



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		09 Secretaría de Salud					TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica					EJE ESTRATÉGICO:		1 Igualdad de Oportunidades					
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$335,838,277.00					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			
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada														
	01 Oficina del Titular													
		0329 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$0.00	\$9,010,294.09	\$0.00	\$9,010,294.09	\$19,489,475.69	\$19,489,475.69	\$19,489,475.69	\$20,460,103.29	\$10,479,181.60	\$19,489,475.69	0	216.30 %
		0330 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$0.00	\$39,637,200.00	\$0.00	\$39,637,200.00	\$30,982,440.00	\$15,491,219.70	\$15,491,219.70	\$15,491,219.70	-\$24,145,980.30	\$15,491,219.70	0	39.08 %
0009 Actividades de Apoyo Administrativo														
	01 Oficina del Titular													
		0312 ACT. del COMP 0009 - Actividades de Apoyo Administrativo del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$79,412,397.00	\$73,424,532.51	\$23,093,214.00	\$13,100,256.32	\$71,402,538.76	\$38,495,928.97	\$38,495,928.97	\$38,644,801.44	\$25,395,672.65	\$104,852,403.88	132.04 %	142.80 %
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada														
	02 Dirección de Extensión de Cobertura													
		0325 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
TOTALES			\$79,412,397.00	\$122,072,026.60	\$23,093,214.00	\$61,747,750.41	\$121,874,454.45	\$ 73,476,624.36	\$73,476,624.36	\$74,596,124.43	\$11,728,873.95	\$139,833,099.27	176.08 %	114.55 %

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	09 Secretaría de Salud					TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica					EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades				
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
ESTATAL:	\$335,838,277.00					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			
			\$133,314,911.00	\$142,755,544.83	\$38,860,573.00	\$37,825,301.84	\$135,027,076.04	\$69,916,092.03	\$69,916,092.03	\$72,999,746.40	\$32,090,790.19	\$201,353,438.03	151.04 %	141.05 %
		0326 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$289,596.00	\$289,596.00	\$72,399.00	\$72,399.00	\$144,798.00	\$144,798.00	\$144,798.00	\$217,197.00	\$72,399.00	\$434,394.00	150.00 %	150.00 %
		0327 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$448,120.00	\$455,670.10	\$250,000.00	\$250,575.50	\$448,695.50	\$448,695.50	\$448,695.50	\$448,695.50	\$198,120.00	\$653,790.10	145.90 %	143.48 %
		0329 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$23,417,770.00	\$1,898,806.32	\$3,295,998.00	-\$3,002,306.85	\$5,592,698.06	\$5,592,698.06	\$5,592,698.06	\$6,525,017.99	\$8,595,004.91	\$13,539,479.53	57.82 %	713.05 %
		0590 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$113,400.00	\$112,635.18	\$28,350.00	\$27,585.18	\$55,490.54	\$55,490.54	\$55,490.54	\$83,840.54	\$27,905.36	\$168,890.54	148.93 %	149.94 %
		1142 Act. del Componente 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica para la Secretaría de Salud												
			\$7,572,000.00	\$7,572,000.00	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$3,786,000.00	\$3,786,000.00	\$3,786,000.00	\$5,048,000.00	\$1,893,000.00	\$11,358,000.00	150.00 %	150.00 %
		1176 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$372,780.00	\$372,780.00	\$93,195.00	\$93,195.00	\$186,390.00	\$186,390.00	\$186,390.00	\$279,585.00	\$93,195.00	\$559,170.00	150.00 %	150.00 %
TOTALES			\$244,940,974.00	\$275,529,059.03	\$67,586,729.00	\$98,907,500.08	\$267,115,602.59	\$153,606,788.49	\$153,606,788.49	\$160,198,206.86	\$54,699,288.41	\$367,900,261.47	150.20 %	133.53 %

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		09 Secretaría de Salud					TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica					EJE ESTRATÉGICO:		1 Igualdad de Oportunidades					
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$335,838,277.00					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
	03 Dirección de Programas Especiales													
		0328 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$29,488,650.00	\$32,581,191.65	\$8,993,547.00	\$7,114,323.55	\$30,488,080.52	\$14,238,118.95	\$14,238,118.95	\$14,245,589.34	\$7,123,795.40	\$44,913,662.59	152.31 %	137.85 %
		0329 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$21,767,201.00	\$15,947,088.37	\$2,490,883.00	\$3,381,243.59	\$18,834,454.51	\$12,633,330.49	\$12,633,330.49	\$14,325,354.45	\$9,252,086.90	\$26,424,408.77	121.40 %	165.70 %
		1082 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica												
			\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,693.05	\$18,693.05	\$18,693.05	\$34,610.24	\$18,693.05	\$133,468.95	140.49 %	140.49 %
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas														
	03 Dirección de Programas Especiales													
		0331 ACT. del COMP. 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$2,516,092.00	\$2,516,092.00	\$783,002.00	\$783,002.00	\$2,516,092.00	\$1,341,686.00	\$1,341,686.00	\$1,994,092.00	\$558,684.00	\$3,466,182.00	137.76 %	137.76 %
		0332 ACT. del COMP. 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$3,483,908.00	\$3,483,908.00	\$297,002.00	\$297,002.00	\$3,483,908.00	\$3,285,908.00	\$3,285,908.00	\$3,285,908.00	\$2,988,906.00	\$6,373,814.00	182.95 %	182.95 %
TOTALES			\$302,291,825.00	\$330,152,339.05	\$80,151,163.00	\$110,483,071.22	\$322,456,830.67	\$ 185,124,524.98	\$185,124,524.98	\$194,083,760.89	\$74,641,453.76	\$449,211,797.78	148.60 %	136.06 %

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	09 Secretaría de Salud					TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica					EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades				
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
ESTATAL:	\$335,838,277.00					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		
		0333 ACT. del COMP 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD											
			\$2,854,348.00	\$2,854,348.00	\$713,586.00	\$713,586.00	\$2,854,348.00	\$1,427,172.00	\$1,427,172.00	\$2,140,762.00	\$713,586.00	\$4,281,524.00	150.00 %
		0334 ACT. del COMP 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD											
			\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,999.00	\$24,999.00	\$100,000.00	\$49,998.00	\$49,998.00	\$75,001.00	\$24,999.00	\$150,002.00	150.00 %
		0335 ACT. del COMP 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD											
			\$700,000.00	\$700,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$700,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$526,000.00	\$174,000.00	\$1,052,000.00	150.29 %
		0593 Act. del Comp. 0115 - Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de Salud											
			\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$200,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$152,000.00	\$48,000.00	\$304,000.00	152.00 %
0009 Actividades de Apoyo Administrativo													
	04 Coordinación Administrativa												
		0337 ACT. del COMP 0009 - Actividades de Apoyo Administrativo del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD											
			\$29,692,104.00	\$8,883,189.29	\$8,003,168.00	\$589,716.97	\$15,169,958.17	\$7,683,507.80	\$7,683,507.80	\$7,722,633.41	\$7,093,790.83	\$23,004,429.86	77.48 %

TOTALES	\$335,838,277.00	\$342,889,876.34	\$89,114,916.00	\$112,033,373.19	\$341,481,136.84	\$194,729,202.78	\$194,729,202.78	\$204,700,157.30	\$82,695,829.59	\$478,003,753.64	142.33 %	139.40 %
---------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------	----------

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON