

Presupuesto Basado en Resultados 2018

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 151 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promotoras de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Eje PED: 04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.02 Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.01 Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Fin</p> <p>Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.</p>	18,572 Porcentaje de acciones realizadas	(B/C)*100			Anual	1/Informe Trimestral. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Reporte Anual. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/	
<p>Propósito</p> <p>Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promotoras de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.</p>	18,573 Porcentaje de solicitudes de instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas	(B/C)*100	57.14 Porcentaje	100.00	Anual	Reporte Semestral. Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/ .	
<p>Componente: 1</p> <p>Asesoría técnica proporcionada.</p>	18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada	(B/C)*100	57.14 Porcentaje	100.00	Trimestral	Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	Las Instituciones Públicas y la Sociedad Civil Organizada acuden a las sesiones de trabajo programadas.
Actividad:	C1A1 Revisión y análisis de solicitudes.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de los instrumentos técnicos.						
<p>Componente: 2</p> <p>Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.</p>	18,575 Porcentaje de gestiones realizadas	(B/C)*100	70.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	Las autoridades de los tres niveles de Gobierno cooperan para solventar diversos asuntos públicos.
Actividad:	C2A1 Coordinación de autoridades para la definición de límites municipales.						
Actividad:	C2A2 Administración del Acervo Yucatán.						

Presupuesto Basado en Resultados 2018

Programas Presupuestarios

Componente: 3	18,576	Porcentaje de recurso aplicado	(B/C)*100	100.00	100.00	Anual	
Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.				Porcentaje			1/Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).
Actividad:	C3A1	Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo Verde).					
Actividad:	C3A2	Seguimiento al Fondo Metropolitano 2017.					
Actividad:	C3A3	Operación del Fondo Metropolitano 2018.					
Actividad:	C3A4	Administración del parque urbano para la zona metropolitana de Mérida (Paseo del Norte).					

Capítulo	Monto del Programa
4000	38,188,111
Total	38,188,111

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función:	01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Presupuesto Basado en Resultados 2018

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 152 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY

Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

Eje PED: 06 Gestión y Administración Pública

Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Fin</p> <p>Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.</p>	18,856 Índice general de avance en la implementación del Pbr-SED en Yucatán	A	88.50 Índice	88.50	Anual	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Unidad de Evaluación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf	
<p>Propósito</p> <p>Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.</p>	18,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(B/C)*100	73.56 Porcentaje	99.64	Anual	Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx	
<p>Componente: 1</p> <p>Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.</p>	18,886 Porcentaje de manuales implementados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Anual	Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/	La Dirección de Innovación aprueba los manuales.
Actividad:	C1A1 Elaboración de diagnósticos de los manuales requeridos por la entidad.						
Actividad:	C1A2 Elaboración de los manuales y reglamentos.						
<p>Componente: 2</p> <p>Recursos humanos administrados.</p>	18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	(B/C)*100	77.01 Porcentaje	8.69	Mensual	1/Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/ . 2/Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).	Se realizan modificaciones a la partida presupuestal destinada a este rubro.
Actividad:	C2A1 Capacitación al personal.						
Actividad:	C2A2 Diseño e implementación del Programa Anual de Capacitación.						

Presupuesto Basado en Resultados 2018

Programas Presupuestarios

Actividad:	C2A3 Pago de remuneraciones al personal.						
Actividad:	C2A4 Integración y actualización de expedientes del personal.						
Componente: 3 Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.	18,905	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos	(B/C)*100	84.00 Porcentaje	100.00	Mensual	1/Formatos de Requisición. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). 2/Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).
Actividad:	C3A1 Recepción de requisiciones de bienes y servicios.						
Actividad:	C3A2 Adquisición de materiales y suministros.						
Actividad:	C3A3 Registro contable del bien o servicio adquirido.						
Actividad:	C3A4 Registro en inventarios.						
Componente: 4 Presupuesto ejercido.	18,910	Porcentaje de presupuesto programado ejercido.	(B/C)*100	29.88 Porcentaje	88.18	Mensual	Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Actividad:	C4A1 Elaboración de cuentas por pagar.						
Actividad:	C4A2 Elaboración del seguimiento presupuestal.						
Actividad:	C4A3 Elaboración de información contable.						

La Secretaría de Administración y Finanzas realiza cambios en las políticas de ejecución de los recursos.

Capítulo	Monto del Programa
4000	7,789,986
Total	7,789,986

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	01 Gobierno
Eje:	01.06 Gestión y Administración Pública
Función:	01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	01.06.03.08 Territorio
Tipo de Programa:	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional