



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
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:		\$311,478,971.00						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				
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													
			\$95,981,787.00	\$107,674,603.82	\$27,012,547.00	\$33,898,877.36	\$91,086,359.40	\$24,059,148.22	\$24,059,148.22	\$23,873,402.09	-\$9,839,729.14	\$91,086,359.40	94.90 %	84.59 %	
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada															
	01 Oficina del Titular														
		0324 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD													
			\$50,000.00	\$1,929,380.67	\$13,000.00	\$860,490.92	\$897,490.92	\$897,490.92	\$897,490.92	\$897,490.92	\$37,000.00	\$1,929,380.67	3,858.76 %	100.00 %	
	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													
			\$131,425,597.00	\$121,561,471.59	\$35,890,522.00	\$18,997,656.88	\$115,781,348.71	\$16,445,614.62	\$16,445,614.62	\$18,700,850.56	-\$2,552,042.26	\$115,781,058.71	88.10 %	95.24 %	
		0326 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD													
			\$321,774.00	\$321,774.00	\$80,442.00	\$80,442.00	\$80,753.00	\$80,753.00	\$80,753.00	\$160,886.00	\$311.00	\$321,774.00	100.00 %	100.00 %	
TOTALES			\$227,779,158.00	\$231,487,230.08	\$62,996,511.00	\$53,837,467.16	\$207,845,952.03	\$ 41,483,006.76	\$41,483,006.76	\$43,632,629.57	-\$12,354,460.40	\$209,118,572.78	91.81 %	90.34 %	

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
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:	\$311,478,971.00					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
		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	\$466,930.47	\$250,000.00	\$255,947.70	\$466,930.47	\$261,749.69	\$261,749.69	\$261,749.69	\$5,801.99	\$466,930.47	104.20 %	100.00 %
		0329 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$21,432,026.00	\$42,626,314.61	\$5,740,271.00	\$2,885,361.58	\$42,626,100.01	\$3,630,516.71	\$3,630,516.71	\$4,011,044.03	\$745,155.13	\$42,626,100.01	198.89 %	100.00 %
		0590 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$126,000.00	\$94,679.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$63,000.00	\$0.00	\$94,679.00	75.14 %	100.00 %
		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	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$3,155,000.00	\$0.00	\$7,572,000.00	100.00 %	100.00 %
		1176 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD												
			\$392,400.00	\$392,400.00	\$98,100.00	\$98,100.00	\$98,100.00	\$98,100.00	\$98,100.00	\$196,316.00	\$0.00	\$392,400.00	100.00 %	100.00 %
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												
			\$24,122,698.00	\$39,176,335.99	\$6,775,340.00	\$10,264,475.27	\$37,156,731.61	\$9,288,368.08	\$9,288,368.08	\$9,290,830.05	-\$976,107.19	\$37,156,731.60	154.03 %	94.84 %
TOTALES			\$281,872,402.00	\$321,815,890.15	\$77,784,722.00	\$69,265,851.71	\$290,118,314.12	\$ 56,686,241.24	\$56,686,241.24	\$60,610,569.34	-\$12,579,610.47	\$297,427,413.86	105.52 %	92.42 %

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
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:		\$311,478,971.00						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				
		0329 ACT. del COMP. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del PP 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica de SALUD													
			\$11,931,406.00	\$11,206,720.20	\$2,258,745.00	\$2,232,122.79	\$11,206,720.20	\$2,928,250.08	\$2,928,250.08	\$3,624,548.40	\$696,127.29	\$11,206,720.20	93.93 %	100.00 %	
		1082 Act. del Comp. 0114 - Servicio de atención médica integral proporcionada del Pp 070 - Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica													
			\$100,000.00	\$100,000.00	\$16,670.00	\$16,670.00	\$99,930.83	\$33,306.70	\$33,306.70	\$33,306.70	\$16,636.70	\$99,930.83	99.93 %	99.93 %	
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	\$783,002.00	\$783,002.00	\$783,002.00	\$0.00	\$2,516,092.00	100.00 %	100.00 %	
		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	\$297,002.00	\$297,002.00	\$297,002.00	\$0.00	\$3,483,908.00	100.00 %	100.00 %	
		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	\$713,586.00	\$713,586.00	\$713,586.00	\$0.00	\$2,854,348.00	100.00 %	100.00 %	
		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													
TOTALES			\$302,758,156.00	\$341,976,958.35	\$81,853,727.00	\$73,308,234.50	\$310,279,313.15	\$ 61,441,388.02	\$61,441,388.02	\$66,062,014.44	-\$11,866,846.48	\$317,588,412.89	104.90 %	92.87 %	

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
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:	\$311,478,971.00					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
			\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,999.00	\$24,999.00	\$100,000.00	\$24,999.00	\$24,999.00	\$24,999.00	\$0.00	\$100,000.00	100.00 %	100.00 %
		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	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$700,000.00	100.00 %	100.00 %
		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	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$200,000.00	100.00 %	100.00 %
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												
			\$7,720,815.00	\$9,051,850.25	\$2,465,654.00	\$3,739,185.57	\$8,637,162.56	\$2,981,519.48	\$2,981,519.48	\$2,844,133.80	-\$757,666.09	\$8,637,162.56	111.87 %	95.42 %

TOTALES	\$311,478,971.00	\$352,028,808.60	\$84,566,380.00	\$77,294,419.07	\$319,916,475.71	\$ 64,669,906.50	\$64,669,906.50	\$69,153,147.24	-\$12,624,512.57	\$327,225,575.45	105.06 %	92.95 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	----------	---------

Coordinador Administrativo
L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA