Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2019

Seguimiento de Programas Presupuestarios (PP)

N°	Nombre del PP	Dependencia o Entidad Responsable:	Instituciones corresponsables :	Subfunción:	Ámbito de Desempeño	Resumen Narrativo	*Indicadores*				*Atributos del Indicador*				Línea Base	Meta	PLANEACIÓN							INFORME DE AVANCE						
																	TRIMESTRE INDIVIDUAL				SEMESTRE INDIVIDUAL		ANUAL	TRIMESTRE INDIVIDUAL				SEMESTRE INDIVIDUAL		ANUAL
							# Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Periodicidad del Cálculo	Tendencia	Fórmula	Variables			*PRIMERO ENE-MZO*	*SEGUNDO ABR-JUN*	*TERCERO JUL-SEP*	*CUARTO OCT-DIC*	*PRIMER SEMESTRE (ENE-JUN)*	*SEGUNDO SEMESTRE (JUL-DIC)*	*VALOR ANUAL (ENE-DIC)*	*PRIMERO ENE-MZO*	*SEGUNDO ABR-JUN*	*TERCERO JUL-SEP*	*CUARTO OCT-DIC*	*PRIMER SEMESTRE (ENE-JUN)*	*SEGUNDO SEMESTRE (JUL-DIC)*	*VALOR ANUAL (ENE-DIC)*
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Fin**	Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.	18,856	Índice general de avance en la implementación del PbR-SED en Yucatán	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. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf			(B/C)*100	Índice general de avance en la implementación del PbR-SED en Yucatán	88.5	88.5						88.5								88.5
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Propósito**	El personal del Hospital Comuntario de Peto opera adecuadamente.	19,113	Porcentaje de metas cumplidas	Porcentaje	Registros Administrativos. Dirección General. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Anual	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de metas cumplidas	100	100	24	26	24	26	50	50	100	24	26	24	26	50	50	100
														Total de metas cumplidas	50	50	12	13	12	13	25	25	50	12	13	12	13	25	25	50
														Total de metas establecidas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Componente: 1**	Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada (No aplica para 2019).	19,094	Porcentaje de manuales implementados	Porcentaje	Registros administrativos de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Anual	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de manuales implementados	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	100
														Total de manuales implementados	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
														Total de manuales programados	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Componente: 2**	Capacitación al personal operativo impartida.	18,075	Porcentaje de personal capacitado	Porcentaje	Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de personal capacitado	73.60	100.00	24.44	25.19	25.19	25.19	49.63	50.37	100	25.93	25.18518519	25.18518519	25.18518519	51.11111111	50.37037037	100
														B: Total de personal capacitado	92	135	33	34	34	34	67	68	135	35	34	34	34	69	68	135
														C: Total del personal de la institución	125	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Componente: 3**	Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.	18,895	Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales suministrados	Porcentaje	Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales suministrados	95.83	100.00	24.62	25.38	24.62	25.38	50	50	100	100.00	100	24.61538462	25.38461538	50	50	100
														B: Total de requisiciones atendidas	115	130	32	33	32	33	65	65	130	32	33	32	33	65	65	130
														C: Total de requisiciones recibidas	120	130	130	130	130	130	130	130	130	32	33	130	130	130	130	130
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Componente: 4**	Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas y equipos realizado.	18,896	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	Porcentaje	Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado	60.00	100.00	24.44	25.56	24.44	25.56	50	50	100	50	50	50	25.55555556	100	50	100
														B: Total de mantenimientos preventivo y correctivo realizados	48	90	22	23	22	23	45	45	90	45	45	45	23	90	45	90
														C: Total de bienes y áreas a recibir mantenimiento	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	**Componente: 5**	Recursos financieros suministrados.	19,088	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Porcentaje	Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	100	100	25	25	25	25	50	50	100	124.817	98.66723929	98.51335101	83.4915171	110.2123555	90.38251796	99.31729589
														Total del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros	34,786,359.00	36,453,470.00	9,113,367.50	9,113,367.50	9,113,367.50	9,113,367.50	18,226,735.00	18,226,735.00	36,453,470.00	9,113,367.50	9,113,367.50	9,113,367.50	9,113,367.50	18,226,735.00	18,226,735.00	36,453,470.00
														Total de presupuesto ejercido.	34,786,359.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	36,453,470.00	7,301,365.22	9,236,467.51	9,250,895.85	10,915,321.48	16,537,832.73	20,166,217.33	36,704,050.06