

## 575 Supervisión para la Prevención y Detección de Recursos de Procedencia Ilícita en el Estado de Yucatán

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
<p><b>Fin</b></p> <p>Se contribuye a reducir la incidencia delictiva en el estado mediante la promoción de un entorno de legalidad y confianza.</p>	23,763 Índice de Paz México	A	1.31 Puntos	1.29	Anual	Índice de paz México, Instituto for Economics & Peace (IEP)  <a href="https://www.indicedepazmexico.org/">https://www.indicedepazmexico.org/</a>	Las instituciones del Estado son capaces de establecer, mantener y comunicar efectivamente políticas y acciones que promueven la legalidad y confianza, y la sociedad está dispuesta y motivada a participar activamente en dichas iniciativas y a rechazar conductas delictivas.
<p><b>Propósito</b></p> <p>Los ciudadanos con actividad económica del Estado de Yucatán evitan participar en actividades ilícitas en materia económica y patrimonial.</p>	23,764 Porcentaje de recomendaciones de normativas emitidas	(B/C)*100	SM	100.00	Anual	Recomendaciones de normativas emitidas para la prevención de actividades ilícitas en materia económica y patrimonial. Unidad de Asuntos Jurídicos. Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán. Página de transparencia de la Agencia.	El Estado de Yucatán proporciona suficientes ventajas económicas a través de actividades lícitas y mantiene leyes robustas y recursos adecuados para identificar y sancionar eficazmente las actividades ilícitas.
<p><b>Componente:</b> 1</p> <p>Evaluación para la detección de sectores con potencial riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo realizada.</p>	23,765 Porcentaje de evaluaciones realizadas	(B/C)*100	SM	100.00	Trimestral	1/Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Unidad de Inteligencia y Análisis de Información y Unidad de Asuntos Jurídicos. Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán. Página de transparencia de la Agencia. 2/Plan Anual de Trabajo. Unidad de Inteligencia y Análisis de Información. Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán. Información de reserva con base en lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán.	Las leyes federales y estatales permiten integrar la información necesaria para realizar la evaluación de sectores con potencial riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
<p><b>Actividad:</b> C1A1</p> <p>Capacitación de los actores clave en la identificación, gestión y comprensión de riesgos y consecuencias asociados a actividades ilícitas en materia económica y patrimonial.</p>	23,766 Porcentaje de servidores públicos capacitados	(B/C)*100	SM	100.00	Trimestral	Reporte anual de capacitaciones. Unidad de administración. Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán. Información de reserva con base en lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán.	Los actores clave están dispuestos a participar activamente en las capacitaciones y aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas áreas de influencia para mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas.
<p><b>Actividad:</b> C1A2</p> <p>Elaboración de análisis de inteligencia económica y patrimonial para la toma de decisiones estratégicas.</p>	23,767 Porcentaje de análisis de inteligencia patrimonial desarrollados y realizados	(B/C)*100	SM	100.00	Semestral	Plan Anual de Trabajo. Unidad de Inteligencia y Análisis de Información. Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán. Información de reserva con base en lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán.	Las autoridades federales, entes públicos de Yucatán y entidades federativas proporcionan información económica y patrimonial a la agencia para realizar los análisis de inteligencia.