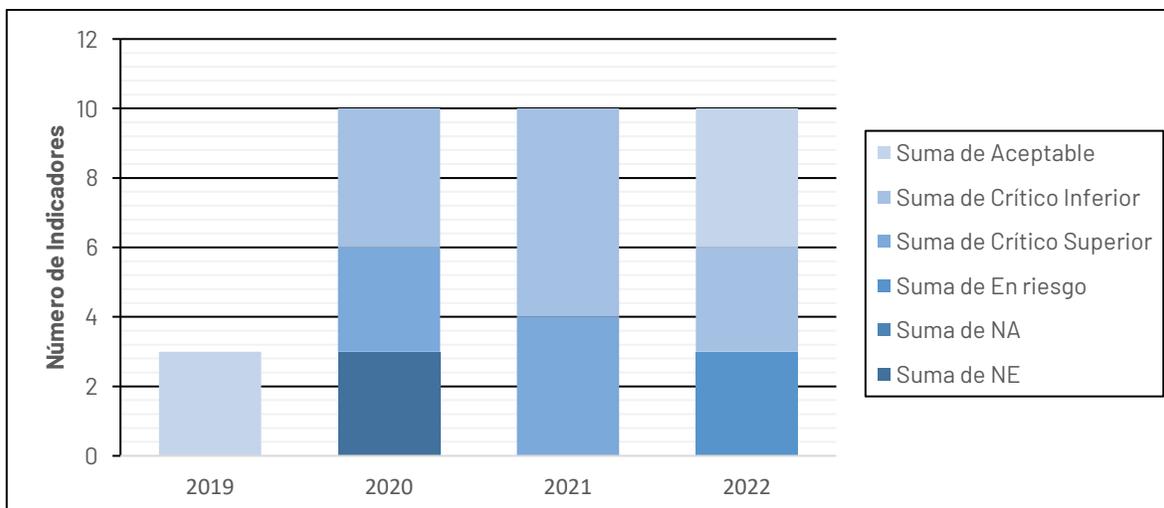
Gráfica 196. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel riesgo que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que, en nivel aceptable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 197. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 4 indicadores de nivel aceptable que representa el 40% del total de indicadores de componente, 3 indicadores nivel crítico inferior que representa 30% y 3 indicadores nivel riesgo que representa el 30% del total de los indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 6 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 60% del total de indicadores de componente. También se encontraron 4 indicadores de nivel crítico superior que representa el 40% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 3 Indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 30.00%; 3 indicadores en nivel crítico superior que representan 30.00% y 4 indicadores en nivel crítico inferior que representan 40.00% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores en categoría aceptable, lo que representa el 100% de los indicadores de nivel componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

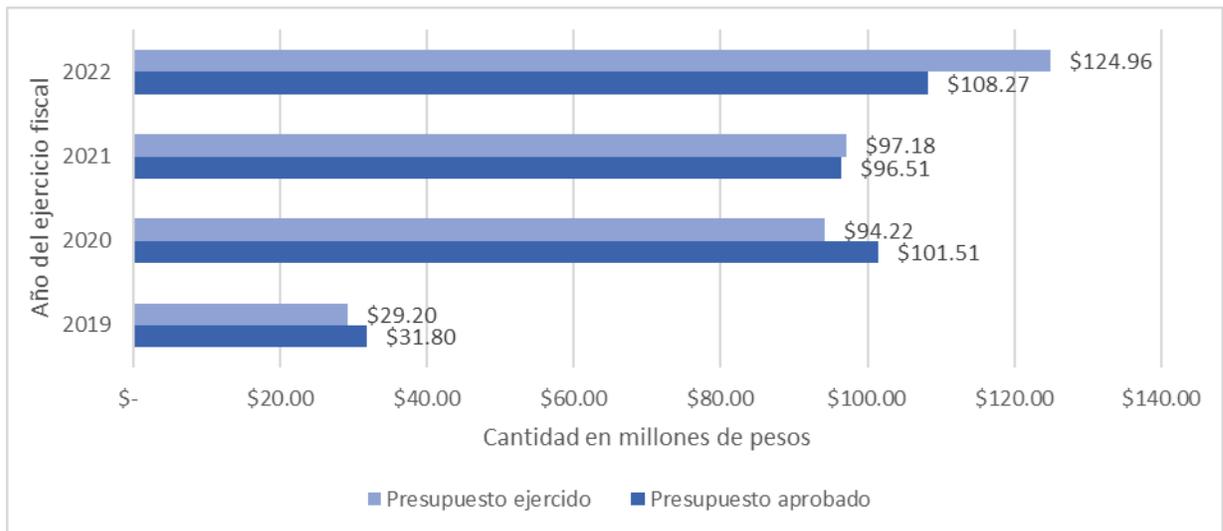
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 12.19% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 27.78 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 115.4% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 16.687 millones de pesos

- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 4.93% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 2.96 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 100.69% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 0.667 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 219.26% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 65.02 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 92.82% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 7.29 millones de pesos.

Gráfica 198. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Asistencia jurídica al sector público y social.

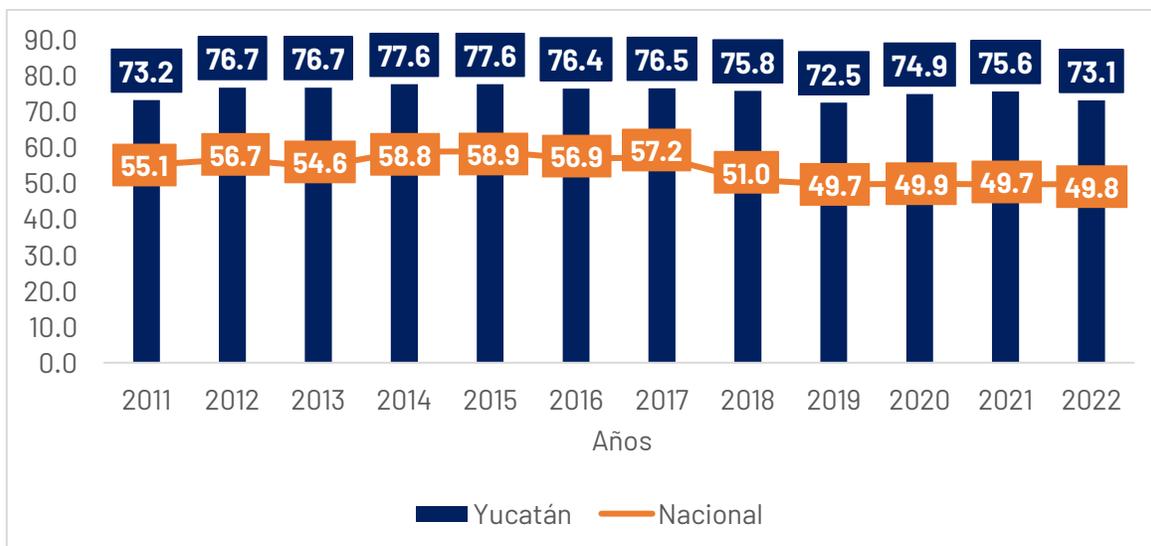


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Subíndice del Sistema Político, el cual figura como indicador del IMCO.

Gráfica 199. Subíndice del sistema político, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del IMCO (2022).

El subíndice del sistema político, en Yucatán, disminuyó del 2021 al 2022, quedando en el 2022 con 73.1 puntos; misma cifra que se encuentra por encima del valor nacional de 49.8 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

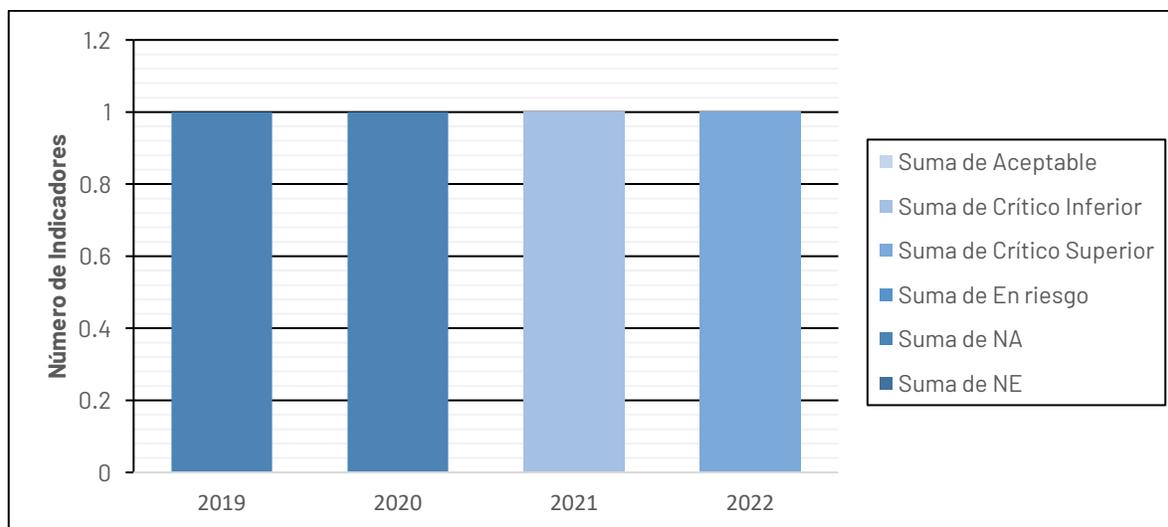
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 411. REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA Y OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

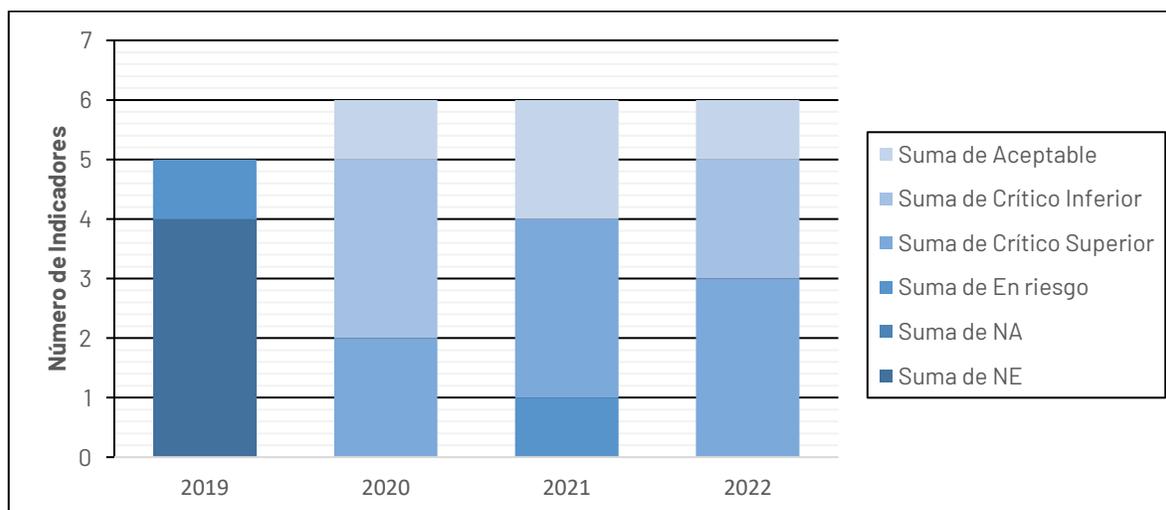
Gráfica 200. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 201. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 50% del total de indicadores de componente, 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 30% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador aceptable que representa el 20% del total de indicadores de componente.
- En el 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representa el 33.3% del total de indicadores de componente. De la misma forma se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 50% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador en riesgo que representa el 16.66% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 16.67%; 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 50% y finalmente 2 indicadores de nivel crítico superior que representan 33.33% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador en riesgo que representa 20.00% y 4 indicadores que por la falta de información no se pudieron evaluar que representan 80.00% de los indicadores de componente.

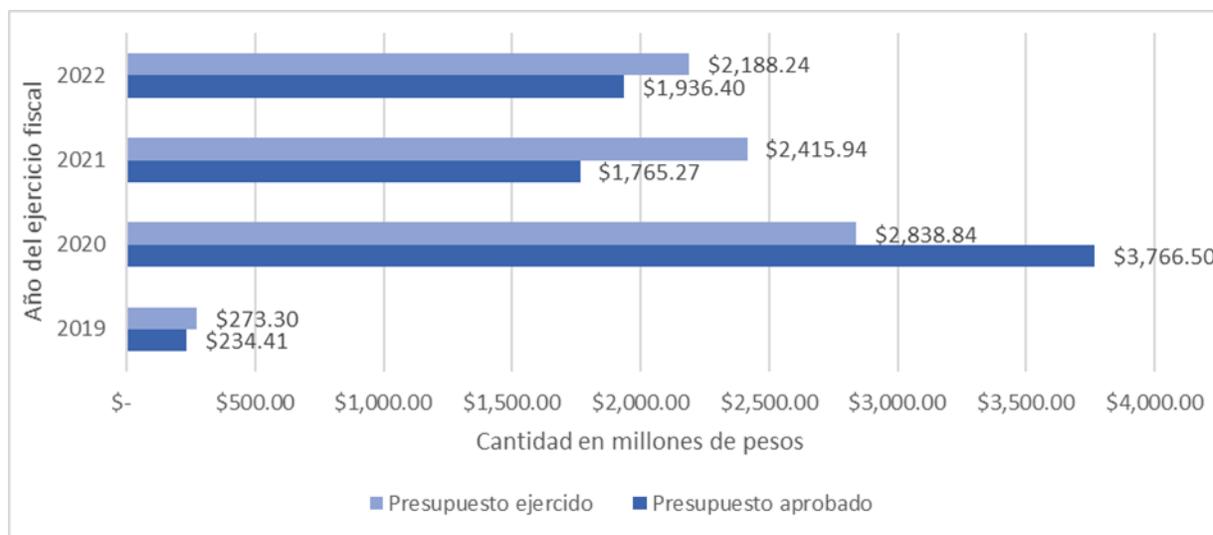
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 9.69% en comparación con el presupuesto del 2021.
- Durante 2022 se ejerció el 113% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 251.84 millones de pesos.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es menor al presupuesto ejercido durante el 2021 por 227 millones 690 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 53.13% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 422.91 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 136.86% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 650.664 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 1506.83% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 2565.54 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 75.37% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 927.66 millones de pesos.

Gráfica 202. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Reforzamiento de vigilancia y operativos en materia de seguridad pública.

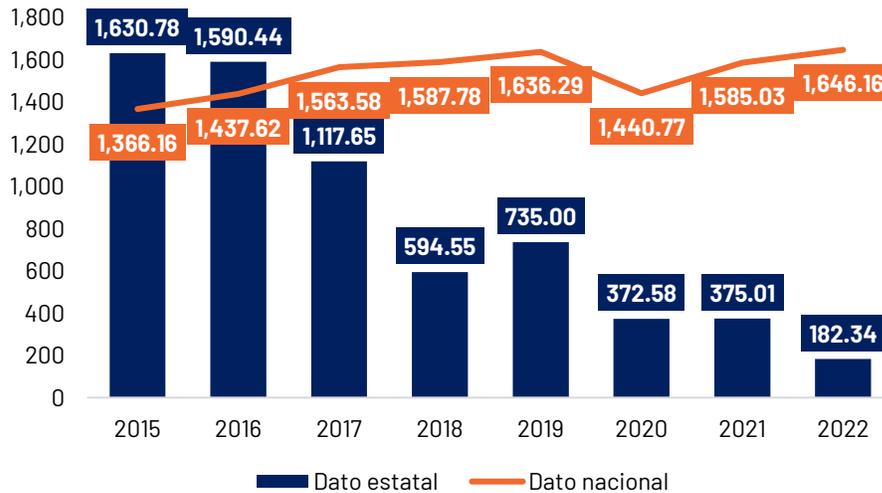


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, el cual figura como indicador del Inegi.

Gráfica 203. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes (2022).



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2022).

Para el 2022, el estado obtuvo una tasa de 182.34 (por cada 100 mil habitantes), cifra que se encuentra por debajo del valor nacional de 1,646.16 víctimas.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

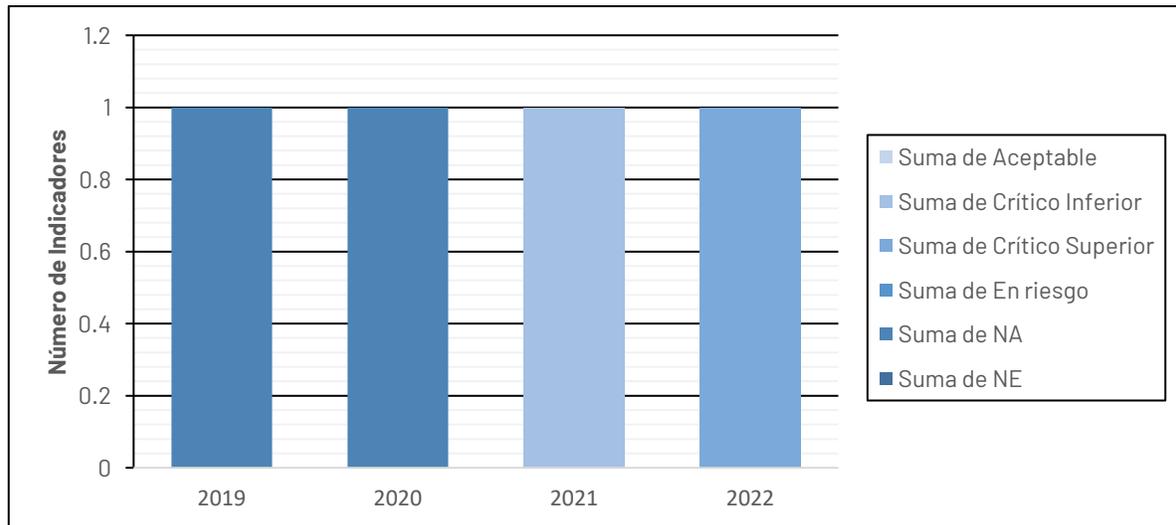
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 412. REINSERCIÓN SOCIAL.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

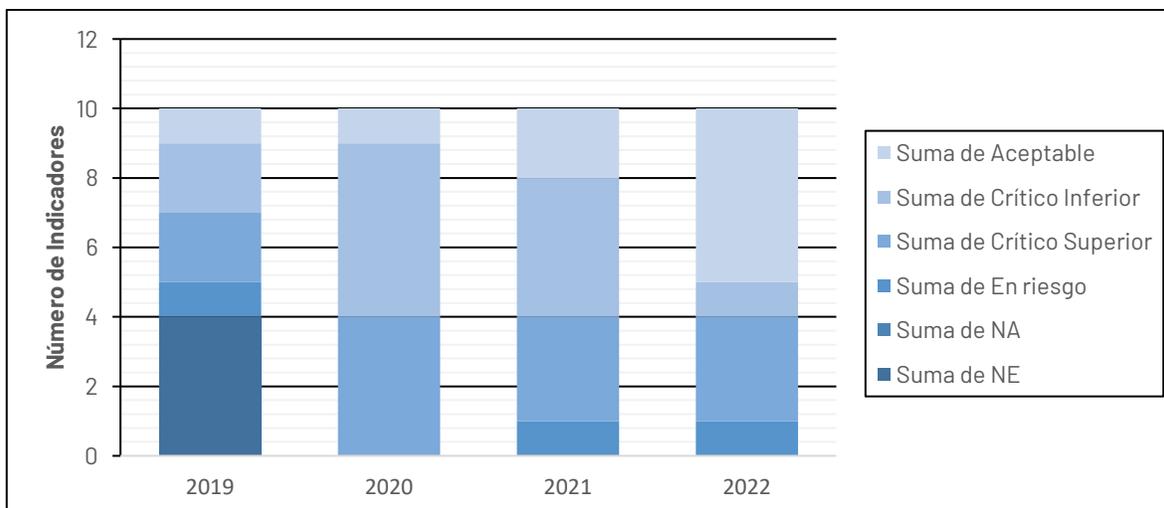
Gráfica 204. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró, 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 205. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 5 indicadores de nivel aceptable que representa el 50% del total de indicadores. De igual forma se encontraron 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 10% del total de indicadores de componente. Se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 30% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador en riesgo que representa el 10% del total de indicadores de componente
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representa el 20% del total de indicadores de componente. De igual forma se encontraron 4 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 40% del total de indicadores de componente. Se encontraron 3 indicadores de nivel crítico superior que representa el 30% del total de indicadores de componente. Finalmente se encontró 1 indicador en riesgo que representa el 10% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 1 indicador de nivel aceptable, que representa el 10%; 5 indicadores en nivel crítico inferior que representan el 50% y finalmente 4 indicadores en nivel crítico superior, que representa el 40% de los indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador en nivel aceptable, que representa el 17%; 2 indicadores en nivel crítico inferior, que representa 33%; finalmente 2 indicadores en nivel crítico superior que representan 17% de los indicadores de nivel componente.

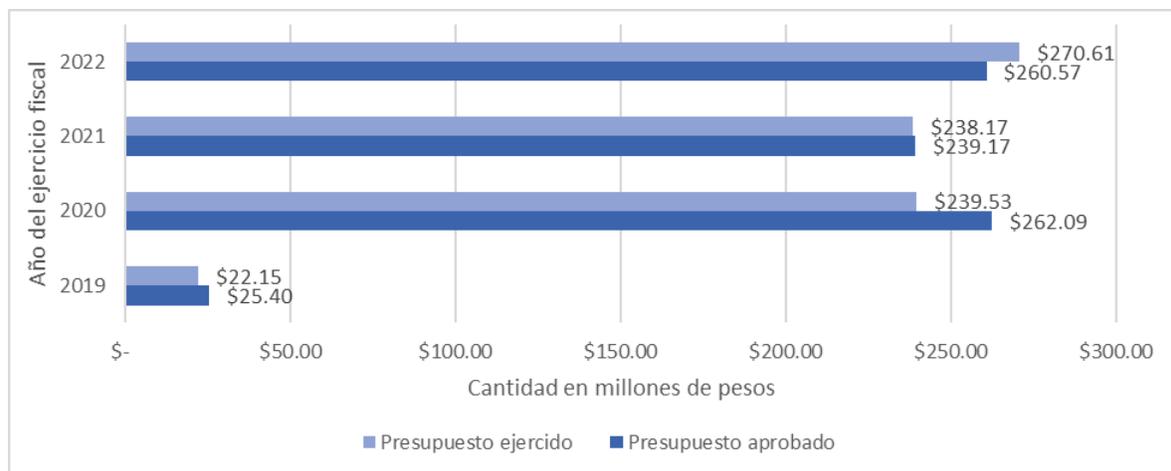
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 8.95% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 32.44 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 103.9% del presupuesto, sobre ejerciendo en este programa 10 millones 039 mil pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 8.75% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 1.36 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 99.58% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 1.006 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 931.76% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 217.38 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 91.39% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 22.56 millones de pesos.

Gráfica 206. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Reinserción social.

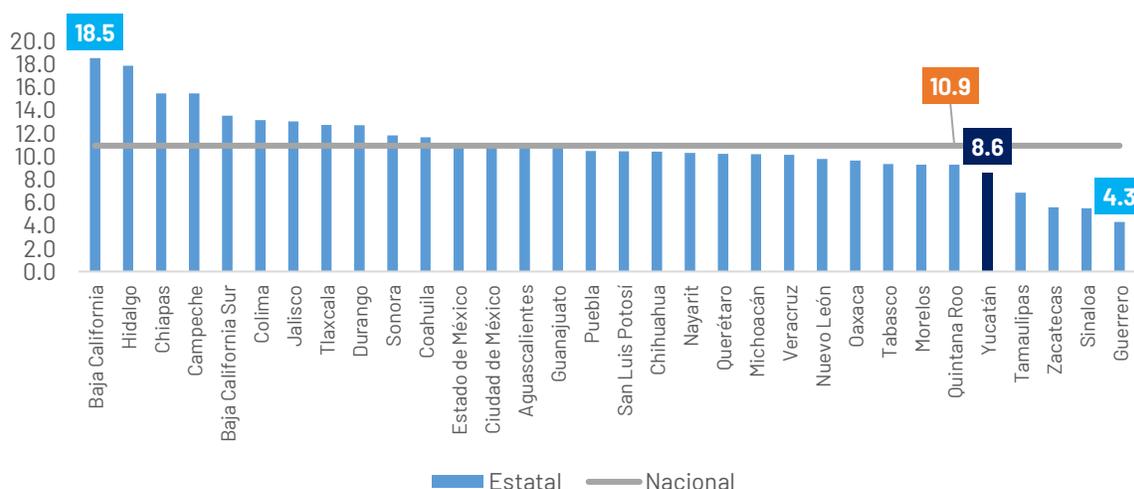


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Porcentaje de delitos denunciados en el estado, el cual figura como indicador del INEGI.

Gráfica 207. Porcentaje de delitos denunciados por entidad federativa, 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2022.

El estado ocupa el 29º lugar a nivel nacional, con una cifra de 8.6% de delitos denunciados. Esta cifra se encuentra por debajo del valor nacional de 10.9%.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

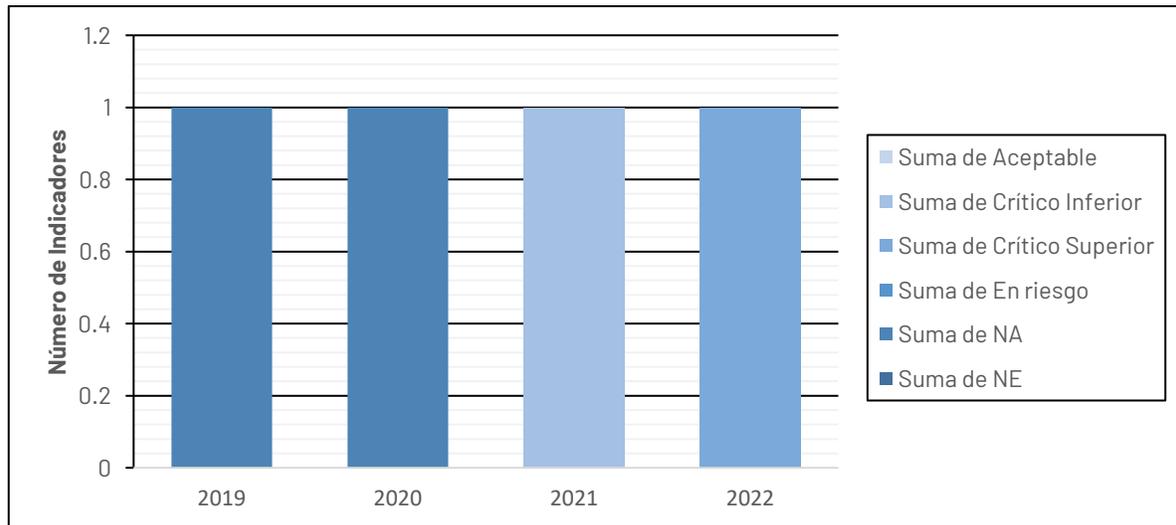
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 413. PROTECCIÓN CIVIL.

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

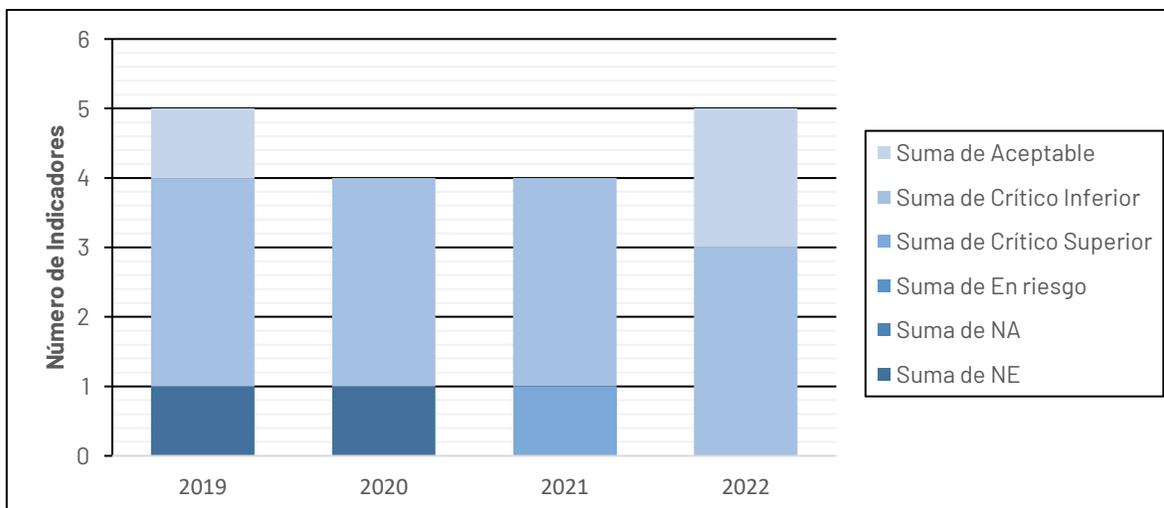
Gráfica 208. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplica por la temporalidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 209. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa 60% del total de indicadores de componente. y 2 indicadores de nivel aceptable que representa el 40% del total de indicadores de componente.
- En el año 2021 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representa 75% del total de indicadores de componente. De igual forma se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 25% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que por la falta de información no se pudo evaluar lo que representa el 25% y se encontraron 3 indicadores en nivel crítico inferior; esto representa el 75% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que por la falta de información no se pudo evaluar lo que representa el 20% y se encontraron 3 indicadores en nivel crítico inferior; esto representa el 60% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontró 1 indicador en nivel aceptable que representa el 20% de los indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

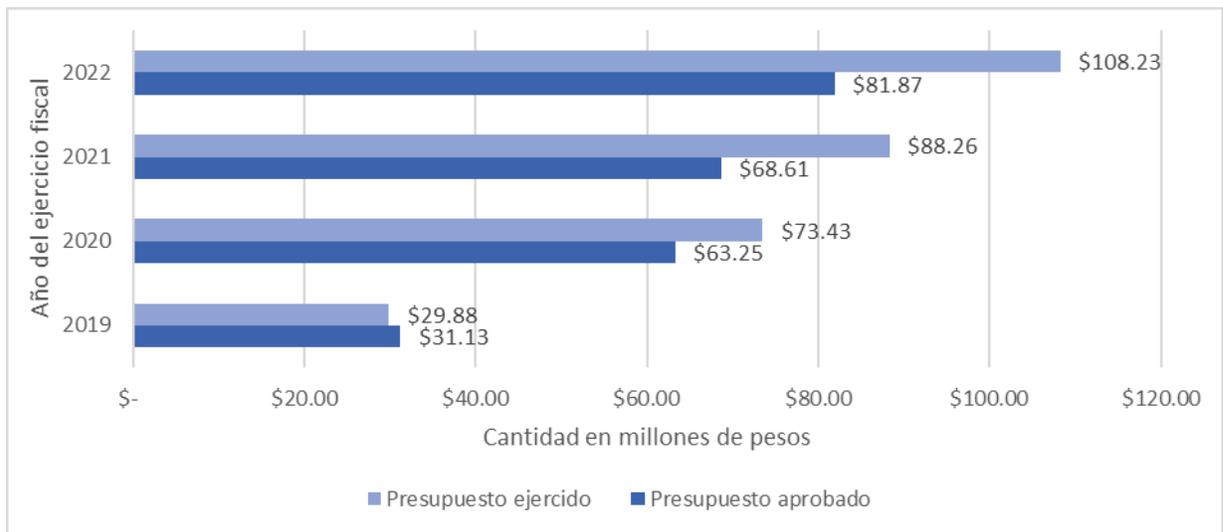
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022 el presupuesto autorizado aumentó un 19.32% en comparación del año 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 19.97 millones de pesos.

- Durante 2022 se ejerció el 132.2 % del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 26.36 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 8.47% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 14.84 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 128.65% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 19.65 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 103.16% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 43.55 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 116.09% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 10.18 millones de pesos.

Gráfica 210. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Protección civil.

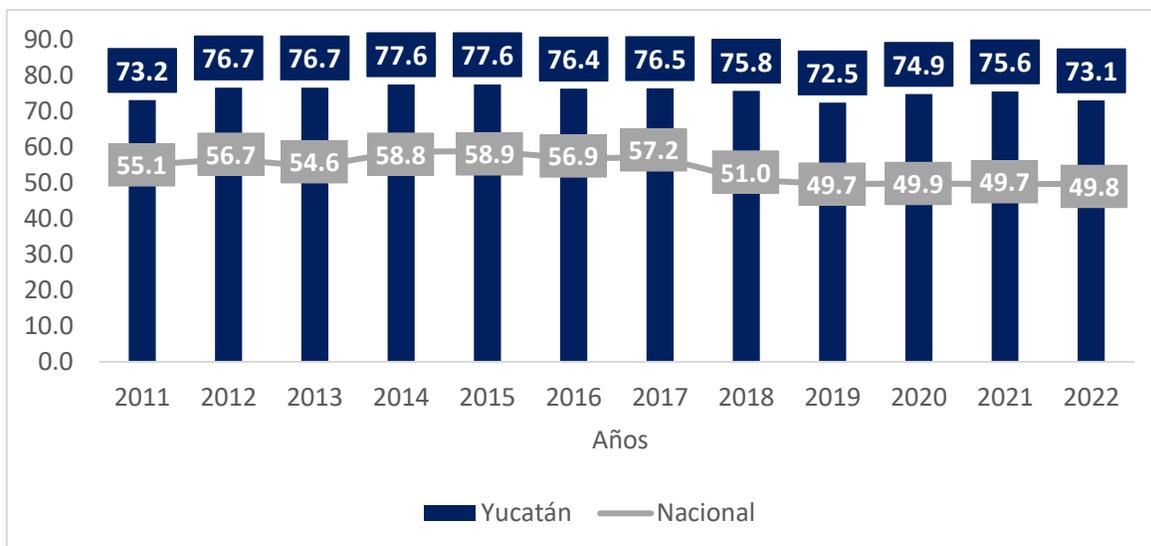


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Subíndice del Sistema Político, el cual figura como indicador del IMCO.

Gráfica 211. Subíndice del sistema político, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del IMCO, 2022.

El subíndice del sistema político, en Yucatán, disminuyó del 2021 al 2022, quedando en el 2022 con 73.1 puntos; misma cifra que se encuentra por encima del valor nacional de 49.8 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

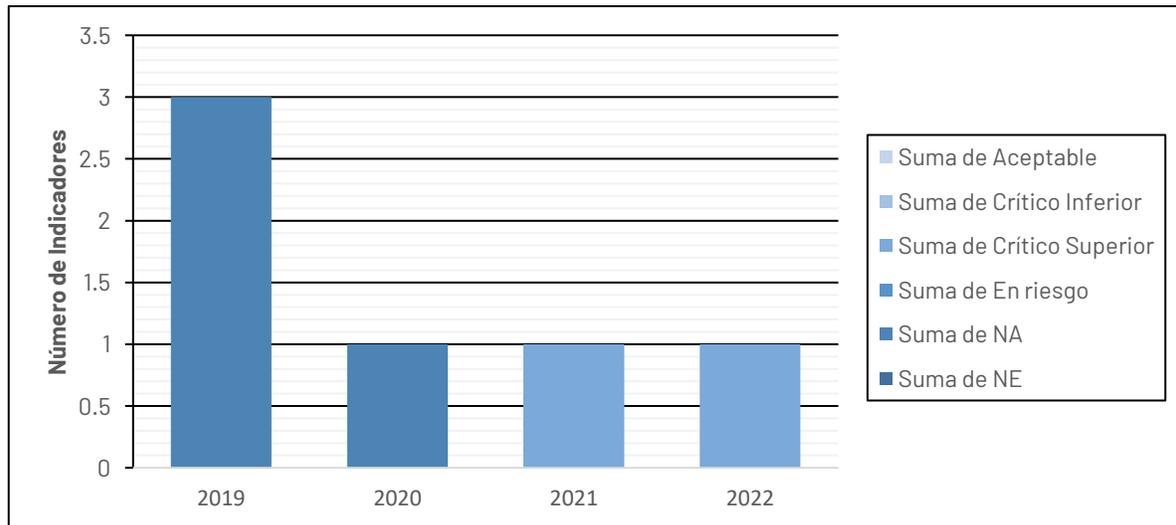
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Validar si el componente se llevó a cabo, y en caso de haber ejercido recurso, crear los mecanismos para la recopilación de la información correspondiente.
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 414. PREVENCIÓN DEL DELITO

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

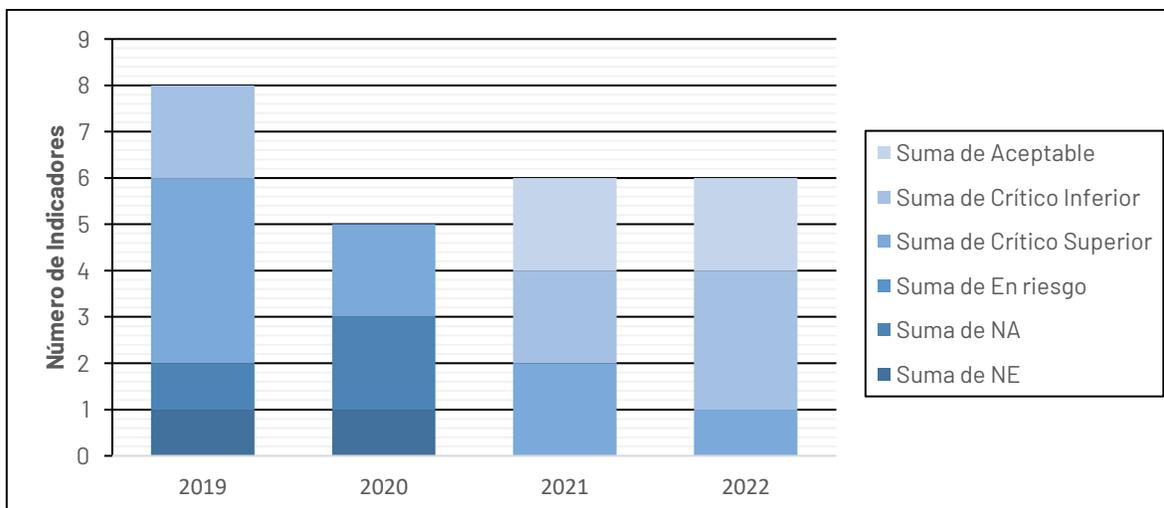
Gráfica 212. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior, lo cual representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa, esto representa el 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontraron 3 indicadores que no aplica, estos representan el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 213. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel crítico inferior que representan el 50% de los indicadores, asimismo, se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representa el 40%, y 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 10% restante.
- En el año 2021 se encontraron 2 indicadores de nivel aceptable que representa el 33.33% del total de indicadores de componente, de igual forma se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 33.33% del total de indicadores de componente y finalmente se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior que representan el 33.33% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 2 indicadores que no aplica la temporalidad por lo que no se evalúa; esto representa el 40.00% y 1 indicador que por falta de información no se pudo evaluar, esto representa el 20.00% de los indicadores de nivel componente. Se encontraron 2 indicadores en crítico superior; estos representan el 40% de los indicadores de nivel componente.
- En el año 2019 se encontró 2 indicadores en crítico inferior, estos representan el 25% del total de indicadores de componente. También se encontraron 4 indicadores en crítico superior; estos representan el 50% de los indicadores de nivel componente. Finalmente, se encontraron 1 indicador que por temporalidad no aplica el análisis, estos representan el 12.50% y 1 indicador que por falta de información no se pudo evaluar que representa 12.50% del total de indicadores de nivel componente.

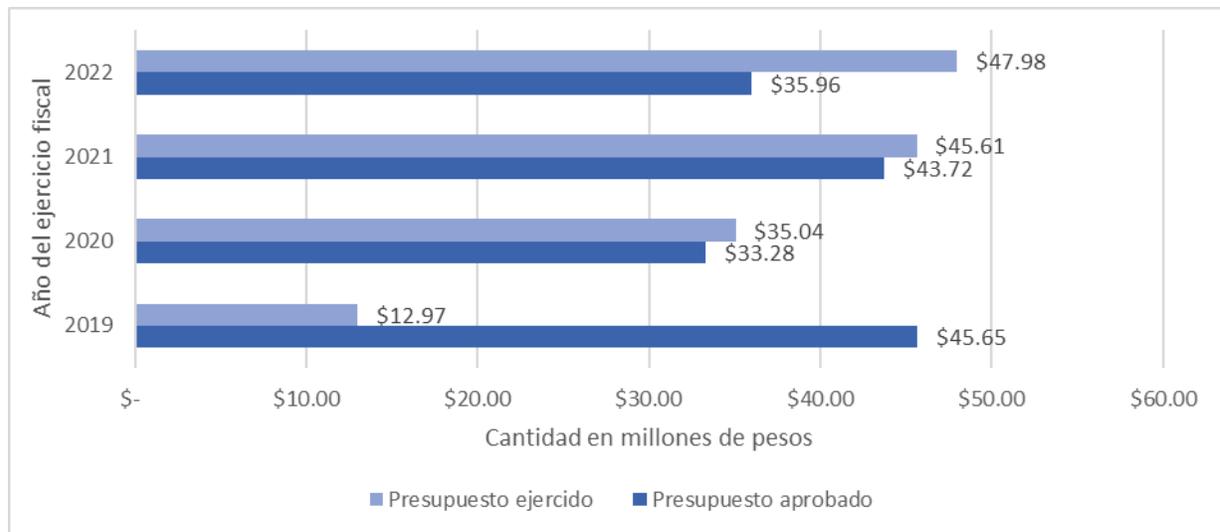
ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado disminuyó un 17.74 % en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 2.37 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 133.4% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 12.018 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado creció un 31.36% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 10.57 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 104.34% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 1.897 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado disminuyó un 27.10% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 22.07 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 105.29% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 1.76 millones de pesos.

Gráfica 214. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Prevención del delito



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Índice de paz México, el cual figura como indicador del Institute for Economics a Peace (IEP).

Gráfica 215. Índice de Paz 2015-2022



Fuente: elaboración propia con datos del IEP, 2022.

El estado cuenta con 1.2 puntos, misma cifra que se encuentra por debajo del valor nacional de 2.5 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos.

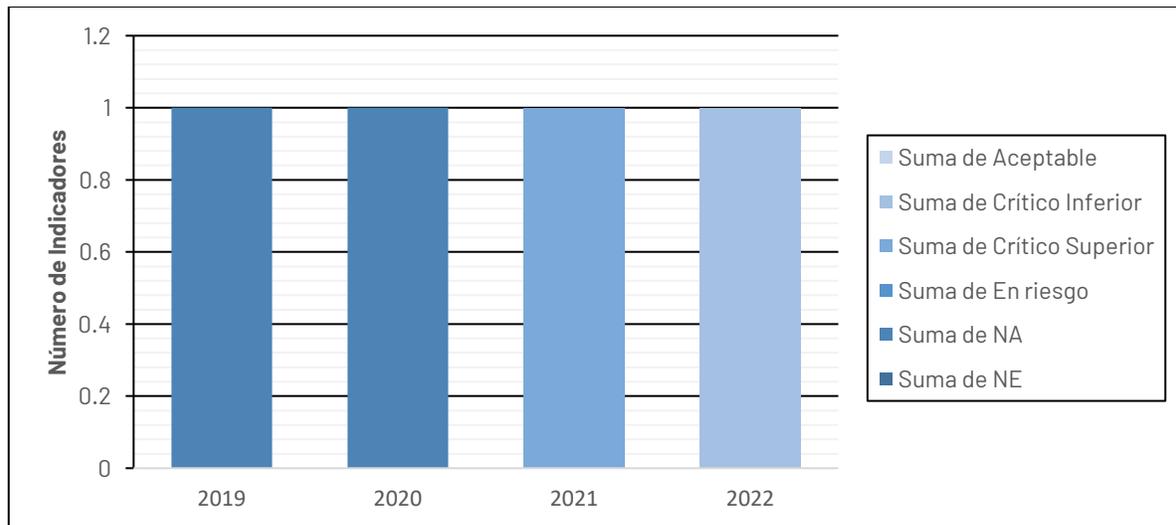
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL EJE GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y CON FINANZAS SANAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 419. MEJORA REGULATORIA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

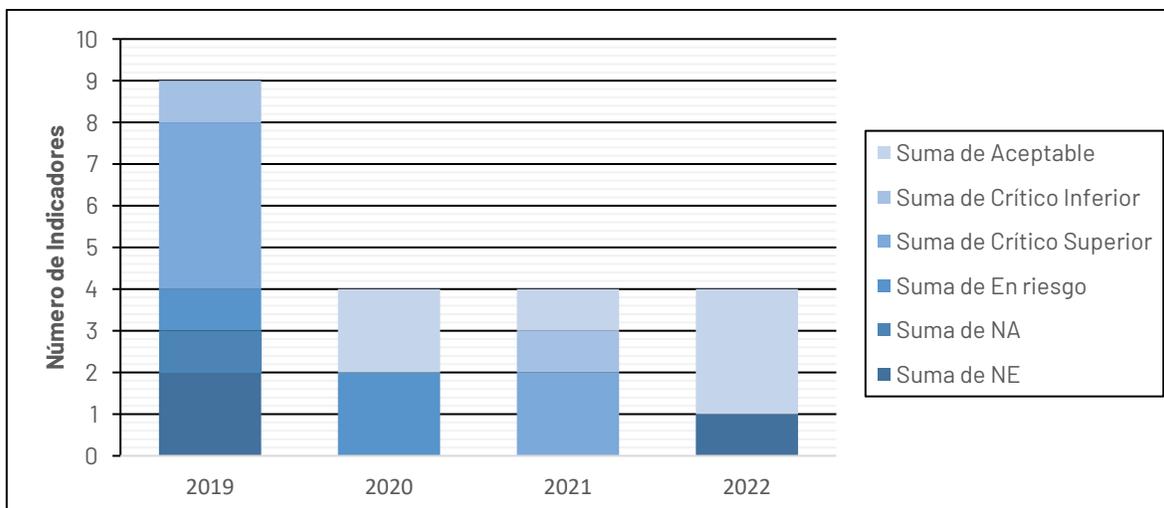
Gráfica 216. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior, lo cual representa al 100% de los indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador que no aplicable por su periodicidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no aplicable por su periodicidad, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 217. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 3 indicadores de nivel aceptable que representan el 75% del total de indicadores y 1 indicador que no es evaluable que representa el 25% restante.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 25% del total de indicadores de componente, de la misma forma se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 25% del total de indicadores de componente, finalmente se encontraron 2 indicadores de nivel crítico superior que representa el 50% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontró 2 indicadores de nivel aceptable que representan 50% del total de indicadores de componente y 2 indicadores en riesgo que representan el 50% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no son evaluables por falta de información, 1 indicador que por la periodicidad no aplica el análisis que representa 20.00%; 1 indicador en nivel de riesgo que representa 20.00% y finalmente 1 indicador en nivel crítico inferior que representa 20.00% del total de indicadores de componente.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

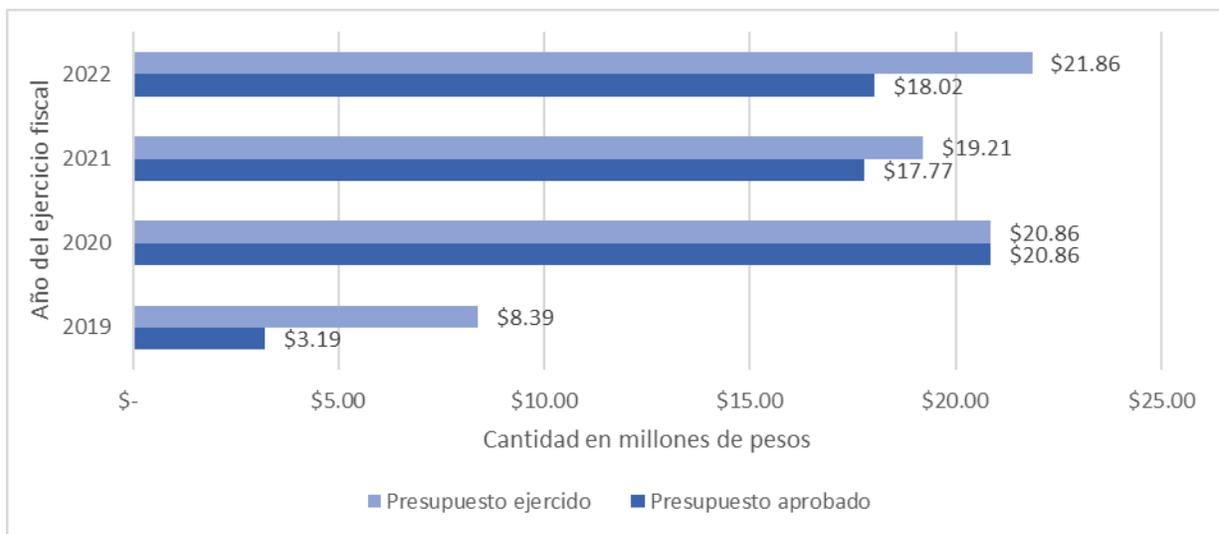
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 1.4% con respecto al presupuesto del 2021.

- El presupuesto ejercido en 2022 es superior al presupuesto ejercido durante 2021 por 2.65 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 121.3% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 3.83 millones de pesos.
- En el año 2021, el presupuesto autorizado disminuyó un 14.77% en comparación con el presupuesto del 2020.
- El presupuesto ejercido durante el 2021 es inferior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 1.64 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 108.09% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 1.44 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 553.79% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 12.46 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 100.00% del presupuesto, sin pendientes por ejercer.

Gráfica 218. Comparación del presupuesto del programa presupuestario 419

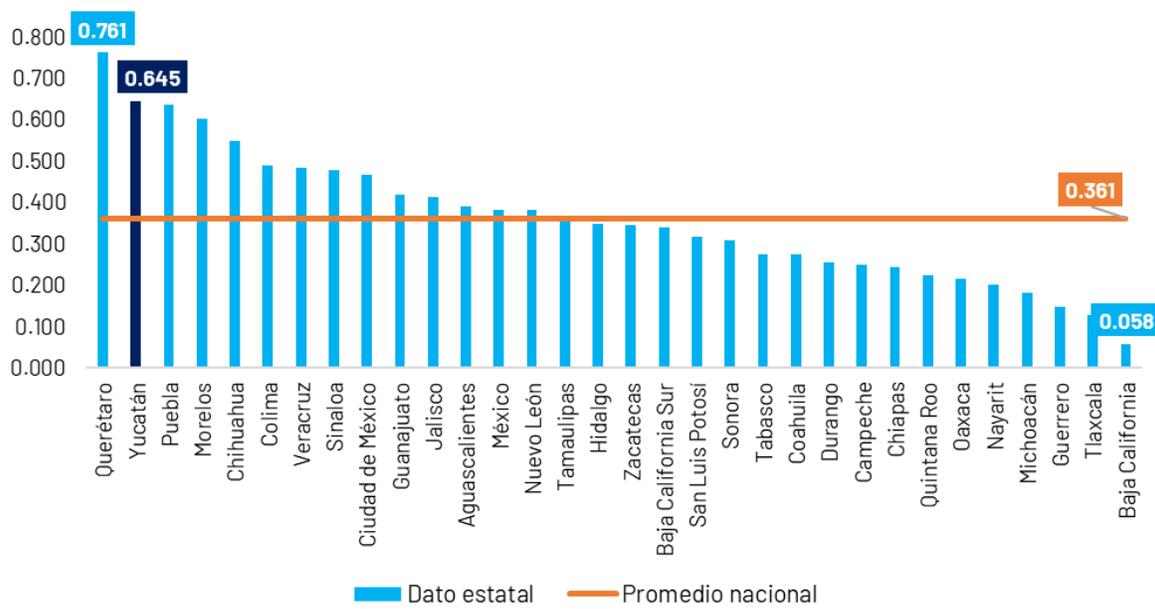


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, el cual figura como indicador de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Gráfica 219. de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, 2020.



Fuente: elaboración propia con datos del ISMR Conamer, 2020.

En la edición 2020, Yucatán obtuvo 0.645 puntos en el ISMR, valor superior al promedio nacional de 0.361 puntos y que posicionó a la entidad en el segundo lugar con mayor puntaje, valor superior a la variación promedio nacional de 0.361 puntos.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

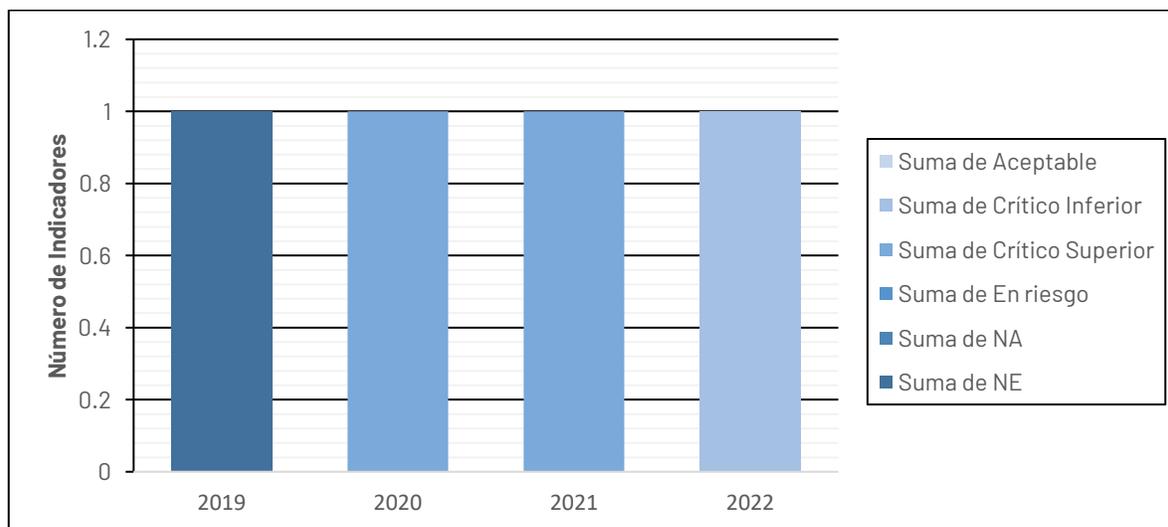
- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste.
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario.
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o aumentar el porcentaje de asignación presupuestal los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que compartan los mismos objetivos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 423. REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA

AVANCES Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CAPTURA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El análisis de avances de los indicadores de nivel propósito y componente, dio como resultado la siguiente semaforización:

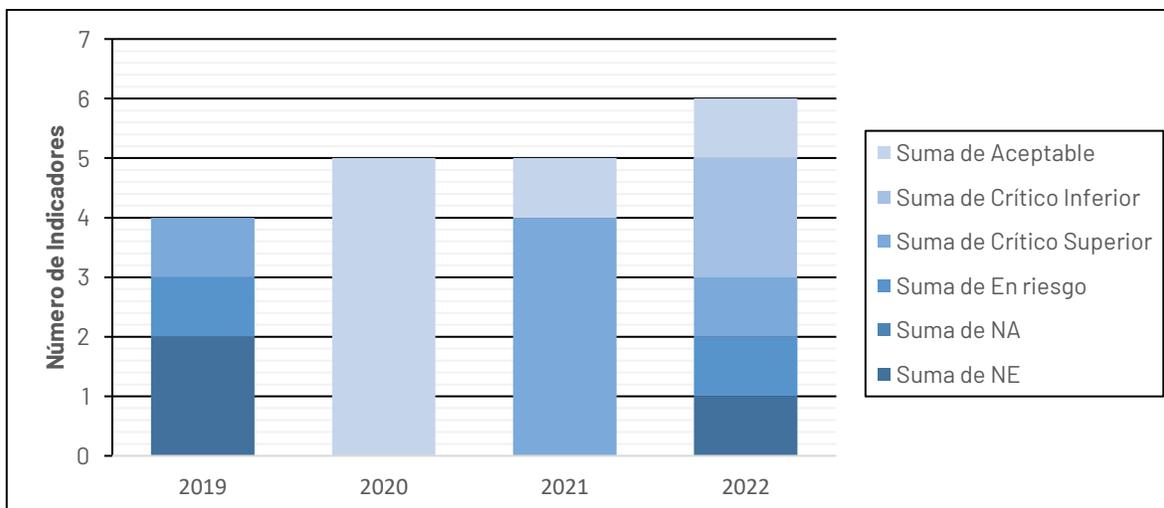
Gráfica 220. Comparación de indicadores de propósito 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontró 1 indicador de nivel crítico inferior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel crítico superior que representa el 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2020 se encontró 1 indicador de nivel crítico que representan 100% del total de indicadores de propósito.
- En el año 2019 se encontró 1 indicador que no es evaluable, este representa el 100% del total de indicadores de propósito.

Gráfica 221. Comparación de indicadores de componente 2019-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

- En el año 2022 se encontraron 2 indicadores de nivel crítico inferior que representa el 30% del total de indicadores de componente, también se encontró 1 indicador de nivel aceptable, 1 de nivel en riesgo, 1 de nivel crítico superior, representando el 70% del total de indicadores.
- En el año 2021 se encontró 1 indicador de nivel aceptable que representa el 20% del total de indicadores de componente, también se encontraron 4 indicadores de nivel crítico superior que representa el 80% del total de indicadores de componente.
- En el año 2020 se encontraron 5 indicadores de nivel aceptable que representan 100% del total de indicadores de componente.
- En el año 2019 se encontraron 2 indicadores que no son evaluable, este representa el 50% del total de indicadores de componente, de igual forma se encontró 1 indicador de nivel En Riesgo y otro de nivel Crítico Superior, esto representa el 50% de los indicadores de 2019.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

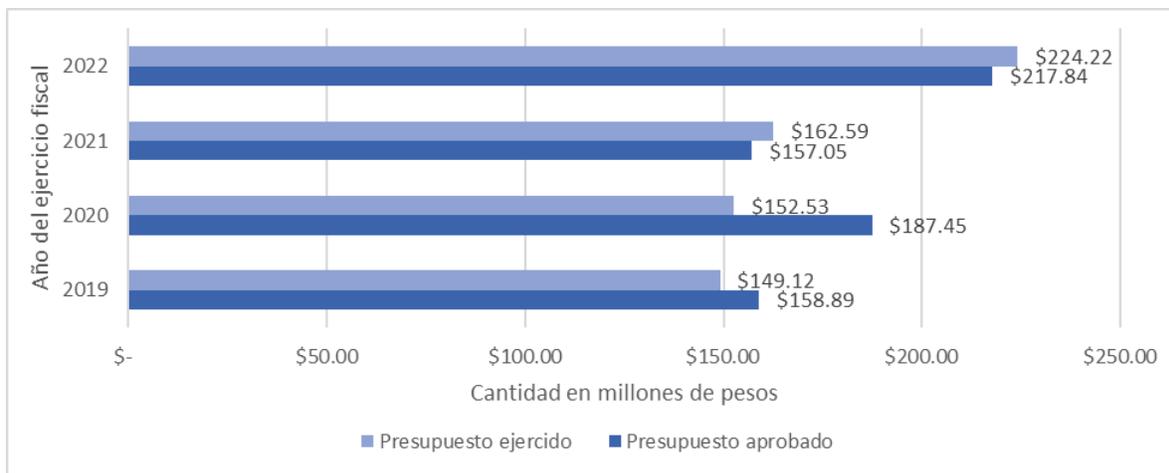
El propósito del seguimiento del ejercicio presupuestal es identificar el destino de los recursos a través de las Unidades Básicas de Presupuesto (UBP). Este análisis tiene la finalidad de vincular la inversión con el resultado de los indicadores, así como visualizar la efectividad en la aplicación de los recursos.

En este sentido se encontró lo siguiente:

- En el año 2022, el presupuesto autorizado aumentó un 38.71% en comparación con el presupuesto del 2021.
- El presupuesto ejercido durante el 2022 es superior al presupuesto ejercido durante el 2021 por 61.63 millones de pesos.
- Durante 2022 se ejerció el 102.9% del presupuesto, habiendo sobre ejercido mediante este programa 6.38 millones de pesos.

- El presupuesto ejercido durante el 2021 es superior al presupuesto ejercido durante el 2020 por 10.06 millones de pesos.
- Durante 2021 se ejerció el 103.53% del presupuesto, realizando un sobre ejercicio de 5.540 millones de pesos.
- En el año 2020, el presupuesto autorizado creció un 17.97% en comparación con el presupuesto del 2019.
- En el presupuesto ejercido de 2020 es superior al presupuesto durante el 2019 por 3.41 millones de pesos.
- Durante el 2020 se ejerció el 81.37% del presupuesto, quedando pendiente por ejercer en este programa 34.93 millones de pesos.

Gráfica 222. Comparación del presupuesto del programa presupuestario Reforzamiento de la capacidad recaudatoria

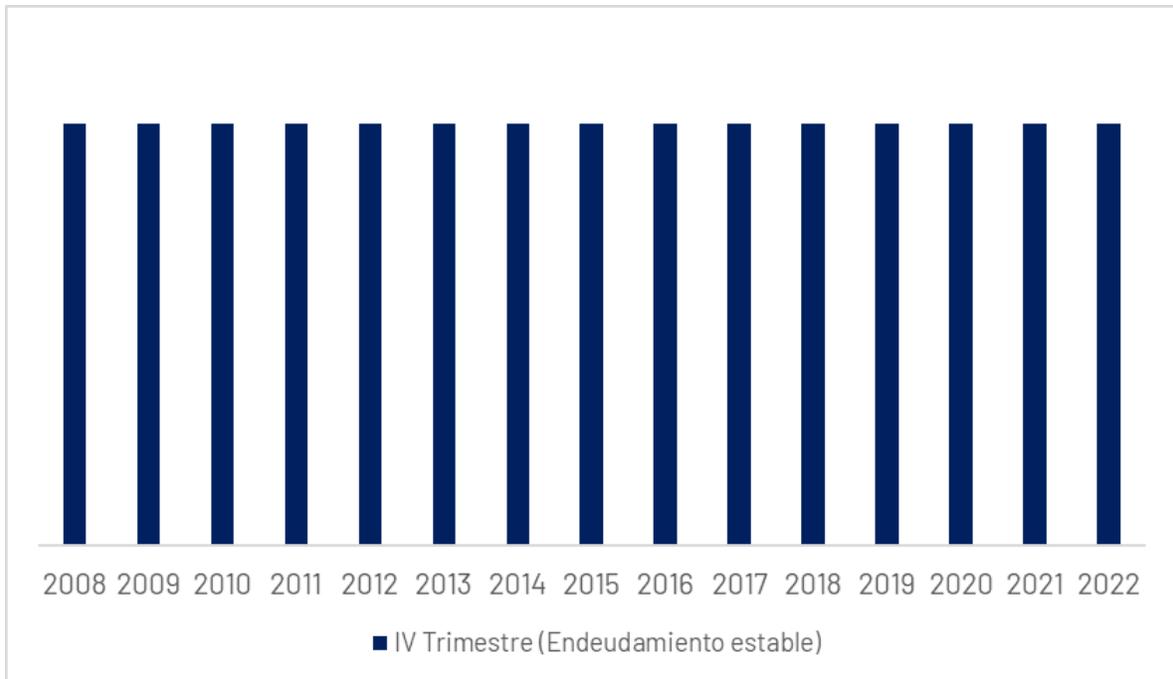


Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán.

RESULTADO DE LOS INDICADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestario analizado contribuye al indicador de impacto denominado Nivel de Endeudamiento Estatal, el cual figura como indicador de la SHCP.

Gráfica 223. Nivel de Endeudamiento Estatal, 2022.



Fuente: elaboración propia con datos del semáforo de alertas de la SHCP (2021).

El estado ocupa se ha mantenido con un endeudamiento estable, esto le permite tomar financiamiento hasta por el equivalente al 15% de los ingresos propios de libre disposición.

RECOMENDACIÓN

En consecuencia, se sugiere:

- Revisar la captura de los valores de los indicadores.
- Revisar el planteamiento de la meta y la necesidad de su ajuste
- Capturar el valor correspondiente al trimestre o documentar la razón de la no disponibilidad, y crear el método de generación de información en caso que sea de fuente interna (Registro Administrativo).
- Mantener o incrementar el presupuesto ya que el resultado del indicador es favorable.
- Revisar la correcta asignación del recurso con orientación a la actividad programática.
- Analizar los componentes y actividades de la estructura funcional programática para focalizar las acciones del programa presupuestario
- Realizar una revisión de los metadatos que componen los indicadores de desempeño para poder realizar un correcto análisis e interpretación.
- Mantener o reducir el porcentaje de asignación presupuestal para los siguientes años fiscales.
- Generar estrategias integradoras de recursos financieros que comparten los mismos objetivos.

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD

DEL GASTO PÚBLICO 2023

A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019 - 2022



**Gobierno
del Estado**