

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	\$42,958,695.00	\$0.00	\$42,958,695.00	\$30,258,928.49	\$29,239,576.13	\$12,699,766.51
Subsidio: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$39,338,243.00	-\$1,333,094.13	\$38,005,148.87	\$26,335,720.04	\$25,639,391.55	\$11,669,428.83
Prestación de Servicios Públicos	\$39,338,243.00	-\$1,333,094.13	\$38,005,148.87	\$26,335,720.04	\$25,639,391.55	\$11,669,428.83
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$3,620,452.00	\$1,333,094.13	\$4,953,546.13	\$3,923,208.45	\$3,600,184.58	\$1,030,337.68
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$3,620,452.00	\$1,333,094.13	\$4,953,546.13	\$3,923,208.45	\$3,600,184.58	\$1,030,337.68
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,958,695.00	\$0.00	\$42,958,695.00	\$30,258,928.49	\$29,239,576.13	\$12,699,766.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Programas y Proyectos de Inversión

Al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Indicadores de Resultados

Al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2022
Seguimiento de Programas Presupuestarios (PP)

N°	Nombre del PP	Dependencia o Entidad Responsable	Instituciones correspondientes	Subfunción	Ámbito de Desempeño	Resumen Narrativo	Indicadores				Atributos del Indicador				Línea Base	Meta								
							# Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Método de Verificación	Periodicidad del Cálculo	Tendencia	Fórmula	Variables			PRIMERO ENE-AGO	SEGUNDO ABR-JUN	TERCERO JUL-SEP	CUARTO OCT-DIC	PRIMER SEMESTRE (ENE-JUN)	SEGUNDO SEMESTRE (JUL-DIC)	VALOR ANUAL (PP)	
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Fin	Mejorar la condición de salud de la población en el Estado mediante la identificación de factores de riesgo que disminuya las muertes maternas.	Índice general de avance en Tasa de Mortalidad y Mortalidad en Yucatán	NA	1/ Censos dinámicos de defunciones en la Dirección General de Información en Salud 2/ Secretaría de Salud (SS), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 3/ Proyecciones de la Población de México y en las Entidades Federativas, 2016-2050 Nacional de Población (CONAPO)			$(B/C)*100$	Tasa general de avance en Tasa de Mortalidad y Mortalidad en Yucatán											
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Protección	Las mujeres de 12 a 49 años reducen el riesgo de morir durante el embarazo, parto y puerperio.	21,089	Tasa de mortalidad materna	Porcentaje	Censos dinámicos de defunciones y de nacimientos, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud (SS), http://www.dgls.salud.gub.mx	Anual	Disminuyente	$(B/C)*100$	Tasa de mortalidad materna	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Número de muertes maternas		0	0	0	0	0										
								Total de meses establecidos		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Componente 1	Atención médica por personal calificado en obstetricia atorgada.	21,865	Procedido de partos en el trimestre	Porcentaje	Departamento de Información en Salud y Evaluación, Dirección de Planeación y Desarrollo, Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) 2/ Sistema de Información en Salud (Departamento)	Trimestral	Ascendente	$(B/C)*100$	Procedido de partos en el trimestre	80	100	15.5833333	15.9566667	22.8333333	0	31.5	22.8333333	54.3333333	
								R: Número partos realizados		960	1200	187	191	274							378	274	652	
								C: Número meta de partos		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Componente 2	Consultas durante el embarazo y el parto, atendidas.	21,865	Porcentaje de consultas de especialidad en el trimestre	Porcentaje	Departamento de Información en Salud y Evaluación, Dirección de Planeación y Desarrollo, Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) 2/ Sistema de Información en Salud (Departamento)	Trimestral	Ascendente	$(B/C)*100$	Porcentaje de consultas de especialidad en el trimestre	76.15384615	100.00	14.07692308	19.19230769	20.84615385	0	33.26923077	20.84615385	54.11538462	
								R: Número de consultas de especialidad atorgadas		3960	5200	732	998	1084							1730	1084	2814	
								C: Número meta de consultas de especialidad		5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Componente 3	Consultas de urgencias ginecoobstétricas atorgadas.	21,070	Porcentaje de consultas de urgencias en el trimestre	Porcentaje	Censos dinámicos de servicios, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud (SSY), http://www.dgls.salud.gub.mx/sistema-informacion/sis_salud_servicios_salud_gub.mx	Trimestral	Ascendente	$(B/C)*100$	Porcentaje de consultas de urgencias en el trimestre	85.26	100.00	11.02611579	15.39473684	17.86842105	0	26.42105263	17.86842105	44.28947368	
								R: Número de consultas de urgencia atorgadas		2480	3800	419	585	679							1004	679	1683	
								C: Número meta de consultas de urgencia		3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
202	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	NA	02.06.03.06 Rectoría del Sistema de Salud	Componente 4	Recursos financieros comprometidos.	19,088	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.	Porcentaje	Registro, administración de recursos de control interno, Dirección Administrativa, Hospital Comunitario de Peto (HCP)	Trimestral	Ascendente	$(B/C)*100$	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	258.8585396	100	20.04003156	22.89546717	23.43399692	#DIV/0!	44.63549873	23.43399692	68.06439565	
								de recursos financieros		33,188,036.83	42,958,695.00	6,891,564.29	80,179,243.47	10,064,748.37							19,174,827.74	10,064,748.37		
								Total de presupuesto aprobado		12,820,916.35	42,958,695.00	42,958,695.00	42,958,695.00	42,958,695.00							42,958,695.00	42,958,695.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.