

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2024



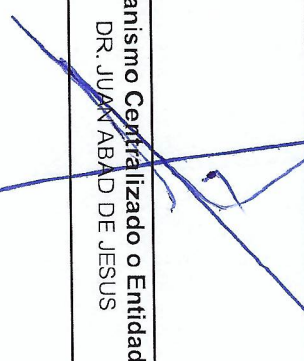
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					
OPERATIVO:	X			INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
ESTATAL:				FEDERAL:				\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO													
CAPÍTULO 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				
2000	\$0.00	\$2,183,183.10	\$0.00	\$2,090,083.10	\$2,090,083.10	\$2,090,083.10	\$2,090,083.10	\$2,090,083.10	\$2,090,083.10	\$0.00	\$2,183,183.10	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$829,245.29	\$0.00	\$829,245.29	\$829,245.29	\$829,245.29	\$829,245.29	\$829,245.29	\$829,245.29	\$0.00	\$829,245.29	0.00 %	100.00 %
5000	\$0.00	\$294,884.90	\$0.00	\$212,215.19	\$212,215.19	\$212,215.19	\$212,215.19	\$212,215.19	\$212,215.19	\$0.00	\$294,884.90	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$3,297,313.29	\$0.00	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$0.00	\$3,297,313.29	0.00 %	100.00 %
----------	--------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL	COSTO TRIMESTRAL								AVANCE AL EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			DESVIACIÓN
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)														
0901 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam			\$0.00	\$542,118.95	\$542,118.95	\$542,118.95	\$542,118.95	\$542,118.95	\$542,118.95	\$542,118.95	\$0.00	\$542,118.95	0	100.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)														
0901 Act. del Comp 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 de Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM			\$0.00	\$337,520.63	\$337,520.63	\$337,520.63	\$337,520.63	\$337,520.63	\$337,520.63	\$337,520.63	\$0.00	\$337,520.63	0	100.00 %
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)														
0902 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam			\$0.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$68,278.00	\$0.00	\$68,278.00	0	100.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios														
TOTALS			\$0.00	\$947,917.58	\$0.00	\$947,917.58	\$947,917.58	\$947,917.58	\$947,917.58	\$947,917.58	\$0.00	\$947,917.58	0	100.00 %

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
INFORMACION GENERAL			COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL						EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE AL EJERCICIO / ANUAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION	EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE AL EJERCICIO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
0266 Protección contra Riesgos Sanitarios															
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)															
0903 Act. del Comp 0266 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD															
			\$0.00	\$160,973.00	\$0.00	\$160,973.00	\$160,973.00	\$160,973.00	\$160,973.00	\$160,973.00	\$0.00	\$160,973.00	0	100.00 %	
0266 Protección contra Riesgos Sanitarios															
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)															
0904 Act. del Comp 0266 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD															
			\$0.00	\$39,962.00	\$0.00	\$39,962.00	\$39,962.00	\$39,962.00	\$39,962.00	\$39,962.00	\$0.00	\$39,962.00	0	100.00 %	
TOTALES			\$0.00	\$1,565,882.13	\$0.00	\$1,565,882.13	\$1,565,882.13	\$1,565,882.13	\$1,565,882.13	\$1,565,882.13	\$0.00	\$1,565,882.13	0	100.00 %	

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN AGAD DE JESUS



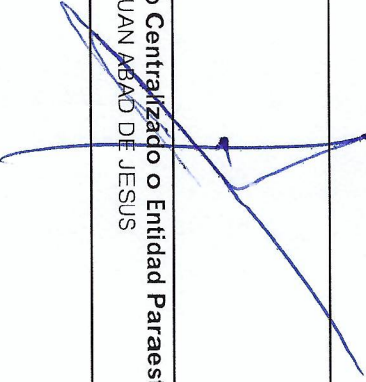
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION			
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)														
0905 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Proteccion contra Riesgos Sanitarios para Copriscam														
			\$0.00	\$488,594.93	\$0.00	\$488,594.93	\$488,594.93	\$488,594.93	\$488,594.93	\$488,594.93	\$0.00	\$488,594.93	0	100.00 %
0256 Proteccion contra Riesgos Sanitarios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)														
0905 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD														
			\$0.00	\$244,098.47	\$0.00	\$244,098.47	\$244,098.47	\$244,098.47	\$244,098.47	\$244,098.47	\$0.00	\$244,098.47	0	100.00 %
0907 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD														
			\$0.00	\$91,469.69	\$0.00	\$18,799.98	\$18,799.98	\$18,799.98	\$18,799.98	\$18,799.98	\$0.00	\$91,469.69	0	100.00 %
0908 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD														
			\$0.00	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$3,569.99	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99	0	100.00 %
0909 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD														
TOTALES														
			\$0.00	\$2,393,605.21	\$0.00	\$2,320,935.50	\$2,320,935.50	\$2,320,935.50	\$2,320,935.50	\$2,320,935.50	\$0.00	\$2,393,605.21	0	100.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEL PABLO DE SUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

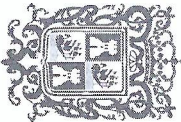


RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)														
1046 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam		\$0.00	\$137,811.78	\$0.00	\$137,811.78	\$137,811.78	\$137,811.78	\$137,811.78	\$137,811.78	\$137,811.78	\$0.00	\$137,811.78	0	100.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)														
1150 Act. del Comp 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM		\$0.00	\$152,630.13	\$0.00	\$59,530.13	\$59,530.13	\$59,530.13	\$59,530.13	\$59,530.13	\$59,530.13	\$0.00	\$152,630.13	0	100.00 %
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)														
1150 Act. del Comp 0353 - Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM		\$0.00	\$3,908.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$0.00	\$3,908.00	0	100.00 %
TOTALES		\$0.00	\$3,007,668.82	\$0.00	\$2,841,899.11	\$2,841,899.11	\$2,841,899.11	\$2,841,899.11	\$2,841,899.11	\$2,841,899.11	\$0.00	\$3,007,668.82	0	100.00 %

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESÚS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESÚS



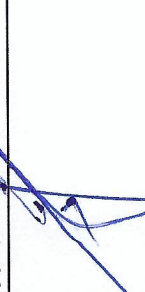
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

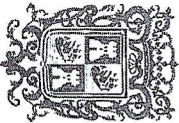


RAMO:		24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:		Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				INSTITUCIONAL:			
ESTATAL:		\$0.00		FEDERAL:		\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							
UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios											
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
1151 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM											
		\$0.00	\$115,450.81	\$0.00	\$115,450.81	\$115,450.81	\$115,450.81	\$115,450.81	\$115,450.81	\$0.00	\$115,450.81
											0
											100.00 %
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios											
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
1151 Act. del Comp. 0353 - Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM											
		\$0.00	\$114,035.99	\$0.00	\$114,035.99	\$114,035.99	\$114,035.99	\$114,035.99	\$114,035.99	\$0.00	\$114,035.99
											0
											100.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios											
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
1152 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM											
		\$0.00	\$15,198.00	\$0.00	\$15,198.00	\$15,198.00	\$15,198.00	\$15,198.00	\$15,198.00	\$0.00	\$15,198.00
											0
											100.00 %
1153 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM											
		\$0.00	\$3,252,353.62	\$0.00	\$3,086,583.91	\$3,086,583.91	\$3,086,583.91	\$3,086,583.91	\$3,086,583.91	\$0.00	\$3,252,353.62
											0
											100.00 %
TOTALES											


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



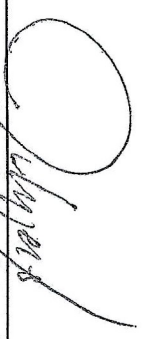
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

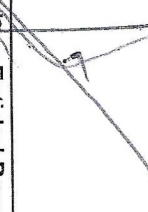


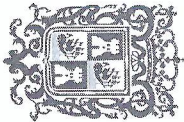
RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			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 MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
			\$0.00	\$32,443.27	\$0.00	\$32,443.27	\$32,443.27	\$32,443.27	\$32,443.27	\$32,443.27	\$32,443.27	\$0.00	\$32,443.27	0	100.00 %
1154 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para CORPISCAIM															
			\$0.00	\$12,516.40	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$12,516.40	\$12,516.40	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$12,516.40	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$3,297,313.29	\$0.00	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$3,131,543.58	\$0.00	\$3,297,313.29	0	100.00 %
---------	--------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	---	----------


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

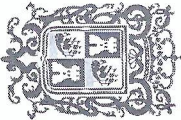


RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ANUAL ALCANZADA / MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA			
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												
0901 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam												
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)												
366 Muestra385.00395.00No155.00155.00428.00273.00428.00108.35 %												
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios												
0901 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 de Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)												
551 Verificación418.00418.00No162.00162.00400.00238.00407.0097.37 %												
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												
TOTALES813.00813.00317.00317.00828.00511.00835.00102.71 %												

Coordinador Administrativo
LIC. ZÓBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAO DE JESUS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:		24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:		Julio - Septiembre		ALINEACION PED					
ESTRUCTURA PROGRAMATICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISION:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATEGICO:				INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$0.00			FEDERAL:		\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION				
0902 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)			366 Muestra	192.00	192.00	No	72.00	72.00	136.00	64.00	136.00	70.83 %		
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios														
0902 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)			366 Muestra	164.00	164.00	No	62.00	62.00	105.00	43.00	105.00	64.02 %		
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios														
0903 Act. del Comp 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam														
TOTALES				1169.00	1169.00		451.00	451.00	1069.00	618.00	1076.00	92.04 %		

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS

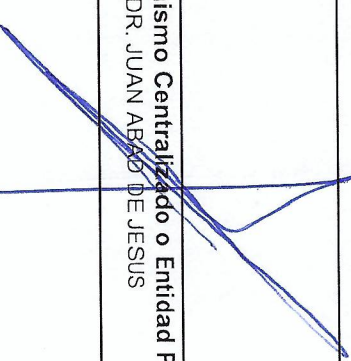


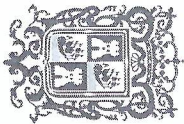
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios				MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social														
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:														
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																						
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00														
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)																						
COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA			DESVIACIÓN										
			28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)																			
			366 Muestra																			
			330.00		330.00		No		150.00		150.00		146.00		-4.00		217.00		65.76 %			
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios																						
0903 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD																						
			28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)																			
			551 Verificación		96.00		96.00		No		36.00		36.00		35.00		-1.00		57.00		59.38 %	
			0904 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD																			
			28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)																			
			551 Verificación		69.00		69.00		No		27.00		27.00		27.00		0.00		44.00		63.77 %	
			TOTALES																			
			1664.00		1664.00				664.00		664.00		1277.00		1277.00		613.00		1394.00		83.77 %	


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEL PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS

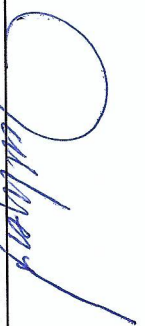


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

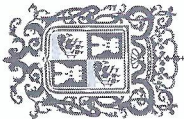


RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			ALINEACIÓN PED		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			INSTITUCIONAL:		
OPERATIVO:	X			INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00					

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION			
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios													
0905 Act. del Comp. 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp. 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Coprisam													
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)				366 Muestra	18.00	18.00	No	6.00	6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios													
0905 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp. 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD													
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)				551 Verificación	524.00	524.00	No	194.00	194.00	204.00	10.00	326.00	62.21 %
0907 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp. 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD													
TOTALES					2206.00	2206.00		864.00	864.00	1481.00	617.00	1720.00	77.97 %


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ARBO DE JESUS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



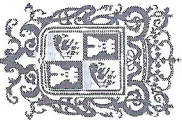
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					
OPERATIVO:	X			INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$0.00				

AVANCE FINANCIERO (COMPORTEAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION		
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)											
			290 Informe	1156.00	1156.00	No	459.00	459.00	186.00	-273.00	336.00	29.07 %
0908 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD												
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)											
			290 Informe	34.00	34.00	No	11.00	11.00	10.00	-1.00	15.00	44.12 %
0909 Act. del Comp. 0256 - Realizar la Vigilancia, Regulación, Control, Prevención y Fomento de Riesgos Sanitarios incluyendo COVID-19 del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para INDESALUD												
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD)											
			247 Evento	45.00	45.00	No	16.00	16.00	28.00	12.00	40.00	88.89 %
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												
TOTALES				3441.00	3441.00		1350.00	1350.00	1705.00	355.00	2111.00	61.35 %

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ALEJO DE JESUS

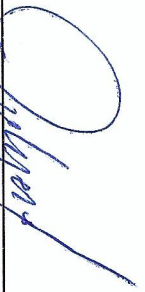


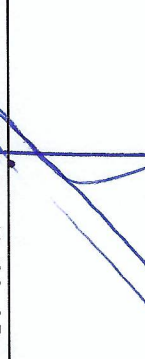
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre				ALINEACIÓN PED					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social							
OPERATIVO:				X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	
ESTATAL:						\$0.00		FEDERAL:				\$0.00					
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)																	
COMPONENTE		INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN					
1046 Act. del Comp. 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam																	
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																	
				366 Muestra	32.00	32.00	No	8.00	8.00	8.00	0.00	16.00	50.00 %				
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios																	
1150 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM																	
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																	
				551 Verificación	8.00	8.00	No	3.00	3.00	2.00	-1.00	3.00	37.50 %				
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios																	
1150 Act. del Comp. 0353 - Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM																	
TOTALES		3481.00	3481.00	1361.00	1361.00	1715.00	354.00	2130.00	61.19 %								


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



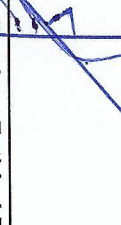
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios				MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social															
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:															
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																							
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00															
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)																							
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META TRIMESTRAL																	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL											
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																							
		365 Muestra		2.00		2.00		No		1.00		1.00		0.00		1.00		50.00 %					
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios																							
1151 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM																							
		28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																					
		551 Verificación		18.00		18.00		No		6.00		6.00		6.00		0.00		6.00		33.33 %			
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios																							
1151 Act. del Comp. 0353 - Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM																							
		28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																					
		TOTALES		3501.00		3501.00				1368.00		1368.00		1368.00		1722.00		354.00		2137.00		61.04 %	


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS

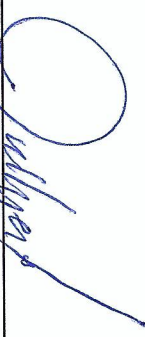


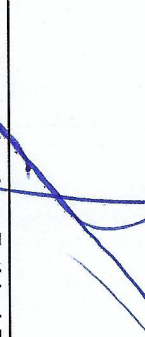
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$0.00		FEDERAL:		\$0.00						
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA			DESVIACIÓN
			366 Muestra	20.00	20.00	No	5.00	5.00	4.00	-1.00	4.00	20.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios												
1152 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
			28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)									
			290 Informe	6.00	6.00	No	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	66.67 %
1153 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
			28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)									
			101 Capacitación	72.00	72.00	No	27.00	27.00	27.00	0.00	32.00	44.44 %
1154 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios del Pp 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
TOTALES				3599.00	3599.00		1402.00	1402.00	1755.00	353.00	2177.00	60.49 %


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUANABAD DE JESUS



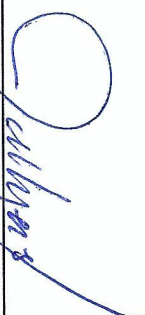
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

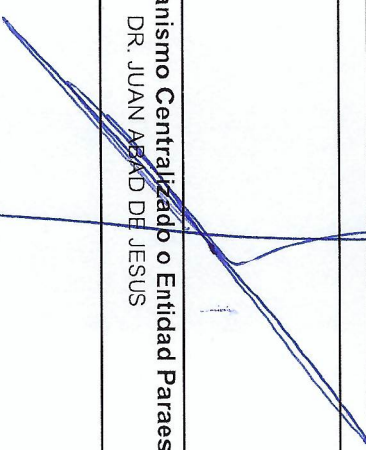


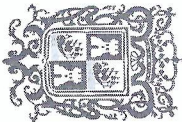
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:				086 Protección contra Riesgos Sanitarios				MISIÓN:				3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social											
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:											
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																							
ESTATAL:				\$0.00				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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN													
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																							
551 Verificación				82.00	82.00	No	35.00	35.00	37.00	2.00	50.00	60.98 %											

TOTALES	3681.00	3681.00	1437.00	1437.00	1792.00	355.00	2227.00	60.50 %
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESÚS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ARIAD DE JESUS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2024

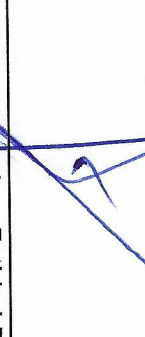


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:				086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:				\$0.00		FEDERAL:		\$0.00	
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS									
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	
						HOMBRE	MUJER		
1 Ciudadanos	928,363	928,363	232,091	696,273	75.00 %	0	0		

TOTALES	928,363	928,363	232,091	696,273	75.00 %	0	0	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Descentralizados

Denominación del Programa:

086 Protección contra Riesgos Sanitarios

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Diámetro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre				Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F2356	Contribuir con el bienestar de la salud de la población	0377 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTADISTICO/Eficiencia	392 Años	74.50	0.00	74.50	0.00		0.00	0.00 COPRISCAM		0.00
P2357	Disminuir los riesgos sanitarios, fomentando la cultura de la protección contra los riesgos sanitarios con fundamento en la legislación vigente, el marco normativo y legal de competencia de la autoridad sanitaria	2028 Porcentaje de eficiencia de los programas institucionales	(Número de actividades realizadas de todos los proyectos / Número de actividades de todos los proyectos) x100	ESTADISTICO/Eficiencia	433 Por ciento	1,437.00	1,437.00	100.00	1,792.00	1,437.00	134.7%	COPRISCAM		52.56
C2358	Protección contra Riesgos Sanitarios	2029 Porcentaje de eficacia de los programas de vigilancia sanitaria	(Número de vistas de verificación realizadas + Número de monitoreos de ciclo residual monitoreos de calidad realizados) / (Número de vistas programadas + Número de monitoreos de ciclo residual programados + Monitores de calidad programados) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	1,013.00	1,013.00	100.00	1,042.00	1,013.00	102.8%	COPRISCAM		56.06
C2359.A2361	Mantener las acciones de control sanitario que garantizan la inocuidad de los alimentos incluso durante las emergencias sanitarias	2024 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control sanitario que garantizan la inocuidad de los alimentos incluso durante las emergencias sanitarias (COVID-19)	(Número de muestras de agua de mar tomadas / Número de programas) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	162.00	162.00	100.00	400.00	162.00	246.8%	COPRISCAM		6.54
C2359.A2362	Asesorar a personal, turistas y visitantes sobre la importancia de evitar el consumo de alimentos expuestos a mareas rojas tóxicas	2035 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de alimentos expuestos a mareas rojas tóxicas	(Número de muestras de agua de mar tomadas / Número de programas) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	62.00	62.00	100.00	105.00	62.00	189.3%	COPRISCAM		0.00
C2359.A2363	Proteger a la población de riesgos sanitarios que se derivan de la contaminación de las aguas de uso y consumo humano	2026 Porcentaje de cumplimiento de las actividades para proteger a la población de riesgos sanitarios que se derivan de la contaminación de las aguas de uso y consumo humano	(Número de actividades realizadas para proteger a la población de riesgos sanitarios que se derivan de la contaminación de las aguas de uso y consumo humano) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	36.00	36.00	100.00	35.00	36.00	97.2%	COPRISCAM		55.65
C2359.A2364	Incrementar el número de notificaciones de RAMS, mediante la capacitación constante	2037 Porcentaje de cumplimiento de las notificaciones de RAMS, mediante la capacitación constante	(Número de actividades realizadas para incrementar el número de notificaciones de RAMS) / (Número de actividades programadas para incrementar el número de notificaciones de RAMS) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.0%	COPRISCAM		100.00
C2359.A2365	Disminuir los riesgos sanitarios a partir de la vigilancia basada en riesgos	2032 Porcentaje de cumplimiento de la vigilancia basada en riesgos	(Número de actividades específicas realizadas basada en riesgos / Número de actividades programadas en riesgos) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	194.00	194.00	100.00	204.00	194.00	105.1%	COPRISCAM		33.84



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Julio - Septiembre



PAGINAS: 2/4

C2359_A2366	Estrategia Nacional de Buen Gobierno	7039 Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno	(Número de actividades implementadas para la Estrategia de Buen Gobierno) / (Número de actividades programadas en la Estrategia de Buen Gobierno) x100	459.00	459.00	100.00	186.00	459.00	40.50	COPRISCAM	54.34
C2359_A2368	Atención de emergencias (emergencias sanitarias)	2042 Porcentaje de Atención de emergencias (emergencias sanitarias)	(Número de eventos notificados / Número de eventos programados) x100	16.00	16.00	100.00	26.00	16.00	175.00	COPRISCAM	109.09
C2359_A2369	Establecer acciones de control sanitario en materia de bioseguridad, prevención de riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	2244 Porcentaje del número de muestras y reportes realizados de bioseguridad, prevención de riesgos sanitarios que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios presentes en productos lácteos	(Número de muestras y reportes realizados de bioseguridad, prevención de riesgos sanitarios que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios presentes en productos lácteos) / (Número de muestras y reportes programados en materia de bioseguridad, prevención de riesgos sanitarios que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios presentes en productos lácteos) x100	3.00	3.00	100.00	2.00	3.00	66.66	COPRISCAM	100.00
C2359_A2370	Mantener las acciones de control de alimentos así y harinas de trigo y maíz, incluso durante las emergencias sanitarias	2245 Porcentaje del número de muestras y reportes realizados de control sanitario mediante la fortificación de alimentos así y harinas de trigo y maíz, incluso durante las emergencias sanitarias	(Número de muestras y reportes realizados para mantener las acciones de control sanitario mediante la fortificación de alimentos así y harinas de trigo y maíz, incluso durante las emergencias sanitarias) / (Número de muestras y reportes programados para mantener las acciones de control sanitario mediante la fortificación de alimentos así y harinas de trigo y maíz, incluso durante las emergencias sanitarias) x100	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	COPRISCAM	0.00
C2359_A2371	Fortalecer las Tecnologías de la Información y Seguridad Informática	2246 Porcentaje del número de acciones realizadas a través de estrategias para implementar la Seguridad Informática, Comunicación y Seguridad Informática	(Número de acciones realizadas en materia de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad Informática) / (Número de acciones programadas en materia de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad Informática) x100	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	COPRISCAM	200.00
C2359_A2372	Mantener el control de la validación documental, emisión de resoluciones y la ejecución de sistemas de validación de cadenas de validación de autorizaciones y órdenes de vistas de verificación	2248 Porcentaje del número de acciones realizadas para la validación documental mediante la emisión de resoluciones de autorizaciones y órdenes de vistas de verificación	(Número de acciones realizadas para el cumplimiento del control de la validación documental, emisión de resoluciones de autorizaciones y órdenes de vistas de verificación) / (Número de acciones programadas para el cumplimiento del control de la validación documental, emisión de resoluciones de autorizaciones y órdenes de vistas de verificación) x100	35.00	35.00	100.00	37.00	35.00	105.21	COPRISCAM	108.33



PAGINAS: 3/4

Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de la Contraloría
Presupuesto de Egresos 2024
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



Trimestre: Julio - Septiembre									
C2358.A2373	Fortalecer la gestión y la cultura de la prevención de riesgos en la población a través de intervenciones educativas, culturales y artísticas	2247 Porcentaje del número de actividades programadas para el fortalecimiento de la gestión y la cultura de prevención de riesgos en la población a través de intervenciones educativas, culturales y artísticas	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	27.00	27.00	100.00	27.00	100.00
C2358.A2390	Sistemas de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015	2041 Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	11.00	11.00	100.00	10.00	100.00
C2358	Protección contra Riesgos Sanitarios	2030 Porcentaje de atención de los programas de fomento sanitario	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	27.00	27.00	100.00	27.00	100.00
C2360	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorio	1948 Porcentaje de Cumplimiento de determinaciones establecidas en Convenio	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	397.00	397.00	100.00	723.00	40.10
C2360.A2374	Mantener las acciones de control de calidad de los alimentos, incluso durante las emergencias sanitarias	2248 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control de calidad de los alimentos	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	156.00	155.00	100.00	428.00	0.00
C2360.A2375	Acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de molicos bivalentes expuestos a mareas tóxicas	2250 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas tendientes a evitar el consumo de molicos bivalentes expuestos a mareas tóxicas	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	72.00	72.00	100.00	136.00	0.00
C2360.A2376	Proteger a la población de riesgos potenciales presentes en el agua de uso y consumo humano	2251 Porcentaje de cumplimiento de las muestras para proteger a la población de riesgos potenciales presentes en el agua de uso y consumo humano	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	150.00	150.00	100.00	146.00	236.66
C2360.A2377	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los sistemas de Mantenimiento de la Autorización de Tercero Autorizado	2031 Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los sistemas de Mantenimiento de la Autorización de Tercero Autorizado	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	8.00	8.00	100.00	8.00	200.00
C2360.A2378	Definir riesgos sanitarios a la seguridad basada en riesgos	2252 Porcentaje de cumplimiento de los análisis de los productos canónicos	gestioneEficacia/Tim estral	433 Por ciento	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



		Trimestre: Julio - Septiembre							
		100.00		100.00		100.00		100.00	
		COPRISCAM		COPRISCAM		COPRISCAM		COPRISCAM	
		80.00		80.00		80.00		80.00	
C2360.A2379		2244		2244		2244		2244	
Establecer acciones de control sanitario en materia de alimentos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	
C2360.A2380		2245		2245		2245		2245	
Mantener las acciones de control sanitario en materia de alimentos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos		Número de muestras y reportes realizados en materia de productos lácteos que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	

LIC. LAURA CLAUDETTE MARTINEZ HAU
COORDINADORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO
Enlace Responsable

DR. JUAN ABAD DE JESUS
COMISIONADO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal