Número de oficio: 226/2017
Asunto: El que se indica

San Francisco de Campeche, Campeche, a 1 de Febrero del 2017.

LIC. GERARDO ANTONIO CALDERON QUIJANO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.

Por este medio se le hace entrega de información financiera, presupuestal y contable de la institución a efecto de que se pueda dar cumplimiento a la actualización de la información del Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2016 y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Lineamientos. Dicha información es la siguiente:

- Estado de actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación financiera
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Flujos de Efectivo
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Informe de Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica (por tipo de gasto))
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional (Finalidad y Función))
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Indicadores de Postura Fiscal
- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión

Así mismo se le hace entrega de los informes del 4º. Trimestre del ejercicio 2016 del Sistema de Evaluación Integral (SEI) y del Sistema de Indicadores (SI), que a continuación se relacionan:

1. Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario por comportamiento del ejercicio del Gasto por Capítulo.
2. Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario por comportamiento del avance del Gasto por Actividad.
3. Reporte por Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario por comportamiento del avance de las Metas por Actividad.
4. Reporte por Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario por comportamiento de la Cobertura de los Beneficiarios.
5. Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión.
6. Fichas Técnicas de Indicadores
   - F1066
   - P1107
   - C1224
     - C1224.A1266
     - C1224.A1283
     - C1224.A1294
     - C1224.A1317
     - C1224.A1338
     - C1224.A1422
     - C1224.A1423

Sin otro particular, reciba Usted un cordial saludo

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
1 FEB 2017

ATENTAMENTE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Subdirección Administrativa
C.c.p. Archivo.

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	11,637,563	9,247,749
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,637,563	9,247,749
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,558,454	33,084,337
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	39,558,454	33,084,337
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	110,604	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	110,604	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***51,306,622***	***42,332,086***

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	46,582,176	37,251,145
Servicios Personales	37,666,621	30,793,908
Materiales y Suministros	5,043,875	3,546,047
Servicios Generales	3,871,679	2,911,191
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,521,850	14,950
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,521,850	14,950
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	212,049	233,160
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,037	233,159
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	12	1
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***58,316,075***	***37,499,255***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-7,009,453***	***4,832,831***

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP [illegible] SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Hospital Psiquiatrico de Campeche

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,635,479	10,903,482
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,431,852	13,622,189
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,832	0
Inventarios	467,705	267,550
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**17,536,868**	**24,793,221**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,034,572	1,423,458
Activos Intangibles	69,600	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-446,630	-234,593
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**1,657,542**	**1,188,865**
TOTAL DEL ACTIVO	**19,194,410**	**25,982,086**

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,519	820
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**20,519**	**820**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
TOTAL DEL PASIVO	**20,519**	**820**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**19,173,891**	**25,981,266**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-7,009,453	4,832,831
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,183,344	21,148,435
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**19,173,891**	**25,981,266**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**19,194,410**	**25,982,086**

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: **Hospital Psiquiatrico de Campeche**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**7,670,377**	**882,701**
Activo Circulante	**7,458,339**	**201,987**
Efectivo y Equivalentes	6,268,003	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,190,337	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,832
Inventarios	0	200,155
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**212,037**	**680,714**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	611,114
Activos Intangibles	0	69,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	212,037	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**19,699**	**0**
Pasivo Circulante	**19,699**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,699	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**5,034,909**	**11,842,284**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**5,034,909**	**11,842,284**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,842,284
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,034,909	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

CP IGNACIO ABRAHAM BARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TORRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**24,793,221**	**125,549,070**	**132,805,423**	**17,536,868**	**-7,256,353**
Efectivo y Equivalentes	10,903,482	73,690,397	79,958,400	4,635,479	-6,268,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,622,189	51,366,486	52,556,823	12,431,852	-1,190,337
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	145,633	143,801	1,832	1,832
Inventarios	267,550	346,554	146,399	467,705	200,155
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**1,188,865**	**680,714**	**212,037**	**1,657,542**	**468,677**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,423,458	611,114	0	2,034,572	611,114
Activos Intangibles	0	69,600	0	69,600	69,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,593	0	212,037	-446,630	-212,037
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**25,982,086**	**126,229,784**	**133,017,460**	**19,194,410**	**-6,787,676**

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Subtotal a Corto Plazo			*0*	*0*
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Largo Plazo			*0*	*0*
Otros Pasivos	Peso	México	820	20,519
Total Deuda y Otros Pasivos			*820*	*20,519*

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	21,148,435	4,832,831	0	25,981,266
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,832,831	0	4,832,831
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,148,435	0	0	21,148,435
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	21,148,435	4,832,831	0	25,981,266
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	5,034,909	-11,842,284	0	-6,807,375
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-11,842,284	0	-11,842,284
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,034,909	0	0	5,034,909
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	26,183,344	-7,009,453	0	19,173,891

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	52,516,737	39,649,127
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8,633,712	4,789,428
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	39,491,954	33,084,337
Otros Orígenes de Operación	4,391,071	1,775,362
Aplicación		
Servicios Personales	58,104,026	37,266,095
Materiales y Suministros	37,666,621	30,793,908
Servicios Generales	5,043,875	3,546,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,871,679	2,911,191
Transferencias al resto del Sector Público	11,521,850	14,950
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,587,288	2,383,031

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	680,714	8,187
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	611,114	8,187
	69,600	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-680,714	-8,187
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,268,003	2,374,844
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,903,482	8,528,637
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,635,479	10,903,482

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**51,196,017**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		110,604
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	110,604	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**51,306,622**

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		**58,784,740**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**680,714**
Mobiliario y equipo de administración	130,008	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,646	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	432,417	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,043	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	69,600	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**212,049**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	212,037	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	12	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**58,316,075**

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NO CUENTA CON PASIVOS CONTIGENTES

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2016, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose.
- Notas de Memoria.
- Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) Notas al Estado de Situación Financiera del Hospital Psiquiátrico de Campeche

Activo

- **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Efectivo:

- **(Pesos)**

Concepto	2016
Efectivo	7,254.00
Total	7,254.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2016
Bancos/Tesorería	4,628,255.28
Total	4,628,255.28

- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

(Pesos)

Concepto	2016
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,361,839.34
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	66,500.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,512.60
Total de Cuentas por cobrar:	12,431,851.94

Estas cuentas por cobrar no tienen fecha de vencimiento para su cobro.

- **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Concepto	2016
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,831.96
Total	1,831.96

- **INVENTARIOS Y ALMACENES**

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2016, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
Farmacia	467,704.80
Total	467,704.80

La valuación se realiza con base en el método de costo promedio.

- **INVERSIONES FINANCIERAS**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos Análogos.

(Pesos)

Concepto	2016
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Suma	0.00

- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no es propietario de ningún bien inmueble. El inmueble que alberga las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Campeche es propiedad del Gobierno del Estado de Campeche. Actualmente ya se hizo la solicitud de destino a favor del Hospital.

(Pesos)

Concepto	2016
Terrenos	0
Viviendas	0
Edificios no Habitacionales	0
Infraestructura	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0
Otros Bienes Inmuebles	0
Suma	0

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2016:

(Pesos)

Concepto	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	260,545.96
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	42,540.67
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	934,068.63
Vehículo y equipo de transporte	271,090.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	526,326.61
Total	2,034,571.87

Al 31 de Diciembre de 2016, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a $ 446,630.15.

- **Activos Intangibles**

Al 31 de Diciembre de 2016, se adquirió el Sistema de Control de Inventario de Activos, con un costo de $ 69,600.00

- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 31 de Diciembre de 2016, no cuenta con arrendamientos Financieros

(Pesos)

Concepto	2016
Arrendamiento Financiero	0.00
Suma Activos Diferidos	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00

- **Depreciación acumulada y del ejercicio**

La depreciación acumulada y del ejercicio se calcula mediante el método de línea recta a partir del año siguiente al que entran en operación o uso los activos, a las siguiente tasas.

Descripción	%
Mobiliario y Equipo	10
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Transporte	20
Equipo de Computo	33.3

Pasivo

- **Relación de cuentas por pagar**:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2016, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20,518.93
Total	20,518.93

- **Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2016 no cuenta con Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

- **Pasivos diferidos**:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2016 no cuenta con Pasivos Diferidos.

II) Notas al Estado de Actividades

Los ingresos del organismo corresponden básicamente a: ingresos propios derivados por sus actividades, y por los provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Gobierno Estatal, donde éstos últimos al 31 de Diciembre de 2016, se recibieron conforme al presupuesto autorizado, estableciendo que los recursos presupuestarios autorizados se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios.

Los ingresos obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche,

se desagregan de la siguiente manera:

(Pesos)

Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**51,306,621.58**
INGRESOS DE GESTION	**11,637,563.42**
Ingresos por Venta de Mercancías	
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	1,851,934,72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	9,785,628.70
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**39,558,453.94**
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	
Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	39,558,453.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Otros Ingresos de Ejercicios anteriores	**110,000.00**
Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	110,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	**604.22**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	604.22

Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas liberó al mes de Diciembre del presente año, los recursos fiscales correspondientes hasta el mes de Noviembre del ejercicio 2016, quedando pendiente de liberar el mes de Diciembre de 2016.

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a $ 58,316,074.94, que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	**46,582,175.92**
1000. Servicios personal	37,666,621.21
2000. Materiales y suministros	5,043,875.30
3000. Servicios generales	3,871,679.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**11,521,850.00**
Transferencias Internas Asignaciones al Sector Público	11,521,850.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**212,049.02**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	212,037.20
Otros Gastos	11.70

Respecto a las transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se informa que este importe fue un Apoyo Interinstitucional del Sector que se realizó a la Secretaría de Salud.

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

La variación en la Hacienda Pública o Patrimonio se determina en el cuadro siguiente:

(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
26,183,344.13	19,173,890.77	-7,009,453.36

Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 31 de Diciembre de 2016 y representa un decremento del 26.77% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	31/12/2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	4,635,479.28	10,903,481.93
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	4,635,479.28	10,903,481.93

Al 31 de Diciembre de 2016 el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de $ 680,714.16, detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK	13,040.00
LAPTOP HACER ASPIRE	8,915.01
TELEVISION SAMSUNG HD LED 32"	3,549.02
TELEVISION LG UHD 55 4K SMART	15,299.03
2 TELEVISION SONY LED 48 FHD SMART	18,798.06
COMPUTADORA ALLIN ONE ACER	7,200.00
16 JUEGOS DE BARANDALES P/CAMA HOSPITALARIO COMPLETO	55,030.40
2 ESCRITORIOSEN MELAMINA EN L	7,698.00
ESCRITORIO EN MELAMINA EN L	2,694.30
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT HISENSE	3,999.00
MESA DE TRABAJO CON PASACABLES 1.80X60X75CM	2,900.00
MESA DE TRABAJO CON PASACABLES 2.40X60X75CM	3,364.00
PODADORA DE CARRITO BRIGSTRATROM	3,680.00
ESCRITORIO DE UN CAJON CON LAMINA COLOR TEKA	2,668.00
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,499.00
EQP OXIVIDA MOVIL NACIONAL	3,646.15
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,499.00
BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO CAP 160 KGS	3,712.00
2 DESFRIBILADOR CON MARCAPASOS	339,184.00
EXTINTOR NUEVO DE CO2 CON CAP DE 4.5 KGS	3,364.00
3 DESKTOP LENOVO AIO C20-00	15,597.60
HP/LAPTOP PROCESADOR INTEL PENTIUM	13,729.99
SILLA DUCHA ESTRUCTURA DE ALUMINIO COMODO Y SILLA PARA BAÑO CON DESCANSAPIE	6,496.00
SILLA DUCHA ESTRUCTURA DE ALUMINIO COMODO Y SILLA PARA BAÑO SIN DESCANSAPIE	5,684.00
MESA ACERO INOXIDABLE DE 80X50 CM	5,104.00
MESA DE AUTOCLABE CON ENTREPAÑO DE ACERO 80X80X90	6,878.00
ESCRITORIO RECTO DE 1.20X60X75CON UN CAJON	5,336.00
ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS CON CERRADURA	3,480.00
AIRE ACONDICIONADO 18 BTUS MINISPLIT 220 V	7,790.00
SILLA EJECUTIVA MONACO	2,599.00
DESKTOP AIO HP 24 G020LA	11,199.20
IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	2,799.00
MESA ACERO INOXIDABLE 50X50 CON ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE	6,681.60
HACER/LAPTOP INTEL PROCESADOR 3050 PANTALA 14 ASPIRE	8,000.00
SISTEMA PARA CONTROL DE ACTIVOS EN INVENTARIOS	69,600.00
TOTAL	680,714.16

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

1. Ingresos Presupuestarios		**51,196,017.36**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		110,604.22
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	110,604.22	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**51,306,621.58**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1. Total de egresos (presupuestarios)		**58,784,740.08**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		680,714.16
Mobiliario y equipo de administración	130,008.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,646.11	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	432,416.95	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,043.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	69,600.00	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		212,049.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	212,037.30	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	11.72	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**58,316,074.94**

B) NOTAS DE MEMORIA

B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

1. El Hospital Psiquiátrico de Campeche, tiene por parte del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche contrato de comodato de los bienes muebles que a continuación se detallan:

Cuenta de Orden Contable	Importe
Bien en Comodato Camioneta Marca Nissan Estacas mod. 2002.	$125,200
Bien en Comodato Camión ECONOLINE Van marca Ford, mod. 2002	332,350

B.2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos

1. **Cuentas de Ingreso**. En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

   Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. **Cuentas de Egreso;** En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

   Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de la recaudación de los ingresos presupuestarios y el ejercicio del gasto ejercido, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche cuenta como principales fuentes de financiamiento, el subsidio otorgado por el Gobierno del Estado de Campeche y sus ingresos propios que son generados por la prestación de sus servicios a la población abierta del Estado de Campeche y al Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Campeche (SEGURO POPULAR).

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

El Hospital Psiquiátrico de Campeche inicia operaciones en el año 1984, como un Servicio de Consulta Externa de Psiquiatría y Psicología a la población del Estado de Campeche.

El 27 de enero de 1999, el Hospital Psiquiátrico de Campeche se crea jurídicamente mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche.

b) Principales cambios en su estructura,

En el año 2002, el Hospital Psiquiátrico de Campeche incrementa la prestación de sus servicios, pues además del servicio de Consulta Externa, empieza a prestar el servicio de Urgencias y Hospitalización.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Proporcionar servicios de salud mental con calidad, eficiencia y equidad a la Población del Estado de Campeche, para promover, conservar y recuperar su salud mental mediante una atención integral al usuario, familia y comunidad con la participación activa de las familias que satisfaga sus necesidades y contribuya a un mejor desarrollo social.

b) Principal actividad.

- Prestación de Servicios de Salud Mental de Consulta Externa de Psiquiatría y Psicología.
- Prestación de Servicios de Salud Mental de Urgencias Psiquiátricas y Hospitalización.

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal correspondiente al Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

d) Régimen jurídico.

