



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluación del Desempeño **Gasto:** 275,922.00

Fin: Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la generación de información derivado de evaluaciones que permita conocer, medir, valorar y corregir los resultados alcanzados como consecuencia del ejercicio de los recursos públicos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE
								I TRIMESTRE
Propósito La Administración Pública Estatal incorpora las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a su gestión.	19,736 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría de evaluación	Mide el grado de avance en el cumplimiento de la categoría de evaluación en el componente de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) del índice general de avance de PbR-SED estatal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este índice se considera el establecimiento del programa anual de evaluación, la realización y publicación de las evaluaciones externas e internas, el establecimiento de mecanismos de seguimiento de los resultados de evaluaciones y la evidencia de su utilización.	A	98.30 Porcentaje	100.00	Anual		NA
							Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	
Componente: 1 Programa anual de evaluación elaborado.	19,299 Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	Mide la proporción de programas presupuestarios que se evaluaron respecto de la totalidad de programas.	(B/C)*100	16.61 Porcentaje	4.68	Anual		NA
							1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	
Actividad: C1A1 Selección de Programas Presupuestarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00
							Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C1A2 Elaboración de los Términos de referencia y criterios de evaluación.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00
							Sin medio(s) de verificación	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Componente: 2 Informe de resultados de las evaluaciones publicado.	17,983	Porcentaje de informes de evaluaciones publicados	Mide la proporción de los informes publicados de acuerdo al total de evaluaciones realizadas, esto considerando que se debe publicar un informe por programa evaluado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	NA
							1/ Programa Anual de Evaluación. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php . 2/ Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016 Programas Presupuestarios. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php	
Actividad: C2A1 Evaluación de Programas Presupuestarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C2A2 Elaboración del documento de opinión.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C2A3 Integración de los Informes de resultados de las Evaluaciones.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 3 Informes de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados.	19,180	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo	Mide qué proporción de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados como resultado de las evaluaciones fueron atendidos en el plazo que la dependencia o entidad se comprometió.	(B/C)*100	74.17 Porcentaje	90.00	Trimestral	50.50
							Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php	
Actividad: C3A1 Elaboración de los documentos de trabajo.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A2 Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A3 Elaboración de los informes de seguimiento.	0	Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 4 Capacitaciones realizadas. No aplica en 2018.	17,987	Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación	Mide la proporción de personas que acuden a los cursos de capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados y que obtienen calificación aprobatoria en las evaluaciones que se realicen.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00	Trimestral	NA
							Evaluaciones de los cursos y talleres. Dirección de información y evaluación. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C4A1 Identificación de necesidades de capacitación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C4A2 Programación de capacitaciones.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C4A3 Impartición de cursos o talleres de capacitación	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Componente: 5 Sistema informático y sitio web implementados.	19,300Promedio mensual de consultas a la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño	Mide las visitas promedio que recibe la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño en un periodo reportado comprendido de tres meses.	SUM B/C	-999.00 Porcentaje	3,500.00	Trimestral		ND
						Registro de visitas a la página web. Departamento de Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).		
Actividad: C5A1 Mantenimiento al Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C5A2 Diseño de la página web del Sistema de Evaluación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C5A3 Desarrollo de la página web del Sistema de Evaluación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C5A4 Publicación de la página web del Sistema de Evaluación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
						Sin medio(s) de verificacion		

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

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 133 Rendición de Cuentas de Políticas Públicas

Gasto: 1,160,878.00

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE
								I TRIMESTRE
Propósito Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población.	19,302 Lugar que ocupa la entidad en el componente de Transparencia del Índice General de Avance del Presupuesto Basado en Resultados	Muestra la posición que ocupa el estado de Yucatán a nivel nacional, en el componente de Transparencia del Índice General de Avance del Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	A	7.00 Lugar	5.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario, Unidad de Evaluación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	NA
Componente: 1 Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado.	19,303 Porcentaje de compromisos cumplidos	Mide la proporción de compromisos que son cumplidos.	(B/C)*100	69.60 Compromisos	100.00	Anual	Sitio del Observatorio de Compromisos, Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). www.observatorio.yucatan.gob.mx	NA
Actividad: C1A1 Talleres de capacitación para la captura de dependencias y entidades.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A3 Reestructuración del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A4 Desarrollo de la versión 2.0 del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.gob.mx.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualización de información.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C1A6 Actualización de información del sitio electrónico www.observatorio.yucatan.com.mx.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C1A7 Difusión de información de compromisos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Componente: 2 Diálogos con el Gobernador implementados. No aplica para 2018.	19,220	Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados	Mide la proporción de eventos de Diálogos con el Gobernador realizados en relación con el número total de eventos programados.	(B/C)*100	-998.00 Porcentaje	-998.00Anual	NA
	Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).						
Actividad: C2A1 Elaboración de informes sobre programas públicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C2A2 Elaboración de minutas.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C2A3 Entrega de minutas a responsables.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Componente: 3 Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado	19,308	Porcentaje de productos estadísticos e indicadores nuevos o actualizados	Mide la proporción anual de productos estadísticos e indicadores que se incorporan o actualizan en el sitio electrónico del Sistema de Información Estadística y Geográfica.	(B/C)*100	45.61 Porcentaje	94.95Anual	NA
	Sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica www.siegy.yucatan.gob.mx						
Actividad: C3A1 Identificación, evaluación, homologación y actualización de la información estadística y geográfica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						
Actividad: C3A2 Capacitación para diagnóstico, captación, homologación, captura y uso información estadística y geográfica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00
	Sin medio(s) de verificacion						



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C3A3 Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrón Único de Beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00
			Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C3A4 Desarrollo del sistema del Padrón Único de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pública.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00
			Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C3A5 Implementación de un sistema para el seguimiento de registros administrativos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00
			Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C3A6 Actualización de la información estadística, geográfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadísticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal de Desarrollo y Padrón Único de Beneficiarios.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00
			Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C3A7 Realización de las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	0 Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	0.00
			Sin medio(s) de verificación	

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

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.04 Función Pública
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 153 Planeación

Gasto: 4,352,447.00

Fin: Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Instituciones corresponsables:

DESPACHO DEL GOBERNADOR

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE
								I TRIMESTRE
Propósito Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.	18,006 Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED en la categoría planeación	Mide el grado de avance en la implementación de la categoría de planeación en el componente del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del índice general de avance de PbR-SED estatal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este índice considera la implementación de mecanismos de planeación presupuestaria, el marco normativo de la entidad en materia de planeación y la elaboración de los instrumentos de planeación, entre otros componentes.	A	84.10 Porcentaje	89.00	Anual		0.00
							Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	
Componente: 1 Asistencias para la planeación sectorial otorgadas.	18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados	Mide la proporción de programas de mediano plazo publicados en el Diario Oficial del Estado respecto al total programado a publicar.	(B/C)*100	88.89 Porcentaje	100.00	Trimestral		0.00
							Publicación en Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección del Diario Oficial del Estado. Consejería Jurídica.	
Actividad: C1A1 Elaboración de la metodología.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00
							Sin medio(s) de verificación	
Actividad: C1A2 Revisión y validación de los programas sectoriales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00			0.00
							Sin medio(s) de verificación	
Componente: 2 Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas.	19,751 Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico para el desarrollo regional	Mide el avance en términos porcentuales de la elaboración del diagnóstico (análisis) para el desarrollo regional. El análisis de la entidad se realiza con un enfoque regional y transversal, las regiones se analizarán en los ámbitos: social, económico y ambiental. El documento constará de 5 temas, un apartado de resultados y un apartado de conclusiones.	(B/C)*100	0.00	100.00	Anual		0.00
							Registros administrativos. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C2A1 Elaboración de la metodología.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C2A3 Revisión y validación de los programas sectoriales.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 3 Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados.	18,010Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno	Representa la variación porcentual acumulada del monto destinado a proyecto y programas derivados de convenios federales con respecto al mismo periodo del año fiscal anterior. Considera la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales.	((B-C)/C)*100	16.08 Millones de pesos	0.00	Trimestral	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	0.00
Actividad: C3A1 Realización de sesiones del Consejo Estatal de Planeación COESPY.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A2 Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A3 Asistencia técnica para selección, formulación y ejecución de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 4 Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación proporcionada.	19,272Porcentaje de proyectos con asignación presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación	Representa el monto de proyectos que recibieron financiamiento con respecto a los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que los que requieren para un año fiscal específico.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?id=informe_trimestral	0.00
Actividad: C4A1 Elaboración de estructura de descomposición del trabajo de proyectos estratégicos.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00					0.00
							Sin medio(s) de verificacion	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C4A2 Asesoría y provisión de documentos de gestión para formulación, evaluación y financiación de estudios y proyectos estratégicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C4A3 Materiales de gestión de recursos para proyectos estratégicos elaborados.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Componente: 5 Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión prioritarios otorgada.	19,273	Porcentaje de entregables de los proyectos de inversión prioritarios concluidos	Representa la totalidad de proyectos de inversión prioritarios concluidos en relación a los proyectos de inversión prioritarios programados para su conclusión. Los proyectos prioritarios se definen conforme a lo señalado en el capítulo II Bis de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado que en su artículo 23 ter. Fracción VIII señala que la SEPLAN realizará estudios, análisis y trabajos especiales que contribuyan al cumplimiento de los proyectos requeridos por el Gobernador del Estado.	(B/C)*100	87.50 Porcentaje	100.00	Trimestral	0.00
	Registros administrativos de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán (Seplan).							
Actividad: C5A1 Planeación de la metodología de los proyectos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C5A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							
Actividad: C5A3 Revisión y validación de los proyectos estratégicos.	0 Sin Indicador(es) de Actividad0.000.00						0.00	
	Sin medio(s) de verificacion							

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

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 154 Operación Administrativa de la SEPLAN

Gasto: 1,813,328.00

Fin: Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE
								I TRIMESTRE
Propósito La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz	18,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma	Mide que proporción de los recursos materiales, humanos y financieros solicitados por las diversas áreas de la Secretaría son entregados en los tiempos y forma establecidas en el manual de Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos.	(B/C)*100	93.86 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro Administrativo FOR-AF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	0.00
Componente: 1 Incidencias de recursos humanos realizadas.	18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes	Se refiere al número de altas y bajas de personal, retardos e inasistencias del personal, así como justificaciones e incapacidades por enfermedad o maternidad que registradas por mes.	SUM B/C	66.08 Incidencias por mes	50.00	Trimestral	Registro Administrativo FOR-RHC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	0.00
Actividad: C1A1 Realización el control de asistencia.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A2 Realización de movimientos de personal.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Componente: 2 Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.	18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes	Se refiere a la proporción del presupuesto modificado programado en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes que se ejercerá respecto a lo programado.	(B/C)*100	80.53 Porcentaje	100.00	Trimestral	Reporte Trimestral FOR-RMRF-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	0.00
Actividad: C2A1 Programación el mantenimiento de bienes.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C2A2 Realización inventarios de bienes muebles.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C2A3 Elaboración de resguardos de activos fijos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00				0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 3 Presupuesto administrado.	19,025	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado	(B/C)*100	85.25 Porcentaje	100.00	Trimestral	0.00
							Reporte FOR-RFE-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad: C3A1 Programación el gasto con las áreas.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A2 Aplicación transferencias.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A3 Elaboración cuentas por pagar.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 4 Bienes y servicios suministrados.	18,019	Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide que proporción de las solicitudes de bienes y materiales solicitadas por las diversas áreas de la Secretaría fueron atendidas.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	0.00
							Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad: C4A1 Adquisición de bienes muebles.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C4A2 Contratación de servicios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C4A3 Contratación de personal por honorarios.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00		0.00		0.00
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 5 Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.	18,020	Porcentaje de procesos documentados y actualizados	Mide que proporción de los procesos administrativos y sustantivos de la dependencia están debidamente documentados mediante un manual de Control Interno, Organización o de Procedimientos Administrativos.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	26.32	Anual	0.00
							1/ Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C5A1 Elaboración del manual de control interno.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Actividad: C5A2 Elaboración del manual de organización.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Actividad: C5A3 Elaboración del manual de procedimientos administrativos.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Componente: 6 Capacitación continúa del personal operativo, mandos medios y superiores.	18,021Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación	Mide que proporción del personal de la Secretaría cursó, aprobó y comprobó debidamente algún curso o taller de capacitación con relación al total del personal. Se incluyen mandos medios y superiores.	(B/C)*100 33.33 Porcentaje	51.28 Trimestral	0.00 1/ Registro administrativo FOR-AFC-01. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 2/ Plantilla de Personal. Dirección de Administración. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).
Actividad: C6A1 Identificación de necesidades de capacitación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Actividad: C6A2 Programación de capacitaciones.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Actividad: C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitación.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Componente: 7 Servicios jurídicos proporcionados.	18,618Porcentaje de solicitudes atendidas	Mide la proporción de servicios jurídicos como son la elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones, la realización de minutas juntas de gobierno, así como las asesorías en asuntos laborales y administrativos fueron atendidas con relación al total de servicios jurídicos solicitados.	(B/C)*100 98.66 Porcentaje	100.00 Trimestral	0.00 Control de oficios FOR-SJP-01. Dirección de Administración. Departamento Jurídico. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).
Actividad: C7A1 Elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00
Actividad: C7A2 Preparación y realización de juntas de Gobierno.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00	Sin medio(s) de verificacion	0.00



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C7A3 Otorgamiento de asesoría en asuntos laborales y administrativos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad		0.00	0.00	Sin medio(s) de verificación	0.00

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

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: 155 Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado

Gasto: 496,988.00

Fin: Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	AVANCE
								I TRIMESTRE
Propósito El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las políticas públicas	19,058 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED	Es la posición que ocupa con relación a los demás estados de la república de acuerdo con su avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	A	4.00 Lugar	3.00	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	NA
Componente: 1 Informe anual de gobierno entregado.	18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	Mide la proporción de dependencias y entidades que capturan y entregan información de acuerdo a los calendarios y métodos establecidos.	(B/C)*100	88.68 Porcentaje	94.34	Trimestral	Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	NA
Actividad: C1A1 Elaboración de los lineamientos para la integración del Informe de Gobierno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A2 Impartición del taller de capacitación para la integración del Informe de Gobierno.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00
Actividad: C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	0 Sin Indicador(es) de Actividad			0.00	0.00		Sin medio(s) de verificación	0.00



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C1A5 Integración de los anexos del Informe de Gobierno.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
						Sin medio(s) de verificacion		
Actividad: C1A6 Impresión del Informe de Gobierno y de los Anexos.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
						Sin medio(s) de verificacion		
Componente: 2 Informe regional entregado.	18,027	Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio	Mide la proporción de dependencias y entidades que entregan información desagregada por municipio.	(B/C)*100	80.77 Porcentaje	88.46	Anual	NA
							Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad: C2A1 Seguimiento a la desagregación municipal de los entregables de las actividades estratégicas en el SIGO.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C2A2 Integración de los Informes regionales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 3 Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados.	19,034	Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma	Mide la proporción de dependencias y entidades que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma.	(B/C)*100	88.46 Porcentaje	88.46	Trimestral	84.00
							Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad: C3A1 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A2 Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A3 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C3A4 Elaboración de informes trimestrales.	0	Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00			0.00	
							Sin medio(s) de verificacion	



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

I TRIMESTRE

Actividad: C3A5 Validación de indicadores del PASH.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00				0.00
						Sin medio(s) de verificacion	
Componente: 4 Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas.	18,029Porcentaje de fichas técnicas actualizadas	Mide la proporción de fichas informativas generadas a través del Sistema de Seguimiento que cuentan con información actualizada por las dependencias y entidades del Gobierno de Estado.	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	100.00
						Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).	
Actividad: C4A1 Revisión de la información capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00				0.00
						Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C4A2 Realización de la fichas técnicas realizadas en tiempo y forma.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00				0.00
						Sin medio(s) de verificacion	
Actividad: C4A3 Entrega de las fichas técnicas.	0Sin Indicador(es) de Actividad	0.00	0.00				0.00
						Sin medio(s) de verificacion	

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

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas