

**Presupuesto
de Egresos del Gobierno
del Estado de Yucatán para
el Ejercicio Fiscal 2012:
Tomo V:
Programa Operativo Anual**



**Secretaría de Planeación
y Presupuesto**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INTRODUCCIÓN

Este tomo tiene por objeto presentar el Programa Operativo Anual del Gobierno del Estado 2012. Representa un paso en la ruta a la consolidación del Presupuesto Basado en Resultados ya que integra el catálogo de Indicadores de Desempeño asociados a la Estructura Programática Funcional con información por Programa, Actividad institucional o Actividad programática.

Estos indicadores, permitirán identificar los avances en la consecución de los logros del ejercicio de las funciones de la administración pública, con énfasis en la identificación de resultados relacionados con bienes o servicios destinados a la población.

Estos indicadores pueden ser de resultados o de gestión.

Los indicadores de resultado miden tanto los efectos de corto plazo, como los efectos de largo plazo o impactos generados por los servicios o productos de un programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria. Se refieren a los logros de la acción pública. El énfasis se encuentra en identificar estos cambios en la esfera de la sociedad, lo cual implica dejar de ver el seguimiento del desempeño como la medición de los esfuerzos institucionales.

Por su parte, los indicadores de gestión se enfocan al seguimiento del desempeño de las estructuras organizacionales, a partir de la cadena de valor constituida por los insumos, las actividades o procesos y los productos que generan las entidades y dependencias de la administración pública para alcanzar sus objetivos.

La integración del Programa Operativo Anual y del catálogo de Indicadores de Desempeño tiene por objeto ofrecer a la sociedad instrumentos para dar seguimiento a los avances en la consecución de los resultados en el ejercicio presupuestal.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

En primer término se muestra la clave y descripción de los Programas de la Estructura Programática 2012, desde la categoría Finalidad hasta la de Programa, así como el presupuesto que le fue asignado a cada uno.

Por ejemplo:

PROGRAMA: 02.04.03.01.01 PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

Para este Programa:

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Pilar: 02.04 Inversión en capital humano

Función: 02.04.03 Salud

Subfunción: 02.04.03.01 Prestación de servicios de salud a la comunidad

Programa: 03.03.07.01.01 Promoción y prestación de servicios de salud a la comunidad

A continuación se despliega la información de los metadatos de los indicadores con los cuales serán medidos los avances y el cumplimiento de los Programas. Específicamente, la información presentada corresponde al nombre del indicador, definición y ámbito de medición. Este último de acuerdo con el correspondiente eslabón de la cadena de valor.

La cadena de valor es la secuencia causal de una intervención gubernamental con el fin de lograr los objetivos deseados, a los cuales se destinan insumos. Las actividades se realizan para transformar los insumos en productos, los cuales posteriormente son entregados a la sociedad. Los productos redundan en resultados o efectos directos en la sociedad.

Por ejemplo, uno de los indicadores de desempeño para el Programa mencionado es:

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de morbilidad general

Definición: Mide la proporción de personas considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados por cada 100 mil habitantes.

Ámbito: Resultados mediano plazo

Finalmente, se presenta el nombre y la información presupuestaria correspondiente a las Actividades Institucionales o Programáticas asociadas al programa.

Por ejemplo, para el Programa *de la Estructura Funcional Programática PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD*, las Actividades Institucionales o Programáticas son:

- *PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (PREVENCIÓN)*
- *PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES (PREVENCIÓN)*



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.01.03.09.03 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO

15,912,728

INDICADOR(ES):

Nombre:	Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género
Definición:	Mide la proporción del presupuesto estatal asignado por las dependencias de la administración pública para la continuidad (o creación) de proyectos que inciden en temas de género respecto al monto total del presupuesto estatal del año en curso.
Ámbito:	Insumos
Nombre:	Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género
Definición:	Mide la proporción de proyectos de la administración pública estatal que se enfocan a la mujer o que inciden en el tema de género respecto al total de proyectos de la administración pública estatal.
Ámbito:	Insumos
Nombre:	Tasa de mujeres mayores de edad víctimas de algún tipo de violencia atendidas
Definición:	Mide el número de mujeres de 18 años y más, que fueron atendidas por haber sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica) en el periodo de referencia por cada cien mil mujeres en el Estado.
Ámbito:	Servicios/productos
Nombre:	Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género
Definición:	Mide la variación en el número de servidoras(es) públicas(os) en puestos de toma de decisiones que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género.
Ámbito:	Servicios/productos

■ DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	163,328
■ DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	12,159,074
■ ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1,708,000
■ PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1,882,326



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.01.03.09.04 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

11,288,662

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud
Definición: Proporción de jóvenes del Estado que participan en los programas de juventud, referido a cada mil jóvenes.
Ámbito: Servicios/productos
- Nombre:** Promedio de participantes en actividades y eventos radiofónicos
Definición: Mide el número promedio de jóvenes que acuden a cada una de las diferentes actividades y eventos radiofónicos que se realizan.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Tasa de servicios otorgados en Espacio Joven
Definición: Mide el número de servicios otorgados en los espacios de Poder Joven por cada mil personas de entre 14 y 29 años de edad.
Ámbito: Servicios/productos
- Nombre:** Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales
Definición: Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas en las instancias municipales por cada mil jóvenes.
Ámbito: Servicios/productos

- *DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE PARA LOS JÓVENES* 9,119,662
- *PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN* 665,000
- *ESPACIOS PODER JOVEN EN EL ESTADO DE YUCATÁN* 92,000
- *PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIAS MUNICIPALES DE JUVENTUD* 1,412,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.01.03.09.05 INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA

18,859,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Número de iniciativas de ley a favor de la etnia maya.

Definición: Mide el número de propuestas de ley, reglamentos y decretos a favor de la población mayahablante del Estado de Yucatán recibidas por el H. Congreso del Estado.

Ámbito: Servicios/productos

■ **DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD**

18,859,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.02.03.03.01 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

3,267,905

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de inmuebles conservados

Definición: Mide la proporción del bienes inmuebles que se encuentra conservado respecto al inventario de inmuebles registrados en el Estado.

Ámbito: Servicios/productos

■ *CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO*

830,000

■ *GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO*

2,437,905



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.02.03.08.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES

108,799,186

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de localidades costeras con adecuadas condiciones de infraestructura social y productiva
- Definición:** Mide la proporción de localidades costeras que cuentan con la dotación de infraestructura social y productiva básica con respecto al total de las localidades costeras.
- Ámbito:** Resultados corto plazo
- Nombre:** Porcentaje de municipios metropolitanos beneficiados con acciones de infraestructura productiva y social
- Definición:** Mide la proporción de municipios de la zona metropolitana que se han beneficiado con acciones (obras de infraestructura, equipamiento o estudios) gestionados a través de la COMEY con respecto al total de municipios de la zona metropolitana.
- Ámbito:** Servicios/productos
- Nombre:** Porcentaje del monto del financiamiento metropolitano dedicado a infraestructura social y productiva
- Definición:** Mide la proporción del monto del financiamiento metropolitano que se asigna a proyectos de construcción y dotación de infraestructura social y productiva, así como equipamiento de las localidades de la zona metropolitana con respecto al total del monto del financiamiento metropolitano obtenido.
- Ámbito:** Actividades
- Nombre:** Cobertura de asistencia en fortalecimiento a la gestión municipal
- Definición:** Mide la atención con asesoría y capacitación a las autoridades municipales (servidores públicos en puestos de decisión) en temas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión municipal respecto al total de autoridades municipales susceptibles de capacitación.
- Ámbito:** Servicios/productos
- Nombre:** Porcentaje de municipios con desempeño mejorado
- Definición:** Mide la proporción de municipios que mejoraron su desempeño en materia de hacienda pública, servicios públicos, programas de ordenamiento y perfeccionamiento de bases jurídicas como resultado de las acciones de asesoría y capacitación respecto al total de municipios.
- Ámbito:** Resultados corto plazo
- Nombre:** Porcentaje de municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano
- Definición:** Mide la proporción de municipios que cuentan con un plan de desarrollo urbano como resultado de la promoción del ordenamiento territorial respecto al total de municipios.
- Ámbito:** Resultados corto plazo

■ COORDINAR LAS POLÍTICAS DE LA ZONA METROPOLITANA	83,022,191
■ COORDINAR LAS POLÍTICAS DE LA ZONA COSTERA	3,784,419
■ ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	12,961,698
■ ORDENAMIENTOS TERRITORIALES	9,030,878



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.01.01.01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

94,362,284

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas

Definición: Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.

Ámbito: Resultados corto plazo

- ACCIONES RELATIVAS A LA INICIATIVA, REVISIÓN, ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS

94,362,284



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

	<i>Monto (\$)</i>
PROGRAMA: 01.05.02.01.01 JUSTICIA CIVIL	180,408,332
■ JUSTICIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR	180,408,332



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.01.02 JUSTICIA PENAL

2,085,574

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del número de sentencias dictaminadas

Definición: Mide el cambio porcentual del número de sentencias dictaminadas en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ *LLEVAR PROCEDIMIENTOS PENALES*

1,520,436

■ *APLICACIÓN DE PENAS Y SANCIONES*

565,138



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.01.03 JUSTICIA PARA ADOLECENTES

321,808

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de averiguaciones previas remitidas a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide el número de averiguaciones que se remiten a los juzgados especializados en justicia para adolescentes por cada 100 mil habitantes.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes

Definición: Mide la proporción de averiguaciones iniciadas que se resolvieron.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de causas concluidas con sentencia condenatoria y con justicia alternativa notificadas al Ministerio Público adscrito a los juzgados especializados en justicia para adolescentes

Definición: Mide la proporción de causas concluidas con sentencias condenatorias y justicia alternativa.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **LLEVAR PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES**

321,808



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.01.04 MEDIACIÓN

14,247,270

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Tasa de expedientes concluidos a través de mediación y conciliación por cada 100 mil habitantes
Definición: Mide el número de expedientes que se concluyeron a través de mediación y/o conciliación por cada 100 mil habitantes.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Porcentaje de expedientes de las unidades de solución de controversias concluidos a través de mediación y conciliación
Definición: Mide la proporción de controversias iniciadas que se concluyeron por cada cien casos.
Ámbito: Resultados corto plazo

- *PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA*

12,410,490

- *CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN*

1,836,780



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.01.05 JUSTICIA LABORAL

14,780,962

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de conflictos laborales resueltos

Definición: Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con respecto al total de conflictos laborales atendidos.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de demandas resueltas

Definición: Mide la proporción de demandas resueltas con respecto al total de demandas presentadas.

Ámbito: Servicios/productos

■ **LLEVAR PROCEDIMIENTOS LABORALES PARA TRABAJADORES**

10,062,536

■ **LLEVAR PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

4,718,426



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

	<i>Monto (\$)</i>
PROGRAMA: 01.05.02.01.07 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL	22,000,000
■ LLEVAR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ELECTORALES	22,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.01.08 *EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA*

51,931,438

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de casos atendidos

Definición: Mide el cambio porcentual de casos atendidos en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.

Ámbito: Servicios/productos

■ *ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS IMPARTICIÓN DE JUSTICIA*

51,931,438



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

	<i>Monto (\$)</i>
PROGRAMA: 01.05.02.01.09 JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	67,887,064
■ <i>EMITIR SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, MIXTA, PENAL Y ADOLECENTES</i>	<i>67,887,064</i>



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.02.01 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS

193,704,094

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes
Definición: Mide el número de averiguaciones previas que se consignan por cada 100 mil habitantes.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes
Definición: Mide el número de delitos registrados por cada 100 mil habitantes.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público del fuero común
Definición: Mide la proporción de averiguaciones previas iniciadas que se resolvieron por el Ministerio Público del fuero común.
Ámbito: Resultados corto plazo

- *INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS (INCLUYE DICTÁMENES PERICIALES)* 183,945,068
- *INVESTIGAR DELITOS DEL FUERO COMÚN* 7,789,631
- *VISITAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA* 1,797,713
- *ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO* 171,682



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.02.02 REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN JUICIOS

0

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de sentencias condenatorias por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide el número de sentencias condenatorias por cada 100 mil habitantes del estado.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de causas penales concluidas con sentencia condenatoria

Definición: Mide la proporción de causas penales concluidas que tuvieron sentencia condenatoria.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ INTERVENIR EN JUICIOS

0



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.02.03 DEFENSORÍA DE OFICIO

23,423,457

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de defensorías de oficio brindadas

Definición: Mide la proporción del número de defensorías brindadas respecto al total de juicios.

Ámbito: Servicios/productos

- GARANTIZAR LA DEFENSA JURÍDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN VULNERABLE

23,423,457



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.02.04 EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

3,743,554

INDICADOR(ES):

Nombre: Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público
Definición: Mide el promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público.
Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento
Definición: Mide la proporción de presupuesto autorizado que fue ejercido en equipamiento.
Ámbito: Insumos

■ **MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EQUIPO DE LAS ÁREAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

3,743,554



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.03.01 CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

21,115,050

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados

Definición: Mide la proporción de adolescentes rehabilitados y reinsertados respecto al total de adolescentes atendidos.

Ámbito: Resultados corto plazo

- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
- PROGRAMA CORAZA JUVENIL

18,162,650

2,952,400



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.03.02 CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

135,050,765

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de internos capacitados en el ámbito laboral

Definición Mide la proporción de internos capacitados en el ámbito laboral, como parte del programa de reinserción social, respecto al total de internos de los Ceresos.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción

Definición Mide la proporción de internos sentenciados que participaron en el programa para su reinserción social respecto al total de internos de los Ceresos.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL	48,214,615
■ PROGRAMA DE AUTOEMPLEO DE LA MAQUILA	1,350,000
■ PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL	85,486,150



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.02.04.01 CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

25,986,109

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos
Definición: Mide la relación de personas que presentan quejas o denuncias por presunta violación a los derechos humanos respecto al total de población por cada 10 mil habitantes.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,813,395
■ ORIENTACIÓN JURÍDICA	17,595,692
■ PROMOCIÓN E IMPULSO A LA IGUALDAD EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN	1,473,855
■ SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	921,160
■ RED NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y DIFUSORES	182,007



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.01.01 PREVENCIÓN DEL DELITO

315,637,957

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de consignación delictiva

Definición: Mide la razón de consignados por cada cien detenidos.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Variación porcentual de las detenciones realizadas

Definición: Mide el cambio en porcentaje de las detenciones realizadas en el periodo actual respecto a las realizadas en un periodo base o anterior.

Ámbito: Servicios/productos

■ LOGÍSTICA, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN	69,330,234
■ MEDIDAS Y DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEL DELITO	171,587,467
■ REALIZAR OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	71,359,463
■ REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DEL DELITO	3,360,793



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.01.02 **EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

22,800,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de elementos beneficiados con el Programa de Subsidio a la Seguridad Pública Municipal
Definición: Mide la proporción de elementos beneficiados con el programa Subsemun respecto al total de elementos activos.
Ámbito: Servicios/productos

■ **ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO**

22,800,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.01.03 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA **76,000,000**

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición: Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

- *CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA* *56,000,000*
- *CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE MANDOS DE POLICÍA* *20,000,000*



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.02.01 PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS

60,122,392

INDICADOR(ES):

Nombre: Número de personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos
Definición: Mide el número de personas capacitadas en materia de protección civil mediante los diferentes métodos de capacitación, como cursos y talleres, así como la realización de eventos especiales de fortalecimiento de la cultura de protección civil.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL	15,529,992
■ FONDO PARA ATENCIÓN POR CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES	22,000,000
■ ACCIONES EMERGENTES DE AUXILIO A LA POBLACIÓN	16,912,814
■ PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO	5,500,000
■ PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN GUARDERÍAS Y JARDÍN DE NIÑOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	179,586



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.04.01 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

17,850,734

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de actualización de los registros de personal de seguridad pública
- Definición:** Mide la proporción de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ingresados al Sistema Estatal de Información con respecto al total de elementos de la propia Secretaría.
- Ámbito:** Actividades
- Nombre:** Porcentaje de elementos formados y capacitados
- Definición:** Mide la proporción de elementos formados y capacitados respecto al total de elementos programados por capacitar con recursos del programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
- Ámbito:** Actividades

■ **OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

17,850,734



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.05.07.04.02 **RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA**

9,554,150

INDICADOR(ES):

Nombre: Tiempo promedio de atención a llamadas de auxilio y emergencia

Definición Mide el tiempo promedio en minutos empleados en la atención a llamadas de auxilio y emergencia, así como servicios proporcionados por ambulancias, patrullas y apoyos atendidos por las unidades de auxilio vial.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

9,554,150



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

22,162,109

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	16,052,100
■ ASUNTOS JURÍDICOS	920,509
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	4,011,500
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,178,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.01.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

1,518,951

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ **ASUNTOS JURÍDICOS**

1,518,951



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.01.40 CAPACITACIÓN

1,822,049

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición: Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ *CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL*

500,000

■ *CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA*

1,322,049



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

100,734,200

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- GESTIÓN INSTITUCIONAL

76,491,830

24,242,370



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.02.40 **CAPACITACIÓN**

2,059,986

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**

2,059,986



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

46,051,480

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	33,816,327
■ ASUNTOS JURÍDICOS	4,647,742
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	182,481
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	7,404,930



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.04.40 CAPACITACIÓN

7,441,422

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición: Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**

7,441,422



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.02.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

14,731,623

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- ASUNTOS JURÍDICOS

3,649,632

11,081,991



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.01.01 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

67,154,721

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de Programas sociales mejorados

Definición Mide la proporción de los programas sociales que el Gobierno Estatal ha implementado que fueron mejorados a partir de la incorporación de observaciones y recomendaciones provenientes de una evaluación.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS**

67,154,721



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.01.02 **GESTIÓN CIUDADANA**

8,983,621

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de solicitudes ciudadanas resueltas

Definición Mide la proporción de solicitudes de los ciudadanos que son resueltas en un periodo respecto al número de solicitudes recibidas.

Ámbito: Servicios/productos

■ **SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA**

8,983,621



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.01.03 EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA

22,381,567

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de eventos y giras realizados de la agenda de la C. Gobernadora
Definición: Es la proporción de eventos y giras ejecutados del total programado de la agenda de la C. Gobernadora.
Ámbito: Actividades
- Nombre:** Índice de realización de giras y eventos de la C. Gobernadora sin incidencias
Definición: Mide la proporción de eventos y giras que concluyeron sin incidencia en materia de seguridad, es decir, que las medidas precautorias con el fin de nulificar cualquier indicio de alteración en la persona de la C. Gobernadora fueron efectivas.
Ámbito: Actividades
- Nombre:** Porcentaje de eventos y giras realizados en tiempo y forma
Definición: Mide la proporción de eventos y giras de la C. Gobernadora que contaron con todos los requerimientos logísticos cumpliendo lo planeado en tiempo y forma.
Ámbito: Servicios/productos

■ PLANEACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS

3,953,920

■ REALIZACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS

18,427,647



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.02.01 CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS **25,312,687**

INDICADOR(ES):

Nombre: Promedio de convenios municipales

Definición: Mide el valor medio de los convenios de colaboración firmados entre los municipios y el Gobierno del Estado.

Ámbito: Insumos

Nombre: Porcentaje de certificados de la Agenda desde lo Local logrados

Definición: Mide la proporción de certificados logrados con el cumplimiento de los parámetros requeridos, respecto al total de certificados que se pretenden alcanzar.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ AGENDA DESDE LO LOCAL	395,600
■ CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS	10,803,665
■ PROGRAMA MEXICANO DE CIUDADES HERMANAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA	3,293,604
■ CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS	10,819,818



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.02.02 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

44,577,768

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de los acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas
Definición: Mide el cambio porcentual en la fortaleza institucional adquirida por medio de acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas establecidos en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
Ámbito: Insumos

■ <i>COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES</i>	11,976,142
■ <i>COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS</i>	5,205,976
■ <i>COORDINACIÓN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS</i>	3,800,432
■ <i>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</i>	23,595,218



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.04.01 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

48,020,573

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de observaciones atendidas ante las Instancias Federales
- Definición:** Mide la proporción de observaciones determinadas que fueron atendidas con documentación solventatoria y enviadas a las instancias federales.
- Ámbito:** Servicios/productos

- Nombre:** Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas
- Definición:** Mide la proporción de procedimientos resueltos con emisión de resolución de responsabilidad administrativa a servidores públicos respecto a los procedimientos iniciados.
- Ámbito:** Resultados corto plazo

- Nombre:** Índice de corrupción y buen gobierno
- Definición:** Mide el porcentaje de presencia de corrupción en 35 servicios prestados por el Gobierno del Estado
- Ámbito:** Resultados corto plazo

■ SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	4,441,745
■ AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	41,737,425
■ CONTRALORÍA SOCIAL	10,000
■ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	10,000
■ COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1,723,209
■ INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	98,194



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

20,240,557

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	14,519,828
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	112,800
■ ASUNTOS JURÍDICOS	5,607,929



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.05.01 ASISTENCIA JURÍDICA

7,246,493

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de criterios unificados

Definición Mide la proporción de los criterios que fueron presentados a la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública que fueron unificados.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **PROPORCIONAR ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA**

7,246,493



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.05.02 **MARCO NORMATIVO**

4,627,014

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de eficiencia de los juicios orales

Definición Mide la proporción de sentencias dictaminadas a través de los juicios orales respecto al total de sentencias dictaminadas.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas

Definición Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO**

4,627,014



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.05.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

252,814

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- *SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS*
- *ASUNTOS JURÍDICOS*

9,960

242,854



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.06.01 SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES

195,000,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana en elecciones

Definición Mide la proporción de ciudadanos en el padrón electoral que ejercieron su derecho al voto en las elecciones bajo el principio de mayoría relativa con respecto al total de votantes de la lista nominal.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ *INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS ELECTORALES*

143,076,777

■ *PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL*

50,000

■ *APOYO A PARTIDOS POLÍTICOS*

51,873,223



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.07.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES

1,893,141

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de asesorías informativas atendidas

Definición: Mide la proporción de asesorías informativas atendidas respecto a las solicitadas.

Ámbito: Servicios/productos

■ **COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL**

1,893,141



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.09.01 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

23,442,332

INDICADOR(ES):

Nombre: Cobertura de asistencia técnico administrativa a autoridades municipales

Definición: Mide la proporción de autoridades municipales relacionadas con la aplicación y manejo de los recursos federales del Ramo 33 que recibieron asesoría técnico administrativa y/o capacitación en dichos temas.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Número de asambleas del COPLADE

Definición: Mide el número de asambleas sectoriales, regionales y municipales realizadas en un periodo de tiempo.

Ámbito: Actividades

■ ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	10,147,661
■ ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO "YUCATÁN EXITOSO"	4,354,321
■ ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO	1,960,188
■ DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,821,162
■ COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COPLADE	2,159,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.09.40 **CAPACITACIÓN**

60,400

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

60,400



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.03.09.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

14,636,132

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	14,098,713
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	280,109
■ ASUNTOS JURÍDICOS	257,310



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.01 SISTEMA RECAUDATORIO

134,292,846

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de la recaudación

Definición: Mide el cambio porcentual de la recaudación del periodo actual con respecto a un periodo base o periodo anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

- REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO
- CONTROL DE OBLIGACIONES E INTELIGENCIA FISCAL

122,114,954

12,177,892



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.02 SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES

32,950,189

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de recaudación por requerimientos a contribuyentes morosos
Definición: Mide el cambio porcentual en la recaudación hecha a contribuyentes morosos a partir de la emisión de requerimientos en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ **AUDITORÍAS FISCALES**

26,950,189

■ **CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE**

6,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.03 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

711,472

INDICADOR(ES):

Nombre: Utilidad neta anual

Definición: Mide las ganancias netas de la operación anual de la entidad en el año fiscal.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ INCORPORACIÓN DE UTILIDADES AL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

711,472



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

64,879,998

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de calidad del sistema de indicadores

Definición Se refiere a que proporción de los indicadores en el sistema poseen los atributos de congruencia interna, congruencia externa, especificidad, oportunidad, sistematicidad y sencillez.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a programas estratégicos institucionales

Definición Mide la proporción del gasto que se asigna a programas estratégicos institucionales con respecto al presupuesto total.

Ámbito: Insumos

■ <i>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS</i>	<i>26,309,490</i>
■ <i>EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</i>	<i>1,804,084</i>
■ <i>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</i>	<i>30,764,377</i>
■ <i>TESORERÍA</i>	<i>6,002,047</i>



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.05 SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

73,075,734

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje del gasto de inversión

Definición: Proporción de los ingresos disponibles que se destinan a la inversión física.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Variación porcentual del gasto de inversión

Definición: Mide el cambio porcentual de la inversión física en el trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS

15,496,733

■ INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA

51,750,154

■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

5,828,847



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.40 **CAPACITACIÓN**

3,309,905

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición: Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

3,162,171

■ **CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**

147,734



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.05.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

54,849,736

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	42,585,643
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	8,608,346
■ ASUNTOS JURÍDICOS	2,960,929
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	694,818



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.07.01.40 **CAPACITACIÓN**

8,778,617

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA**

8,778,617



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.07.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

556,233,976

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- ASUNTOS JURÍDICOS

552,857,995

3,375,981



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.01 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

35,561,929

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas con certeza registral

Definición: Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del Registro Civil respecto al total de la población.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	31,414,768
■ FESTIVAL REGISTRAL	85,200
■ BODAS COLECTIVAS	856,182
■ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	2,918,027
■ IDENTIDAD	97,176
■ MI NACIONALIDAD	190,576



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.02 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO

10,272,434

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de predios regulares

Definición: Mide la proporción de predios que poseen un título de propiedad en un área geográfica.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ *REGULARIZAR*

322,500

■ *PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE CATASTRO*

9,949,934



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.03 **MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO**

15,735,101

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de resolución de solicitudes

Definición: Mide el número de solicitudes al Registro Público solventadas o resueltas por cada cien solicitudes recibidas.

Ámbito: Servicios/productos

- *PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO*

15,735,101



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.04 REGISTRO DE ESCRIBANOS

1,320,546

INDICADOR(ES):

Nombre: Número de documentos resguardados

Definición: Mide el número de documentos notariales resguardados adicionales a los años anteriores.

Ámbito: Servicios/productos

■ *FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO*

1,276,336

■ *HEREDAR*

44,210



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.06 OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

335,268,361

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de cumplimiento de la gestión gubernamental
Definición: Mide el grado de logro de los entregables alcanzados en tiempo y forma de las unidades administrativas en relación a los entregables planeados en los proyectos.
Ámbito: Actividades

Nombre: Cobertura de la red de servicios gubernamentales
Definición: Mide la proporción de municipios del Estado con conexión de la red de servicios gubernamentales.
Ámbito: Servicios/productos

■ ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	13,034,196
■ ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES	70,400,516
■ ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	42,055,693
■ ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	5,537,094
■ MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL	10,043,515
■ FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,843,750
■ TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	136,495,411
■ ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA	11,755,400
■ IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ESTATAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES	44,102,786



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.40 CAPACITACIÓN

3,574,846

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

3,574,846



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

36,263,965

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	26,547,013
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,000
■ ASUNTOS JURÍDICOS	8,676,952
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.02.01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD

13,257,266

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de calidad de la generación de información estadística

Definición Mide en que proporción la información cumple con los atributos de establecimiento de condiciones previas, integridad, rigor metodológico, fiabilidad, utilidad para el usuario, y accesibilidad de la información.

Ámbito: Servicios/productos

■ PROGRAMA DE MONITOREO HOTELERO (DATATUR)	72,500
■ GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	100,000
■ OPERACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	707,960
■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	272,057
■ GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PARA LA EVALUACIÓN	12,104,749



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.03.01 PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

137,772,292

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de difusión de la acción gubernamental

Definición Mide el número de boletines, campañas o entrevistas de información oficial emitida por Comunicación Social que se retransmite a la población a través de los medios de comunicación.

Ámbito: Servicios/productos

■ <i>DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN</i>	<i>58,515,000</i>
■ <i>DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	<i>19,326,041</i>
■ <i>ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES</i>	<i>59,931,251</i>



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

17,595,118

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES

17,595,118



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.04.01 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

20,160,773

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de visitantes a la página Web

Definición: Mide el cambio porcentual reflejado en el número de visitas de el año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

20,160,773



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.04.40 **CAPACITACIÓN**

323,740

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**

323,740



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 01.06.08.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

8,022,553

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	2,769,106
■ ASUNTOS JURÍDICOS	789,162
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	4,464,285



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.01.06.05.01 FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN

272,922,397

INDICADOR(ES):

Nombre:	Porcentaje de niños recuperados de desnutrición
Definición:	Mide la proporción de niños en control nutricional recuperados de la desnutrición en un periodo determinado respecto al total de niños desnutridos en control.
Ámbito:	Resultados corto plazo
Nombre:	Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional
Definición:	Mide la proporción de niños en control de desnutrición que mejoraron su nivel de nutrición en algún grado en un periodo determinado respecto al total de niños desnutridos en control.
Ámbito:	Resultados mediano plazo

■ ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	1,708,933
■ DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES	123,447,197
■ ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	15,641,562
■ PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	1,555,200
■ ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO	48,841,861
■ PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	45,000,000
■ PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN UN KILO DE AYUDA	9,000,000
■ FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,304,497
■ COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL DE ESTADO DE YUCATÁN	8,859,147
■ HUERTOS ORGÁNICOS DE TRASPATIO	5,000,000
■ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA OBESIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN	564,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.01.06.06.01 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

730,947,220

INDICADOR(ES):

Nombre: Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda
Definición: Mide el monto promedio del crédito para la adquisición de vivienda o hipotecario que es entregado a los derechohabientes del ISSTEY.
Ámbito: Servicios/productos

■ OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS TRABAJADORES (ISSTEY)

730,947,220



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.01.06.07.01 DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

1,000,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de grupos capacitados con herramientas administrativas.

Definición Mide la proporción de grupos que fueron capacitados en herramientas administrativas después de haber recibido un apoyo económico respecto del total de grupos que recibieron apoyo económico.

Ámbito: Servicios/productos

■ **PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS**

1,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.01.06.08.01 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE

47,571,445

INDICADOR(ES):

Nombre: Razón del monto por beneficiario

Definición: Mide el monto económico que un beneficiario recibe por parte de un programa.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de solicitudes autorizadas

Definición: Mide la proporción de solicitudes que fueron autorizadas respecto al total de solicitudes recibidas.

Ámbito: Actividades

Nombre: Porcentaje de gasto destinado a programas sociales

Definición: Mide la proporción de recursos destinados a programas sociales por parte del sector de combate a la pobreza y la marginación respecto al total de recursos ejercidos por el sector de combate a las causas de la pobreza y la marginación.

Ámbito: Insumos

■ CIRUGÍA EXTRAMUROS	2,770,769
■ PROGRAMA COBIJAR	6,000,000
■ BENEFICENCIA PÚBLICA	28,892,838
■ PROGRAMA AYUDAR	5,000,000
■ MEDICINA TRADICIONAL	306,965
■ PROGRAMA FORTALECER	3,467,873
■ ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	1,133,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.01.07.01.01 IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD

126,655,658

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas que mejoraron su ingreso
Definición: Mide la proporción de personas que mejoraron su ingreso a partir de un proyecto o programa de la Secretaría de Política Comunitaria y Social.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ OPERACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	6,554,723
■ CERCA DE TI	466,000
■ DESARROLLO DE CAPACIDADES A GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE POBREZA	93,709,882
■ MARAVÍLLATE CON YUCATÁN	1,500,000
■ PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	17,500,000
■ 3 X 1 PARA MIGRANTES	5,000,000
■ PROPORCIONAR ESTANCIA TEMPORAL A POBLACIÓN VULNERABLE	1,925,053



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.01.01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16,081,562

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos
- Definición:** Mide la proporción de la población del estado que habita en localidades donde se han instalados sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados con respecto al total de la población del Estado.
- Ámbito:** Resultados corto plazo
- Nombre:** Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente
- Definición:** Proporción de residuos sólidos urbanos confinados en sitios de disposición final adecuados conforme a la normatividad con respecto al total de residuos sólidos generados.
- Ámbito:** Resultados corto plazo

■ *PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO*

16,076,059

■ *IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS*

5,503



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.02.01 AGUA

1,042,793

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de aguas residuales tratadas

Definición: Mide la proporción de aguas residuales que son tratadas antes de devolverlas al manto freático.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ *CULTURA DEL AGUA*

892,793

■ *GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA*

150,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.03.01 AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

195,822,124

INDICADOR(ES):

Nombre: Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas

Definición: Mide los litros por segundo de aguas domésticas saneadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Mérida.

Ámbito: Servicios/productos

■ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE

4,200,000

■ PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

191,622,124



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.03.02 **INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO** 51,254,350

INDICADOR(ES):

Nombre: Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Definición: Mide el número de plantas de tratamiento en la ciudad de Mérida.

Ámbito: Actividades

■ **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. INCLUYE EQUIPAMIENTO** 51,254,350



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.04.01 **REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL**

4,251,430

INDICADOR(ES):

Nombre: Nivel de concentración de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida

Definición: Mide la concentración de emisiones de monóxido de carbono emitidas por fuentes fijas y móviles en la ciudad de Mérida.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **REGULACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN GENERADA POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES**

113,998

■ **OPERACIÓN DE MONITOREO ATMOSFÉRICO**

4,137,432



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.05.01 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS

12,790,424

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Porcentaje de la superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida para su conservación y manejo sustentable
- Definición:** Este indicador permite medir la proporción de superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida en donde sus ecosistemas y recursos naturales son conservados y aprovechados de manera sustentable con respecto a la superficie total del estado.
- Ámbito:** Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación porcentual de hectáreas reforestadas
- Definición:** Mide la variación del número de hectáreas reforestadas en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.
- Ámbito:** Servicios/productos
- Nombre:** Porcentaje de hectáreas de humedales restaurados
- Definición:** Mide la proporción de hectáreas de humedales que han sido restaurados con respecto al total de hectáreas de humedales degradados en el estado.
- Ámbito:** Resultados corto plazo

■ CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS (SABANA, SELVA, DUNA, HUMEDALES, PLAYA)	0
■ APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA FLORA	12,355,650
■ APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE	240,304
■ MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	194,470



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.05.02 SISTEMAS KÁRSTICOS

264,543

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de cenotes con adecuada calidad del agua para uso recreativo

Definición Mide la proporción en el número de cenotes y grutas que cuentan con una adecuada calidad de agua para uso recreativo con respecto al número total de cenotes y grutas con fines recreativos en el estado.

Ámbito: Servicios/productos

■ **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS KÁRSTICOS**

264,543



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.01.06.01 EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

8,729,161

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental
Definición: Mide en términos porcentuales el cambio en el número de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.
Ámbito: Servicios/productos

■ <i>PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</i>	6,616,609
■ <i>ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</i>	27,630
■ <i>CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS EN ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD, DIFUSIÓN, Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</i>	1,921,918
■ <i>ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES</i>	163,004



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.01.01 PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

194,515,306

INDICADOR(ES):

Nombre: Razón de áreas verdes por habitante
Definición: Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y PARCIALES DE DESARROLLO URBANO	41,579
■ PROGRAMA DE APOYO A LOS USUARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA	131,908,000
■ COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	4,111,725
■ PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA	3,500,000
■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,797,755
■ ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	37,659,901
■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	11,496,346



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.01.02 **MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA**

33,587,502

INDICADOR(ES):

Nombre: Razón de áreas verdes por habitante

Definición: Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS**

33,587,502



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.01.03 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

122,999,653

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	50,436,516
■ PROGRAMA BANQUETA DIGNA	64,333,137
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS	7,000,000
■ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1,120,000
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	110,000



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.03.01 AGUA POTABLE

296,526,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida
Definición: Mide la proporción de viviendas que están conectadas a la red de agua potable con relación al total de viviendas del municipio de Mérida.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179,400,000
■ FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,126,000
■ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, JAPAY (PIBAI)	100,000,000
■ APOYO A USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS DEL SISTEMA JAPAY	6,000,000
■ ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DESINFECTANTES E HIPOCLORADORES PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	2,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.03.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA

67,610,400

INDICADOR(ES):

Nombre: Capacidad instalada de las plantas de agua potable

Definición Mide la capacidad de las plantas del sistema Mérida para producir y distribuir agua potable. Este indicador se mide en litros por segundo.

Ámbito: Insumos

- **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE EQUIPAMIENTO**

67,610,400



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.04.01 ELECTRIFICACIÓN

99,763,782

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas
Definición: Mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica en relación con el total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.
Ámbito: Servicios/productos

■ OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	966,275
■ PROGRAMA FORTALECER VERTIENTE ELECTRIFICACIÓN	2,198,000
■ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE EQUIPAMIENTO	9,000,000
■ AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	86,208,313
■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,391,194



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.05.01 SUELO PARA VIVIENDA

46,021,674

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquiridas

Definición: Mide la proporción de hectáreas de Reserva territorial adquiridas con respecto al número de hectáreas de reserva territorial requeridas.

Ámbito: Actividades

■ *ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES*

30,000,000

■ *TENENCIA DE LA TIERRA*

13,311,674

■ *ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL*

2,710,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.05.02 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL

426,627,210

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda social satisfecha

Definición Mide el número acciones de construcción, ampliación y mejoramiento ejecutadas durante el periodo con respecto al número de acciones de construcción, ampliación y mejoramiento solicitadas.

Ámbito: Servicios/productos

■ DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL	382,724,543
■ PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA: TU CASA	30,002,667
■ MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL	1,900,000
■ CASA DIGNA	12,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.05.03 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE

64,177,976

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda sustentable satisfecha

Definición Mide el número de viviendas sustentables nuevas que son entregadas durante el periodo con respecto al número de viviendas solicitadas.

Ámbito: Servicios/productos

■ *ESTA ES TU CASA*

64,177,976



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.02.05.04 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES **94,153,918**

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de demanda de vivienda para grupos vulnerables satisfecha
Definición: Mide el número de viviendas nuevas construidas para personas de grupos vulnerables durante el periodo con respecto al número de viviendas requeridas.
Ámbito: Servicios/productos

- *MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA* 2,000,000
- *PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL: ESTA ES TU CASA* 72,153,918
- *PROGRAMA 2X1 CON INFONAVIT* 20,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.03.03.02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD

825,032,570

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad

Definición: Mide la disponibilidad de camas censables en hospitalización por cada mil habitantes de responsabilidad de población sin seguridad social en la Red Hospitalaria.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	263,726,400
■ CONTRUCCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	491,306,170
■ EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD O REHABILITACIÓN DE EQUIPOS	70,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.04.01.50 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

86,410,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de atención a la demanda de infraestructura.

Definición: Mide la proporción de infraestructura deportiva construida respecto a la infraestructura requerida.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición: Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	81,700,000
■ MANTENIMIENTO MAYOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,510,000
■ REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,200,000



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.04.02.50 INFRAESTRUCTURA CULTURAL

58,300,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de edificios rehabilitados de la SCyA.

Definición: Mide la proporción de edificios rehabilitados con respecto al total de edificios de la Secretaría de la Cultura y las Artes (SCyA).

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición: Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

41,500,000

■ **MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

16,800,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.05.01.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA

346,397,597

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de atención a la demanda de infraestructura

Definición Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación

Definición Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.

Ámbito: Servicios/productos

■ *CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA*

80,250,000

■ *REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA*

266,147,597



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.05.02.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

37,365,274

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación

Definición Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Razón de alumno por aula

Definición Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **FONDO CONCURSABLE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

37,365,274



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.05.03.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

129,675,976

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de atención a la demanda de infraestructura

Definición Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Índice de atención a la demanda de rehabilitación

Definición Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.

Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Razón de alumno por aula

Definición Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**

129,675,976



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.02.05.06.50 **INFRAESTRUCTURA**

50,455,981

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

50,455,981

PROGRAMA: 02.04.03.01.01 PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

66,602,646

INDICADOR(ES):

Nombre:	Incidencia de trastornos psicosociales
Definición:	Se refiere a los casos nuevos de personas con trastornos psicosociales en un periodo y población determinada atendidos
Ámbito:	Resultados corto plazo
Nombre:	Tasa de morbilidad general
Definición:	Mide la proporción de personas considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados por cada 100 mil habitantes.
Ámbito:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Porcentaje de menores de cinco años con esquema completo de vacunación
Definición:	Mide la proporción de menores de 5 años que cuentan con esquema completo de vacunación respecto al total de población menor de 5 años del estado.
Ámbito:	Servicios/productos

■ PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	6,567,193
■ PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES	5,133,387
■ PROGRAMA ESTATAL DE ZONOSIS	13,997,895
■ URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	6,857,870
■ PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL	5,529,915
■ ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	1,737,692
■ VETE SANO Y REGRESA SANO	297,337
■ ESCUELA Y SALUD	297,337
■ PROMOCIÓN DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA	1,173,594
■ IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD EN LAS REGIONES DEL ESTADO	225,000
■ PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD VIAL	3,941,164
■ PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN)	250,000
■ PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (PREVENCIÓN)	677,777
■ PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO (PREVENCIÓN)	677,777
■ PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (PREVENCIÓN)	140,237
■ PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES (PREVENCIÓN)	2,673,800
■ PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (PREVENCIÓN)	9,801,235
■ PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (PREVENCIÓN)	150,529



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

	Monto (\$)
■ <i>ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (PREVENCIÓN)</i>	752,016
■ <i>PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS</i>	930,776
■ <i>PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CÓLERA (PREVENCIÓN)</i>	216,334
■ <i>SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</i>	4,573,781



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.03.01.02 VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO

9,486,973

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria

Definición: Mide la proporción de establecimientos, tanto de servicios de salud como de bienes y servicios, que cumplen con la normatividad sanitaria establecida respecto al total de establecimientos.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ <i>DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA Y SUS HEMODERIVADOS</i>	2,702,215
■ <i>TABACO</i>	634,530
■ <i>VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL</i>	200,000
■ <i>VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO</i>	2,152,641
■ <i>REGULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</i>	1,456,693
■ <i>PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN OCUPACIONAL EXPUESTA CONTRA RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS</i>	2,160,118
■ <i>REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	180,776

PROGRAMA: 02.04.03.02.01 ATENCIÓN DE LA SALUD

266,678,609

INDICADOR(ES):

Nombre:	Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento
Definición:	Mide la proporción de fallecimientos a causa de trastornos psicosociales de una población en un periodo determinado, generalmente un año por cada 100 mil habitantes.
Ámbito:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Tasa de mortalidad infantil
Definición:	Mide la proporción de fallecimientos en niños menores de un año, en un periodo determinado, generalmente un año, respecto al total de nacidos vivos registrados para el mismo periodo.
Ámbito:	Resultados mediano plazo
Nombre:	Razón de mortalidad materna
Definición:	Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 100 mil nacimientos estimados.
Ámbito:	Resultados mediano plazo

■ ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES	46,221,855
■ PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ATENCIÓN)	551,324
■ PROPORCIONAR TRATAMIENTOS A CASOS DE INTOXICACIÓN VIPERINA	1,540,925
■ PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS (ATENCIÓN)	1,260,355
■ ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES	1,000,000
■ ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL (CONSULTA EXTERNA)	3,603,300
■ ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (ATENCIÓN)	191,286
■ SERVICIOS MÉDICOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL	34,228,644
■ PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIONES (ATENCIÓN)	1,516,966
■ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES	38,117,200
■ PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO (ATENCIÓN)	1,354,550
■ PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA (ATENCIÓN)	1,340,365
■ PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ATENCIÓN)	67,971,094
■ PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (ATENCIÓN)	2,201,290
■ PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ATENCIÓN)	49,175,006
■ CARAVANAS DE LA SALUD	7,592,602
■ PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO	390,927
■ CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ATENCIÓN)	1,785,221
■ PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (ATENCIÓN)	3,034,332



Gobierno del
Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual
Indicadores de Desempeño

- SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD. SICALIDAD.

Monto (\$)

3,601,367



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.03.03.01 INVESTIGACIÓN EN SALUD

1,071,200

INDICADOR(ES):

Nombre: Número de instituciones beneficiarias

Definición Indica el número de instituciones públicas, privadas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y/o similares beneficiarias de recursos públicos durante un periodo de referencia.

Ámbito: Insumos

■ **INVESTIGACIÓN EN SALUD**

1,071,200



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.03.04.02 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

2,989,079

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de quejas solucionadas

Definición: Mide la proporción de las quejas sobre servicios médicos y de salud de los usuarios solucionadas respecto a las recibidas.

Ámbito: Servicios/productos

■ **RESOLUCIÓN ALTERNA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO**

2,989,079



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.03.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

1,258,797,227

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	206,079,030
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,150,636
■ ASUNTOS JURÍDICOS	3,013,748
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,046,553,813



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.03.05.01 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

497,872,803

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Definición: Mide la proporción de población sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Protección Social en Salud respecto al total de población sin seguridad social.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**

497,872,803



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.04.01.01 PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO **72,013,753**

INDICADOR(ES):

Nombre: Promedio de participantes en eventos deportivos y actividades de esparcimiento.
Definición: Mide el número de personas que participan en eventos deportivos y de esparcimiento por evento
Ámbito: Resultados corto plazo

■ <i>PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA</i>	5,758,016
■ <i>APOYOS EN ATENCIÓN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y OTROS ORGANISMOS</i>	7,975,611
■ <i>PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</i>	615,368
■ <i>PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO (BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS)</i>	5,258,277
■ <i>FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE POPULAR</i>	2,860,000
■ <i>CENTROS DE DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL</i>	4,582,021
■ <i>FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO</i>	44,964,460



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.04.01.02 DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR

372,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento.
Definición: Mide el número promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento por evento.
Ámbito: Resultados corto plazo

- **PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES**

372,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.04.01.03 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

66,484,139

INDICADOR(ES):

Nombre: Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas
Definición: Mide el lugar ocupado en la Olimpiada Nacional con respecto al medallero.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO	2,956,672
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE	535,672
■ DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ALTO RENDIMIENTO	9,348,912
■ EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO	53,642,883



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.04.02.01 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

185,736,762

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Variación porcentual de asistentes a eventos culturales
Definición: Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos en un periodo con respecto a otro periodo de referencia.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación porcentual del patrimonio documental preservado del Estado
Definición: Mide el cambio porcentual de documentos preservados en el periodo actual con respecto al periodo anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación porcentual de consultas al patrimonio documental del Estado
Definición: Mide el cambio porcentual de las consultas a diferentes documentos que integran el patrimonio documental por diferentes usuarios en un periodo determinado con respecto a un periodo de referencia
Ámbito: Resultados corto plazo

■ FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES	7,763,404
■ FOMENTO A LA CULTURA LITERARIA Y A LA LECTURA	2,500,000
■ DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	167,185,400
■ FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS	1,500,000
■ FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES VISUALES	6,181,820
■ RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	56,850
■ PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES DEL ESTADO DE YUCATÁN	480,200
■ PROGRAMA DE VINCULACIÓN 'ARTE Y CONTEXTO ANDARTE'	69,088



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.01.01 EDUCACIÓN BÁSICA

4,033,309,625

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Tasa de eficiencia terminal educación primaria
Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Tasa de eficiencia terminal educación secundaria
Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Índice de deserción en educación primaria
Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Índice de deserción en educación secundaria
Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,855,330,542
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1,670,969,846
■ PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN RURAL E INDÍGENA	314,249,387
■ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	9,000,000
■ PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	174,143,081
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTÍSTICA	2,560,000
■ OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA	7,056,769



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.02.01 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

777,323,611

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de eficiencia terminal educación media superior

Definición: Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Índice de deserción en educación media superior

Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO GENERAL Y PREPARATORIAS ESTATALES	594,413,428
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y PROFESIONAL TÉCNICA	106,009,850
■ PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	75,365,036
■ PROGRAMA DE BECAS "ABOGADO REPETTO MILÁN"	1,535,297



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.03.01 EDUCACIÓN SUPERIOR

1,167,675,224

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Índice de absorción
Definición: Mide la proporción de alumnos que al egresar de un nivel educativo, continúan estudiando y se inscriben en el nivel educativo inmediato superior.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Índice de deserción en educación superior
Definición: Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Atención a la demanda social de educación superior (cobertura)
Definición: Es la demanda atendida total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo entre la demanda social, es decir la población que tiene la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ DESARROLLAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE	79,020
■ PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)	43,000,000
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA	94,446,905
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	888,643,872
■ PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS	5,000,000
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	89,115,215
■ PROGRAMA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES	15,969,538
■ PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA	15,775,088
■ PROGRAMA PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR	6,798,086
■ OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	8,847,500



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.05.01 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS

61,463,852

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de atención al analfabetismo.

Definición Es la proporción de la población que sabe leer y escribir de 15 años y más respecto a la población total del mismo grupo de edad

Ámbito: Resultados corto plazo

■ *PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS*

61,463,852



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.06.01 **EDUCACIÓN INICIAL**

605,429,059

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de matriculación

Definición Mide la proporción de alumnos de un nivel atendido por los servicios educativos correspondientes respecto a la población en el rango de edad para cursar el nivel educativo por cada cien.

Ámbito: Servicios/productos

■ **PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL**

605,429,059



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.05.06.03 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

842,939,084

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular
Definición: Mide la proporción de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular respecto al total de niños con Necesidades Especiales atendidos por el sistema educativo
Ámbito: Resultados corto plazo

■ <i>PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL</i>	259,324,799
■ <i>ACTIVIDADES DE APOYO AL DOCENTE</i>	356,988,959
■ <i>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</i>	73,100,000
■ <i>OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS</i>	124,115,464
■ <i>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO</i>	15,980,000
■ <i>PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS</i>	3,000,000
■ <i>CRÉDITO EDUCATIVOS</i>	3,936,660
■ <i>PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS</i>	6,493,202



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.01.01 **SERVICIOS PARA PENSIONADOS**

8,000,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión
Definición: Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CARTILLA ÚNICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO**

8,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.02.01 **SERVICIOS PARA JUBILADOS**

561,323,361

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión
Definición: Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.
Ámbito: Servicios/productos

■ **ATENCIÓN A JUBILADOS**

560,682,394

■ **CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS**

640,967



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.03.01 PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS

41,982,530

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de ocupación de alumnos en Cendis del ISSTEY

Definición: Proporción de alumnos inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil del ISSTEY con respecto a la capacidad máxima de alumnos que es posible atender en los Cendis del ISSTEY.

Ámbito: Servicios/productos

■ APOYO SOCIAL A LA FAMILIA

17,320,900

■ APOYO SOCIAL A HIJOS

24,661,630



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.09.01 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

147,808,712

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas que reciben protección social

Definición: Mide la proporción de personas que reciben protección social respecto del total de beneficiarios del sector de combate a las causas de la pobreza y marginación.

Ámbito: Servicios/productos

■ <i>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</i>	34,895,083
■ <i>PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA</i>	58,057,149
■ <i>PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL</i>	6,000,000
■ <i>PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA PESCADORES DURANTE LA VEDA DEL MERO</i>	15,000,000
■ <i>PROGRAMA SEGURO EN EL MAR</i>	6,000,000
■ <i>RECONOCER URBANO</i>	27,856,480



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.09.02 PRESTACIONES ECONÓMICAS

45,439,113

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios para prestaciones económicas
Definición Mide la proporción de derechohabientes del ISSTEY satisfechos con los servicios para la adquisición de alguna prestación económica.
Ámbito: Servicios/productos

■ OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS

45,439,113



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.04.06.09.03 PRESTACIONES SOCIALES

249,253,168

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY
Definición: Mide el cambio porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.
Ámbito: Servicios/productos

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera en el Centro Vacacional del ISSTEY
Definición: Mide la proporción de habitaciones de hospedaje del Centro Vacacional Costa Club del ISSTEY ocupadas respecto al número total de habitaciones de hospedaje disponibles en dicho Centro Vacacional.
Ámbito: Servicios/productos

■ CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES	1,576,980
■ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	11,663,134
■ SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LOS HIJOS DE DERECHOHABIENTES	76,726,599
■ CENTRO VACACIONAL COSTA CLUB ISSTEY	5,910,955
■ CENTROS COMERCIALES ISSTEY	152,284,040
■ UNIDAD DE DESARROLLO ISSTEY	1,091,460



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.01.01.40 **CAPACITACIÓN**

0

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

0



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

10,066,018

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- ASUNTOS JURÍDICOS

7,298,618

2,767,400



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.02.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

20,840,207

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- ASUNTOS JURÍDICOS

17,646,500

3,193,707



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.02.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

43,415,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

41,400,000

2,015,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.02.04.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

3,164,910

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- ASUNTOS JURÍDICOS

2,929,158

235,752



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.02.05.40 CAPACITACIÓN

4,390,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición: Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

4,390,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.02.05.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

132,888,471

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	79,999,178
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000
■ ASUNTOS JURÍDICOS	10,138,293
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	10,913,728
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	26,837,272



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.04.01.40 CAPACITACIÓN

486,844

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

486,844



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.04.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

11,081,921

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	10,597,585
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	367,336
■ ASUNTOS JURÍDICOS	117,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.04.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

47,790,477

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	43,738,878
■ ASUNTOS JURÍDICOS	1,106,631
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,944,968



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.05.03.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

740,304,287

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	600,351,702
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	117,963
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	139,834,622



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.05.06.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

770,412,452

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	715,173,750
■ ASUNTOS JURÍDICOS	8,683,217
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	46,555,485



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 02.06.06.09.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

573,038,617

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- GESTIÓN INSTITUCIONAL

572,082,017

956,600



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

	<i>Monto (\$)</i>
PROGRAMA: 03.02.02.05.01 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	11,658,969
■ <i>AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO</i>	<i>5,000,000</i>
■ <i>TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO</i>	<i>1,658,969</i>
■ <i>PERFORACIÓN DE POZOS</i>	<i>5,000,000</i>



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.02.05.01.01 CARRETERAS Y CAMINOS

264,333,183

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada

Definición: Mide el cambio reflejado en la longitud de la red carretera de un año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	127,371,592
■ MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS	3,031,798
■ REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS	106,705,288
■ FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,851,833
■ PROGRAMA CARRETERO	14,372,672



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.02.05.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

14,447,795

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	10,070,241
■ ASUNTOS JURÍDICOS	3,768,682
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	608,872



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.02.05.02.01 PUERTOS

47,424,800

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso

Definición: Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros de cruceros que arribaron al Puerto Progreso en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUERTOS**

47,424,800



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.02.08.01.50 **INFRAESTRUCTURA**

20,000,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

20,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.02.08.04.50 INFRAESTRUCTURA

4,910,473

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de avance de obra

Definición Mide la proporción de metros cuadrados de una obra de construcción, mantenimiento o remodelación concluidos respecto al total de metros cuadrados por atender.

Ámbito: Actividades

■ **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

4,910,473



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.01.01 DESARROLLO EMPRESARIAL

125,950,120

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice trimestral de la actividad económica estatal

Definición: Índice compuesto que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de Yucatán en una sola cifra.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	804,134
■ ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA	12,793,841
■ PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CALZADO Y A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS	6,000,000
■ FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	58,649,781
■ MI STILO ES YUCATÁN	3,170,000
■ PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES YUCATECOS	42,848,031
■ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	1,684,333



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.01.02 FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS

390,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar

Definición: Mide el número de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familia Regresar respecto al número de personas que lo solicitaron el apoyo.

Ámbito: Actividades

■ **PROGRAMA DE INVERSIÓN FAMILIAR "REGRESAR"**

390,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.01.04 *ATRACCIÓN DE INVERSIONES*

9,335,946

INDICADOR(ES):

Nombre: Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera
Definición: Dato comparativo con otros Estados de la República que permite ubicar de manera ponderada al Estado de Yucatán respecto a su capacidad de atracción de inversión extranjera.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ *PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL NACIONAL*

2,583,412

■ *PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL*

6,752,534



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.01.05 COMERCIO EXTERIOR

5,404,929

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del valor acumulado de las exportaciones del Estado Yucatán
Definición: Mide el cambio en términos porcentuales del valor de las exportaciones del Estado de Yucatán en el periodo actual con respecto al periodo anterior o base.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ **DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE**

5,404,929



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.01.06 MEJORA REGULATORIA

3,097,947

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de trámites mejorados

Definición Es la proporción de trámites y servicios que tuvieron mejora, con respecto al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Número de trámites y servicios de la Administración Estatal registrados

Definición Mide la cantidad de trámites y servicios de la administración vigentes que componen el inventario estatal y se encuentran en la página Web.

Ámbito: Servicios/productos

■ **SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

3,097,947



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.02.01 FOMENTO AL EMPLEO

41,536,326

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas colocadas en una ocupación productiva

Definición Mide la proporción de personas colocadas en una ocupación productiva con respecto al total de personas beneficiadas por los Proyectos relacionados con el Programa de Fomento al Empleo.

Ámbito: Servicios/productos

■ **VINCULACIÓN AL EMPLEO**

4,593,112

■ **PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO**

36,943,214



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.01.02.02 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

794,827

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del número de accidentes laborales registrados

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales del número de accidentes laborales registrados en el periodo actual respecto al periodo anterior.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Porcentaje de adolescentes con empleo formal

Definición: Mide la proporción de adolescentes con empleo formal respecto al total de adolescentes con empleo.

Ámbito: Servicios/productos

■ **FOMENTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

769,827

■ **REGULAR EL TRABAJO Y OCUPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES**

25,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.02.01.01 FOMENTO AGROPECUARIO

214,820,025

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del valor de la producción agrícola y pecuaria
Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.
Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Variación porcentual del volumen de la producción agrícola y pecuaria
Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	111,091,160
■ PROGRAMA REACTIVAR	4,500,000
■ SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	20,000,000
■ PROGRAMA MULTIPLICAR	16,000,000
■ PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESINAS E INSUMOS RURALES (PRODUCIR)	30,000,000
■ TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	12,000,000
■ PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS A PRODUCTORES DE YUCATÁN	19,000,000
■ APOYO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER RURAL	2,228,865



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.02.02.01 FOMENTO FORESTAL

1,035,807

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del valor de la producción forestal

Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Variación porcentual del volumen de la producción forestal

Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ **PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO FORESTAL**

1,035,807



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.02.03.01 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

24,329,583

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola

Definición: Expresa el cambio en porcentaje del valor de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.

Ámbito: Resultados corto plazo

Nombre: Variación porcentual del volumen de la captura pesquera y producción acuícola

Definición: Expresa el cambio en porcentaje del volumen de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.

Ámbito: Resultados corto plazo

■ FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

20,329,583

■ SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA

4,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.02.04.01 **COMERCIALIZACIÓN**

2,000,000

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Índice promedio anual de las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales en Mérida
Definición Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al menudeo.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Índice promedio anual de las ventas al mayoreo en los establecimientos comerciales en Mérida
Definición Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al mayoreo.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ **APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN**

2,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.02.06.01 **APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA** 29,039,110

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del Financiamiento Agropecuario otorgado por la SFAYP.
Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales del financiamiento agropecuario otorgado por la SFAYP del periodo actual respecto al periodo anterior o base.
Ámbito: Servicios/productos

- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 14,039,110
- PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC) 15,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.07.01.01 OFERTA TURÍSTICA

31,925,191

INDICADOR(ES):

Nombre:	Variación en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado
Definición:	Cambio porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado, registrado en InvenTur en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.
Ámbito:	Servicios/productos
Nombre:	Variación en el número de establecimientos de servicios registrados en el directorio turístico InvenTur
Definición:	Se refiere al cambio en términos porcentuales del número de establecimientos de servicios que operan en el Estado de Yucatán registrados a través del Directorio Turístico InvenTur en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.
Ámbito:	Servicios/productos

■ FORTALECIMIENTO AL TURISMO SOLIDARIO Y DE NATURALEZA	500,000
■ PROGRAMA DE FERIAS, EVENTOS Y SEMINARIOS	3,727,807
■ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	706,039
■ PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL AL MUNDO MAYA	18,700,000
■ CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,042,388
■ GESTIÓN DE INVERSIÓN	5,248,957



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.07.01.02 FOMENTO TURÍSTICO

186,629,396

INDICADOR(ES):

- Nombre:** Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios
Definición: Se refiere a la variación porcentual anual en el número de visitantes por Turismo de Negocios en el Estado durante el periodo actual respecto al periodo anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso
Definición: Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros de cruceros que arribaron al Puerto Progreso en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado
Definición: Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros que llegaron al Estado en vuelos en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo
- Nombre:** Variación porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado
Definición: Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ PROMOCIÓN TURÍSTICA	182,396,357
■ PROGRAMA DE MERCADOTECNIA TURÍSTICA	3,612,745
■ IMPULSO A LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS ELECTRÓNICOS	285,000
■ FORTALECIMIENTO AL TURISMO DE NEGOCIOS EN YUCATÁN	71,250
■ VINCULACIÓN ACADÉMICA	44,178
■ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE TURISMO NÁUTICO	127,500
■ PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA E IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES	92,366



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.07.01.03 INFRAESTRUCTURA

62,575,200

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de la inversión en infraestructura turística

Definición Corresponde al cambio porcentual en el monto de inversión ejercido en obras de infraestructura en relación a lo asignado mediante convenios de coordinación y reasignación de recursos en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.

Ámbito: Insumos

■ *CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA*

2,575,200

■ *EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA*

60,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.07.02.01 NORMATIVIDAD TURÍSTICA

100,797

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del número de prestadores de servicios turísticos que cumplen con la normatividad
Definición Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios turísticos en el Estado que cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) en un periodo determinado, respecto al mismo periodo del año anterior.
Ámbito: Servicios/productos

- **PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y GESTIONES NORMATIVAS (VERIFICACIÓN TURÍSTICA)**

100,797



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.08.01.01 DESARROLLO CIENTÍFICO

41,884,181

INDICADOR(ES):

Nombre: Tasa de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán.
Definición: Equivale al número de investigadores del S.N.I. dedicados al desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán, de un año determinado.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ *DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA*

16,884,181

■ *OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN*

25,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.03.08.04.01 **INNOVACIÓN**

1,000,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual del número de instituciones y empresas innovadoras

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales del número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo actual con respecto al número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo anterior o base.

Ámbito: Resultados corto plazo

- OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.01.01.40 CAPACITACIÓN

2,000

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas que acreditaron satisfactoriamente el proceso de capacitación
Definición Mide la proporción de personas que aprobaron los eventos de capacitación en que participaron respecto al total de personas capacitadas.
Ámbito: Servicios/productos

■ **CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

2,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.01.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

38,842,302

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	34,051,011
■ ASUNTOS JURÍDICOS	2,391,862
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,399,429



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.01.02.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

7,405,101

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- GESTIÓN INSTITUCIONAL

6,532,717

872,384



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.02.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

33,789,847

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	31,223,215
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	454,203
■ ASUNTOS JURÍDICOS	2,112,429



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.05.06.01 **TRANSPORTE PÚBLICO**

33,153,365

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice de satisfacción de usuarios
Definición: Mide la calidad del servicio o producto proporcionado.
Ámbito: Resultados corto plazo

■ **FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE**

33,153,365



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 03.06.07.01.60 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

11,007,235

INDICADOR(ES):

Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Definición: Mide el avance porcentual en el ejercicio presupuestal.
Ámbito: Insumos

■ ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	8,710,844
■ SERVICIOS Y EQUIPOS INFÓRMATICOS	53,900
■ GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,242,491



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 04.06.01.01.01 DEUDA PÚBLICA

188,021,823

INDICADOR(ES):

Nombre: Índice del impacto de la deuda pública

Definición Representa el número de años que se tardaría en amortizar el saldo de la deuda si se destinara la totalidad del ingreso estatal disponible en un año a pagar dicho saldo.

Ámbito: Resultados mediano plazo

■ ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA DEUDA

188,021,823



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 04.06.02.02.01 PARTICIPACIONES

145,959,975

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de las participaciones distribuidas a municipios

Definición Mide el cambio porcentual en la distribución de las participaciones (recursos transferidos de la Federación a las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal y en su caso, Municipios, condicionado su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Coordinación Fiscal) del año actual con relación a un periodo base o anterior.

Ámbito: Servicios/productos

■ **DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES**

145,959,975



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual Indicadores de Desempeño

Monto (\$)

PROGRAMA: 04.06.02.03.01 APORTACIONES

4,032,294,032

INDICADOR(ES):

Nombre: Variación porcentual de las aportaciones

Definición Se refiere al cambio porcentual de las aportaciones (asignaciones que en ingresos federales les correspondan a los Municipios, así como las que les corresponden de los ingresos estatales) del año actual con respecto al año base 2007.

Ámbito: Servicios/productos

■ **DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES**

4,032,294,032



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Programa Operativo Anual
Indicadores de Desempeño

	<i>Monto (\$)</i>
GRAN TOTAL	27,167,689,457

GLOSARIO

Ámbitos de medición

Con el propósito de emplear estos conceptos es recomendable efectuar algunas convenciones que delimiten el alcance de cada uno, por lo cual se proporcionan las siguientes definiciones:

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

Actividades: Son los procesos o secuencia de acciones necesarias para la ejecución del trabajo realizado para producir los bienes y servicios. Incluyen actividades o prácticas de trabajo como son procedimientos de compra, de provisión y de administración financiera.

Servicios o Productos: Son los bienes o servicios producidos o entregados. Son el primer resultado visible de un programa o acción pública. Este concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión, sino que se extiende a atributos relevantes de estas acciones, como son las referidas a la calidad, la cobertura, los volúmenes de provisión esperados y la focalización de las acciones.

Resultados de corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación con los atributos de los productos, no son aún los efectos intermedios ni finales sobre los beneficiarios. No obstante, son importantes por ser próximos a éstos.

Resultados de mediano plazo: Son los cambios en el comportamiento, estado o actitud de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales y, en consecuencia, constituyen una buena aproximación a estos.

Resultados de largo plazo: Son los resultados que atienden al fin para el cual los bienes o servicios fueron entregados. Implican un mejoramiento en las condiciones

de vida de la población objetivo, atribuible exclusivamente a los bienes y servicios. En algunas ocasiones es difícil hacer estas mediciones, principalmente por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o por ser precisamente de largo plazo.

Desempeño

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

Estructura Programática

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

Metadatos

Los metadatos son atributos o datos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la acción gubernamental, son documentados en un formato estructurado, mediante un registro dinámico. Proporcionan la información mínima necesaria para delimitar de manera clara y precisa el alcance de la medición de los indicadores, favorecer su correcta interpretación y uso, y asegura la reproducción de su cálculo. Dichos atributos describen la información relacionada con el contexto, calidad, condición de uso, contenido, construcción matemática y fuente de información del indicador.

Esta edición fue impresa en la
Secretaría de Planeación y Presupuesto.

Mérida, Yucatán, noviembre de 2011