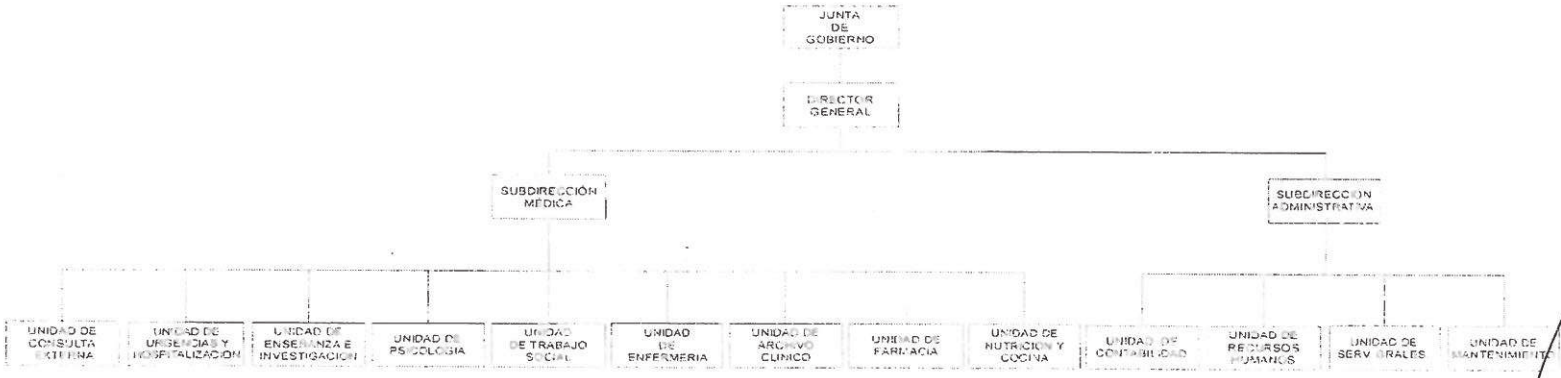
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Persona Moral No Contribuyente con la obligación fiscal de retenedor de ISR.

f) Estructura organizacional básica:

MO 2520 MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estructura Orgánica.



Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL

DR. ROQUE DURÁN DEL RIVERO

AUTORIZARON CONJUNTAMENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

LIC. MARÍA LUISA SAHAGUN ARCILA

SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA GALA GÓMEZ

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, en el registro de las operaciones y emisión de la información financiera y presupuestal, se ha dado debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: En términos generales, en la Contabilidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos y el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con inversiones en acciones compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

El sistema es ADMINPAQ y el método de valuación es de Costos Promedios.

e) Beneficios a empleados:

Los beneficios que reciben los empleados adscritos al Hospital Psiquiátrico de Campeche son los que otorga el Gobierno del Estado de Campeche.

f) Provisiones:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con provisiones.

g) Reservas:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

i) Reclasificaciones:

Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) **Activos en moneda extranjera:**

No aplica.

b) **Pasivos en moneda extranjera**:

No aplica.

c) **Posición en moneda extranjera:**

No aplica.

d) **Tipo de cambio:**

No aplica.

e) **Equivalente en moneda nacional:**

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Se aplican de acuerdo a las normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2016 no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en moneda extranjera y no cuenta con inversiones financieras, por lo que no corre este tipo de riesgos.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No Aplica.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

La adquisición de los activos se realiza de acuerdo a las necesidades de los servicios, buscando siempre la mejor relación entre el costo-beneficio y la calidad del bien.

Los bienes se entregan a los empleados en custodia y resguardo, mediante documento de responsiva recabando su firma de aceptación.

- **Inversiones en valores:**

  No aplica.

- **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**
  No aplica.
- **Inversiones en empresas de participación mayoritaria**:
  No aplica.

- **Inversiones en empresas de participación minoritaria:**
  No aplica.

- **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda**:

  No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No Aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Concepto	Importe
Recursos Federales	0
Subsidio Estatal	39,491,953.94
Ingresos Propios	8,633,712.42

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No Aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas:

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

- Adopción durante el ejercicio 2014 de un Sistema Automatizado de Contabilidad, acorde a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

a) Principales Políticas de control interno:

Las acordes a los Manuales de Organización y Procedimientos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Medidas de desempeño Financiero: % DE EFICACIA

METAS Y ALCANCE:

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ALCANCE
Consultas	11,000	11,674
Pre-consultas	2,200	2,478
Estudios	700	653
Urgencias	1,500	3,087
Egresos Hospitalarios	180	188

14. Información por Segmentos:

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

No aplica.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes los emiten y firman.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC JEFE DE CONTABILIDAD	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,489,129	1,000,000	19,489,129	11,637,563	8,633,712	-9,855,417
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,774,990	0	37,774,990	39,558,454	39,491,954	1,716,964
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**56,264,119**	**1,000,000**	**57,264,119**	**51,196,017**	**48,125,666**	
				Ingresos excedentes¹		-8,138,453

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	56,264,119	1,000,000	57,264,119	51,196,017	48,125,666	-8,138,453
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,489,129	1,000,000	19,489,129	11,637,563	8,633,712	-9,855,417
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,774,990	0	37,774,990	39,558,454	39,491,954	1,716,964
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**56,264,119**	**1,000,000**	**57,264,119**	**51,196,017**	**48,125,666**	
				Ingresos excedentes¹		-8,138,453

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
1 ADMNISTRACIÓN	**$56,294,119**	**$2,783,464**	**$59,077,583**	**$58,784,740**	**$58,784,740**	**$292,843**
	$56,294,119	$2,783,464	$59,077,583	$58,784,740	$58,784,740	$292,843
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
						$0
Total del Gasto	**$56,294,119**	**$2,783,464**	**$59,077,583**	**$58,784,740**	**$58,784,740**	**$292,843**

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO ALVAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**35,702,867**	**1,964,879**	**37,667,747**	**37,666,621**	**37,666,621**	**1,126**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,657,316	-224,189	14,433,127	14,433,127	14,433,127	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,126,185	-1,703,663	422,523	422,523	422,523	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,590,552	3,940,731	15,531,283	15,530,157	15,530,157	1,126
Seguridad Social	7,328,814	-48,000	7,280,814	7,280,814	7,280,814	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**3,914,000**	**1,335,090**	**5,249,090**	**5,043,875**	**5,043,875**	**205,215**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	544,000	228,371	772,371	758,371	758,371	14,000
Alimentos y Utensilios	1,335,000	252,626	1,587,626	1,565,126	1,565,126	22,500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	120,000	27,325	147,325	147,325	147,325	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,397,000	861,858	2,258,858	2,120,143	2,120,143	138,715
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	-4,100	295,900	265,900	265,900	30,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	-45,806	84,194	84,194	84,194	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,000	14,816	102,816	102,816	102,816	0
Servicios Generales	**4,932,536**	**-1,000,857**	**3,931,679**	**3,871,679**	**3,871,679**	**60,000**
Servicios Básicos	1,105,000	-170,148	934,852	874,852	874,852	60,000
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	591,000	-1,227	589,773	589,773	589,773	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	111,000	-49,807	61,193	61,193	61,193	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	643,000	524,689	1,167,689	1,167,689	1,167,689	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-4,349	20,651	20,651	20,651	0
Servicios Oficiales	63,000	6,935	69,935	69,935	69,935	0
Otros Servicios Generales	2,394,536	-1,306,949	1,087,587	1,087,587	1,087,587	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**11,644,716**	**-122,866**	**11,521,850**	**11,521,850**	**11,521,850**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,644,716	-122,866	11,521,850	11,521,850	11,521,850	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**100,000**	**607,217**	**707,217**	**680,714**	**680,714**	**26,503**
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	89,882	139,882	130,008	130,008	9,874
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	37,945	37,945	37,646	37,646	299
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000	394,255	434,255	432,417	432,417	1,838
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	15,136	25,136	11,043	11,043	14,093
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	69,600	69,600	400
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	56,194,119	2,176,247	58,370,366	58,104,026	58,104,026	266,340
Gasto de Capital	100,000	607,217	707,217	680,714	680,714	26,503
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	56,294,119	2,783,464	59,077,583	58,784,740	58,784,740	292,843

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	56,294,119	2,783,464	59,077,583	58,784,740	58,784,740	292,843
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	56,294,119	2,783,464	59,077,583	58,784,740	58,784,740	292,843
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
			0			0
Total del Gasto	56,294,119	2,783,464	59,077,583	58,784,740	58,784,740	292,843

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	56,264,119	51,196,017	48,125,666
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	56,264,119	51,196,017	48,125,666
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	56,294,119	58,784,740	58,784,740
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	56,294,119	58,784,740	58,784,740
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-30,000	-7,588,723	-10,659,074

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-30,000	-7,588,723	-10,659,074
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-30,000	-7,588,723	-10,659,074

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2016
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	**$56,294,119**	**$2,783,464**	**$59,077,583**	**$58,784,740**	**$58,784,740**	**$292,843**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Sujetos a Reglas de Operación	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Otros Subsidios	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Desempeño de las Funciones	**$56,294,119**	**$2,783,464**	**$59,077,583**	**$58,784,740**	**$58,784,740**	**$292,843**
Prestación de Servicios Públicos	$56,294,119	$2,783,464	$59,077,583	$58,784,740	$58,784,740	$292,843
Provisión de Bienes Públicos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Promoción y fomento	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Regulación y supervisión	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Específicos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Proyectos de Inversión	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Administrativos y de Apoyo	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Operaciones ajenas	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Compromisos	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Desastres Naturales	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Obligaciones	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Pensiones y jubilaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Aportaciones a la seguridad social	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Aportaciones a fondos de estabilización	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Gasto Federalizado	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total del Gasto	**$56,294,119**	**$2,783,464**	**$59,077,583**	**$58,784,740**	**$58,784,740**	**$292,843**

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NO TIENE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	130 Programa de Salud Mental							EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:			

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	$37,774,990.00	FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	$37,774,990.00	$58,784,740.08	$10,929,447.00	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,970,650.79	$0.00	$58,784,740.08	155.62 %	100.00 %
TOTALES:	$37,774,990.00	$58,784,740.08	$10,929,447.00	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$ 13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,970,650.79	$0.00	$58,784,740.08	155.62 %	100.00 %

Coordinador Administrativo
CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

lun, 30 ene 2017 14:17:09 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA — **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	130 Programa de Salud Mental	EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$37,774,990.00	FEDERAL:	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0412 Servicios de salud mental														
	26 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE													
		1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos												
			$37,774,990.00	$58,784,740.08	$10,929,447.00	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,970,650.79	$0.00	$58,784,740.08	155.62 %	100.00 %
TOTALES			$37,774,990.00	$58,784,740.08	$10,929,447.00	$13,879,830.73	$13,879,830.73	$ 13,879,830.73	$13,879,830.73	$13,970,650.79	$0.00	$58,784,740.08	155.62 %	100.00 %

Coordinador Administrativo
CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

lun, 30 ene 2017 14:19:22 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA — **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	130 Programa de Salud Mental	EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$37,774,990.00	FEDERAL:	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0412 Servicios de salud mental													
	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos												
		26 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE											
			173 Consulta	11000.00	11569.00	Sí	0.00	2750.00	2750.00	2574.00	-176.00	11674.00	100.91 %
			495 Preconsultas	2200.00	2271.00	Sí	0.00	550.00	550.00	599.00	49.00	2478.00	109.11 %
			273 Estudio	700.00	688.00	Sí	0.00	175.00	175.00	172.00	-3.00	653.00	94.91 %
			614 Urgencias	1500.00	1693.00	Sí	0.00	375.00	375.00	1556.00	1,181.00	3087.00	182.34 %
			239 Egreso Hospitalario	180.00	190.00	Sí	0.00	45.00	45.00	39.00	-6.00	188.00	98.95 %
TOTALES				15580.00	16411.00			3895.00	3895.00	4940.00	1,045.00	18080.00	110.17 %

Coordinador Administrativo
CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

lun, 30 ene 2017 14:22:35 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa **Trimestre:4** **Periodo:** OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :
26 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Resumen Narrativo		Indicadores						Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F1066	Proporcionar los servicios de salud mental a la población del Estado de Campeche	1543 Tasa de variación de atenciones otorgadas en el año actual respecto al año anterior	(Total de atenciones otorgadas en el año actual/Total de atenciones otorgadas en el año anterior)-1)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	8.72	489 Por ciento	4940	15580	18080	116.046213094
P1107	Atención psiquiátrica integral de consulta externa, hospitalización y urgencias otorgada	1544 Porcentaje de atención de salud mental otorgada en el Hospital	(Número de atenciones otorgadas/Número de atenciones programadas)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	4940	15580	18080	116.046213094
C1224	0412 Servicios de salud mental	1306 Porcentaje de atención de salud mental	(Número de atenciones otorgadas/Número de atenciones programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	4940	38950	18080	46.4184852375
C1224.A1266	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1545 Eficacia de consulta de psiquiatria otorgadas	(Consulta de psiquiatria otorgadas/Consultas de psiquiatria programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	2277	27000	10783	39.937037037
C1224.A1283	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1546 Eficacia de consulta de psicología otorgadas	(Consultas de psicologías otorgadas/Consulta de psicologías programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	297	1500	891	59.4
C1224.A1294	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1547 Eficacia de presconsulta otorgadas	(Preconsultas otorgadas/Preconsultas programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	599	5500	2478	45.0545454545
C1224.A1317	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1548 Eficacia de estudios psicologicos terminados	(Estudios psicologicos terminados/Estudios psicologicos programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	59	750	282	37.6
C1224.A1338	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1549 Eficacia de estudios electroencefalografia realizados	(Encefalogramas terminados/Encefalogramas programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	113	1000	371	37.1
C1224.A1422	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1550 Porcentaje de urgencias atendidas	(Urgencias atendidas/Urgencias recibidas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1556	3750	3087	82.32
C1224.A1423	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos	1551 Porcentaje de egresos otorgados	(Egresos otorgados/Egresos programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	39	450	188	41.7777777778

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1423	(Egresos otorgados/Egresos programados)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE EGRESOS OTORGADOS CON RESPECTO A LOS EGRESOS PROGRAMADOS	1551 Porcentaje de egresos otorgados	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

Umbral Amarillo: 51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	45	180	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	90	180	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	135	180	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	180	180	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

NUMERO DE EGRESOS OTORGADOS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE EGRESOS OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Egreso Hospitalario

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

NUMERO DE EGRESOS PROGRAMADOS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE EGRESOS ESTIMADOS A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Egreso Hospitalario

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadisticas

Ciclo

Valor

Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	45	180	0	0	0	45	ENERO-MARZO
2	48	180	0	0	0	90	ABRIL-JUNIO
3	55	180	0	0	0	135	JULIO-SEPTIEMBRE
4	39	180	0	0	0	180	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMNISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1422	(Urgencias atendidas/Urgencias recibidas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE URGENCIAS ATENDIDAS CON RESPECTO A LAS ESPERADAS	1550 Porcentaje de urgencias atendidas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	375	1500	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	750	1500	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	1125	1500	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	1500	1500	OCTUBRE-DICIEMBRE 20116

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

NUMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE URGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Urgencias

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

NUMERO DE URGENCIAS RECIBIDAS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE URGENCIAS ESTIMADAS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Urgencias

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadisticas

Ciclo

Valor

Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	479	1500	0	0	0	375	ENERO-MARZO
2	484	1500	0	0	0	750	ABRIL-JUNIO
3	668	1500	0	0	0	1125	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1506	1500	0	0	0	1500	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1338	(Encefalogramas terminados/Encefalogramas programados)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	1549 Eficacia de estudios electroencefalografia realizados	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION | Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981 | 9811192003 | Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si | Comportamiento del Indicador: Nominal | Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100 | 51 - 79 | Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	100	400	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	200	400	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	300	400	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	400	400	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE ENCEFALOGRAMAS TERMINADOS	CANTIDAD DE ESTUDIOS DE ENCEFALOGRAMA REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016	Estudio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE ENCEFALOGRAMAS PROGRAMADOS	CANTIDAD DE ESTUDIOS DE ENCEFALOGRAMA ESTIMADOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2016	Estudio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional | **Referencia Nacional** | **Comentario Tecnico**

Series Estadísticas

Ciclo | **Valor** | **Periodo**

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	72	400	0	0	0	100	ENERO-MARZO
2	94	400	0	0	0	200	ABRIL-JUNIO
3	92	400	0	0	0	300	JULIO-SEPTIEMBRE
4	113	400	0	0	0	400	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1317	(Estudios psicologicos terminados/Estudios psicologicos programados)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	1548 Eficacia de estudios psicologicos terminados	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: SI

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

Umbral Amarillo 51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	75	300	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	150	300	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	225	300	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	300	300	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

NUMERO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS TERMINADOS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS TERMINADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Estudio

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

NUMERO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS PROGRAMADOS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS ESTIMADOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Estudio

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadisticas

Ciclo

Valor

Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	42	300	0	0	0	75	ENERO-MARZO
2	110	300	0	0	0	150	ABRIL-JUNIO
3	71	300	0	0	0	225	JULIO-SEPTIEMBRE
4	59	300	0	0	0	300	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TORRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1294	(Preconsultas otorgadas/Preconsultas programadas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE PRECONSULTAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1547 Eficacia de presconsulta otorgadas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: SI

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

Umbral Amarillo: 51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	550	2200	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	1100	2200	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	1650	2200	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	2200	2200	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

NUMERO DE PRECONSULTAS OTORGADAS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE PRECONSULTAS ATENDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Preconsultas

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

NUMERO DE PRECONSULTAS PROGRAMADAS

Descripción de la Variable

CANTIDAD DE PRECONSULTAS ESTIMADAS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2016

Unidad de medida

Preconsultas

Medios de Verificación

INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	586	2200	0	0	0	550	ENERO-MARZO
2	673	2200	0	0	0	1100	ABRIL-JUNIO
3	621	2200	0	0	0	1650	JULIO-SEPTIEMBRE
4	599	2200	0	0	0	2200	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ JURIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224.A1283	(Consultas de psicologías otorgadas/Consulta de psicologías programadas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSICOLOGIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1546 Eficacia de consulta de psicología otorgadas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	Apellido Paterno:PINO	Apellido Materno:RODRIGUEZ

Area:ADMINISTRACION | Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981 | 9811192003 | Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si | Comportamiento del Indicador: Nominal | Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100 | 51 - 79 | Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	150	600	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	300	600	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	450	600	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	600	600	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGIA OTORGADAS	CANTIDAD DE CONSULTAS DE PSICOLOGIA ATENDIDAS DURANTE EL EJERICICIO 2016	Consulta
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGIA PROGRAMADAS	CANTIDAD DE CONSULTAS DE PSICOLOGIA ESTIMADAS A ATENDER DURANTE EL EJERICICIO 2016	Consulta
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional | **Referencia Nacional** | **Comentario Tecnico**

Series Estadisticas

Ciclo | **Valor** | **Periodo**

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	136	600	0	0	0	150	ENERO-MARZO
2	180	600	0	0	0	300	ABRIL-JUNIO
3	278	600	0	0	0	450	JULIO-SEPTIEMBRE
4	297	600	0	0	0	600	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Prestar servicios médicos psiquiátricos

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224,A1266	(Consulta de psiquiatria otorgadas/Consultas de psiquiatria programadas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1545 Eficacia de consulta de psiquiatria otorgadas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLOS ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	Apellido Paterno:PINO	Apellido Materno:RODRIGUEZ

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	2600	10400	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	5200	10400	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	8800	10400	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	10400	10400	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
CONSULTAS DE PSIQUIATRIAS OTORGADAS	CANTIDAD DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016	Consulta
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PROGRAMADAS	CANTIDAD DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA ESTIMADAS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2016	Consulta
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional | **Referencia Nacional** | **Comentario Tecnico**

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	2649	10400	0	0	0	2600	ENERO-MARZO
2	2816	10400	0	0	0	5200	ABRIL-JUNIO
3	3041	10400	0	0	0	8800	JULIO-SEPTIEMBRE
4	2277	10400	0	0	0	10400	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Servicios de salud mental

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1224	(Número de atenciones otorgadas/Número de atenciones programadas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1306 Porcentaje de atención de salud mental	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	Apellido Paterno:PINO	Apellido Materno:RODRIGUEZ

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100

51 - 79

Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	25	3895	15580	ENERO-MARZO 2016
Periodo 2	50	7790	15580	ABRIL-JUNIO 2016
Periodo 3	75	11685	15580	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
Periodo 4	100	15580	15580	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS

Descripción de la Variable

NUMERO DE ATENCIONES OTORGADAS

Unidad de medida

Atención Médica

Medios de Verificación

INFORME ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS

Descripción de la Variable

NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS

Unidad de medida

Atención Médica

Medios de Verificación

INFORME ESTADISTICO DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

TRIMESTRAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la Información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	4010	15580	0	0	0	3895	ENERO-MARZO
2	4404	15580	0	0	0	7790	ABRIL-JUNIO
3	4726	15580	0	0	0	11685	JULIO-SEPTIEMBRE
4	4940	15580	0	0	0	15580	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Atención psiquiátrica integral de consulta externa, hospitalización y urgencias otorgada

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
P1107	(Número de atenciones otorgadas/Número de atenciones programadas)x100	ESTRATEGICO
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1544 Porcentaje de atención de salud mental otorgada en el Hospital	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6305	Mujer:8025	Total:14330

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE S REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CP CARLOS MANUEL	Apellido Paterno:PINO	Apellido Materno:RODRIGUEZ

Area:ADMINISTRACION | Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981 | 9811192003 | Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si | Comportamiento del Indicador: Nominal | Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	0

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:80 - 100 | Umbral Amarillo: 51 - 79 | Umbral Rojo:0 - 50

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	
0	0	0	0	

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	15580	15580	ENERO-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE ATENCIONES OTORGADAS	CANTIDAD DE ATENCIONES PSIQUIATRICAS INTEGRALES OTORGADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016	Atención Médica
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORME ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	ANUAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS	CANTIDAD DE ATENCIONES PSIQUIATRICAS INTEGRALES ESTIMADAS A PRESTAR DURANTE EL EJERCICIO 2016	Atención Médica
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL	ESTATAL	ANUAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico

Series Estadisticas

Ciclo	Valor	Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	4010	15580	0	0	0	15580	ENERO-MARZO
2	4404	15580	0	0	0	15580	ABRIL-JUNIO
3	4726	15580	0	0	0	15580	JULIO-SEPTIEMBRE
4	4940	15580	0	0	0	15580	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

26 **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 130 Programa de Salud Mental

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: NO APLICA

Secretario Tecnico:NO APLICA

Secretario Ejecutivo: NO APLICA

Objetivo Estrategico del Programa Sectorial:NO APLICA

Estrategia del Programa Sectorial: NO APLICA

linea de Acción del Programa Sectorial: NO APLICA

Objetivo Estrategico de la Dependencia o Entidad: MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Proporcionar los servicios de salud mental a la población del Estado de Campeche

Indicador — Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
F1066	(Total de atenciones otorgadas en el año actual/Total de atenciones otorgadas en el año anterior)-1]x100	ESTRATEGICO
Dimension del Indicador	**Desagragación Geografica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinicion del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
PORCENTAJE DE VARIACION DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL ANTERIOR	1543 Tasa de variación de atenciones otorgadas en el año actual respecto al año anterior	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:6855	Mujer:8725	Total:15580

Caracteristicas del Indicador

Caracteristicas	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	APORTA INFORMACION NECESARIA PARA EVALUAR EL RESULTADO
2 Aporte Marginal	No Aplica	SOLO ES UN INDICADOR
3 Claridad	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA CLARAMENTE ENTENDIBLE
4 Comparabilidad	Cumple	PERMITE COMPARAR RESULTADOS DE EJERCICIOS DIFERENTES Y CON OTRAS INSTITUCIONES
5 Economia	Cumple	LA INFORMACION QUE SE GENERA ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
6 Factibilidad	Cumple	ES REALIZABLE YA QUE GENERA LA INFORMACION NECESARIA PARA SU MEDICION
7 Independencia	Cumple	LA INFORMACION SE GENERA EN FORMA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
8 Monitoriable	Cumple	LA INFORMACION ES SUJETA A COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
10 Relevancia	Cumple	LA INFORMACION GENERADA ES SIGNIFICATIVA PARA EVALUAR LOS AVANCES
11 Sinteticos	Cumple	ES CLARO Y ESPECIFICO PARA UNA ACTIVIDAD
12 Soportados Metodologicos	Cumple	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA INFORMACION
13 Validez	Cumple	MIDE EXACTAMENTE LO QUE SE REQUIERE

Contacto del Indicador

Nombre:CARLOS MANUEL	**Apellido Paterno:PINO**	**Apellido Materno:RODRIGUEZ**

Area:ADMINISTRACION

Puesto:SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo Electronico:psiquiatrico_campeche@hotmail.com

Lada:981

9811192003

Ext..:107

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Nominal

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE LAS METAS SON ALCANZADAS O SUPERADAS

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

0	0	0	0	

Justificación de la Linea Base:EN CADA EJERCICIO INICIA UN NUEVO CICLO

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:6.1 - 9

3.1 - 6

Umbral Rojo:0 - 3

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	8.72	15580	14330	Enero - Diciembre 2016 y Enero - Diciembre 2015

Caracteristicas de las variables

Números de Variables: 2

Nombre

NUMERO DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL

Descripción de la Variable

TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL

Unidad de medida

Atención Médica

Medios de Verificación

INFORME ESTADISTICO DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

ANUAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Nombre

NUMERO DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR

Descripción de la Variable

TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR

Unidad de medida

Atención Médica

Medios de Verificación

INFORME ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Desagregación Geográfica

ESTATAL

Frecuencia

ANUAL

Metodo de recopilación de Datos CONSULTA DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL

Fecha de Disponibilidad de la información 15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DEL PERIODO

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Tecnico

Series Estadisticas

Ciclo	Valor	Periodo

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	4010	15822	0	0	0	15580	ENERO-MARZO
2	4404	15822	0	0	0	15580	ABRIL-JUNIO
3	4726	15822	0	0	0	15580	JULIO-SEPTIEMBRE
4	4940	15822	0	0	0	15580	OCTUBRE-DICIEMBRE

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad