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				PLANEACIÓN 2019							INFORME DE AVANCE 2019						
																			TRIMESTRE INDIVIDUAL				SEMESTRE		ANUAL	TRIMESTRE INDIVIDUAL				SEMESTRE		ANUAL
							# Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Línea Base	Línea Base Actualizada	Meta	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)
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Fin	Se contribuye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.	18,946	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales.	Porcentaje	?			Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.	Bianual	Descendente	(B/C)*100	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
										0.00							B:Número de personas en condición de vulnerabilidad por carencias sociales														
										0.00							C:Número total de habitantes														
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Propósito	Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.	17,613	Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna	Porcentaje	100.00		100.00	Hoja de registro de campañas. Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administracion de Trabajo Social. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán	Anual	Constante	(B/C)*100	Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna	100	100	100	100	100	100	100	15.21739	87.985348	31	80.8176101	79.341511	68.899522	77.987421
										270.00							B:Total de pacientes que reciben atención médica .	28	29	28	29	57	57	114	28	1201	62	514	1229	576	1860
										270.00							C:Total de pacientes que solicitan la atención.	28	29	28	29	57	57	114	184	1365	200	636	1549	836	2385
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Componente: 1	Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.	19,175	Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100.00		100.00	Sistema de Administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social. APBPY.	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de solicitudes atendidas	100	100	100	100	100	100	100	45.1087	87.985348	31	80.8176101	82.892189	68.899522	77.987421
										270.00							B:Total de solicitudes atendidas.	28	29	28	29	57	57	114	83	1201	62	514	1284	576	1860
										270.00							C:Total de solicitudes recibidas.	28	29	28	29	57	57	114	184	1365	200	636	1549	836	2385
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Componente: 2	Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.	17,618	Porcentaje de pacientes operados	Porcentaje	99.21		97.37	Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta. (SISPA). Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de pacientes operados	#¡DIV/0!	97.8947	96.6667	96.9231	97.8947	96.8421	97.37	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	99.118947	100	99.118943	99.565217
										250.00							B:Total de pacientes que reciben la cirugía.		186	58	126	186	184	370	0	233	0	225	233	225	458
										252.00							C:Total de pacientes que solicitaron la cirugía.		190	60	130	190	190	380	0	233	0	227	233	227	460
90	Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Componente: 3	Servicios médicos a sujetos de asistencia social inscritos a programas del Sistema DIF Yucatán realizados	19,288	Variación Porcentual de beneficiarios de Programas de Asistencia social que recibieron servicios médicos de primer nivel.	Porcentaje	-68.19		0.00	Registro de servicios médicos. Departamento de Servicios médicos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán).	Trimestral	Ascendente	((B-C)/C)*100	Variación Porcentual de beneficiarios de Programas de Asistencia social que recibieron servicios médicos en el año	70.9054	161.538	478.584	144.828	106.981	240.069	0	105.0865	127.92308	612.713936	12.364532	114.17636	113.03813	113.68975
										5,170.00							B: Total de beneficiarios inscritos a programas de asistencias social que recibieron servicios médicos en el año	3360	3400	3350	3550	6760	6900	17000	4032	2963	2915	2281	6995	5196	12191
										16,255.00							C: Beneficiarios inscritos a programas de asistencia social que recibieron servicios médicos en el año anterior.	1966	1300	579	1450	3266	2029	17000	1966	1300	409	2030	3266	2439	5705
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	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 de la Entidad.	18,856	Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán	NA			NA	Avance en implementación Pbr-SED. Entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014. Transparencia presupuestaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP). http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploads/2014/08/DiagnNC3NB3stico-PbR-SED-Ciudadano. pdf			(B/C)*100	Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán															
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	Propósito	Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública operan adecuadamente.	18,080	Porcentaje de metas cumplidas	Porcentaje	94.74	#¡DIV/0!	94.74	Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).	Anual	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de metas cumplidas	95.8333	95.6522	95.8333	91.6667	95.7447	93.75	94.74	95.83333	95.652174	95.8333333	91.6666667	95.744681	93.75	94.736842
										90							B: Total de metas cumplidas	23	22	23	22	45	45	90	23	22	23	22	45	45	90
										95							C: Total de metas establecidas	24	23	24	24	47	48	95	24	23	24	24	47	48	95
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	Componente: 1	Recursos materiales suministrados.	18,100	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	Porcentaje	91.67		100.00	Auxiliar de movimientos de los estados Financiero. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	100	100	100	100	100	100	100	27.69401	27.694012	27.6940119	19.4011939	55.388024	47.095206	102.48323
										75405							B: Total de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	16249	16249	16249	16249	32498	32498	64996	18000	18000	18000	12610	36000	30610	66610
										82260							C: Total de presupuesto autorizado por concepto de recursos materiales	16249	16249	16249	16249	32498	32498	64996	64996	64996	64996	64996	64996	64996	64996
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	Componente: 2	Recursos humanos administrados.	18,218	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	Porcentaje	91.67		100.00	Auxiliar de movimientos de los estados Financiero. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	100	100	100	100	100	100	100	60.74385	62.072544	58.7272019	54.5728731	61.393665	56.515732	58.881247
										440704.9							B: Total del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos humanos	212500	212500	212500	212500	425000	425000	850000	225610.7	220676.05	212048.98	224291.84	446286.72	436340.82	882627.54
										480769							C: Total de presupuesto ejercido	212500	212500	212500	212500	425000	425000	850000	371413.2	355513.14	361074.55	410995.11	726926.34	772069.66	1498996
205	Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN	NA	02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud	Componente: 3	Recursos financieros suministrados.	18,219	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	Porcentaje	91.67		98.29	Auxiliar de movimientos de los estados Financiero. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.	Trimestral	Ascendente	(B/C)*100	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros	97.4359	99.1453	97.4359	99.1453	98.2906	98.2906	98.29	12.02875	12.28846	13.3990945	16.9170383	12.155764	15.271798	13.760702
										165890.8							B: Total del presupuesto ejercido en actividades de administración recursos financieros	57000	58000	57000	58000	115000	115000	230000	44676.36	43687.09	48380.72	69528.2	88363.45	117908.92	206272.37
										180971							C: Total de presupuesto ejercido	58500	58500	58500	58500	117000	117000	234000	371413.2	355513.14	361074.55	410995.11	726926.34	772069.66	1498996