



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

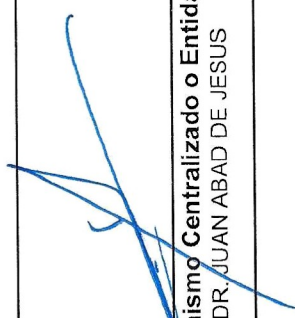


RAMO:		24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:		
ESTATAL:		\$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
						HOMBREMUIER
1 Ciudadanos	928,363	928,363	232,090	928,363	100.00 %	00

TOTALES	928,363	928,363	232,090	928,363	100.00 %	00
---------	---------	---------	---------	---------	----------	----


Coordinador Administrativo
L.C. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


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



COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCICIO 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	\$3,143,568.01	\$0.00	\$960,384.91	\$960,384.91	\$960,384.91	\$960,384.91	\$960,384.91	\$960,384.91	\$0.00	\$3,143,568.01	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$2,185,222.96	\$0.00	\$1,355,977.67	\$1,355,977.67	\$1,355,977.67	\$1,355,977.67	\$1,355,977.67	\$1,355,977.67	\$0.00	\$2,185,222.96	0.00 %	100.00 %
5000	\$0.00	\$332,757.35	\$0.00	\$47,872.45	\$47,872.45	\$47,872.45	\$47,872.45	\$47,872.45	\$47,872.45	\$0.00	\$332,757.35	0.00 %	100.00 %

TOTALS:	\$0.00	\$5,661,548.32	\$0.00	\$2,364,235.03	\$2,364,235.03	\$2,364,235.03	\$2,364,235.03	\$0.00	\$5,661,548.32	0.00 %	100.00 %
---------	--------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------

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:		Octubre - Diciembre				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 DEL GASTO POR ACTIVIDAD)																							
COMPONENTE		INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL											
		UNIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD		APROBADO		MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		DESVIACIÓN					
0253 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		\$4,249.66		\$4,249.66		\$4,249.66		\$0.00		\$246,368.61		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		\$465,375.72		\$465,375.72		\$465,375.72		\$465,375.72		\$465,375.72		\$802,896.35		0		100.00 %	
0258 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		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$68,278.00		0		100.00 %	
0258 Protección contra Riesgos Sanitarios																							
		TOTALES		\$0.00		\$1,417,542.96		\$0.00		\$469,625.38		\$469,625.38		\$469,625.38		\$469,625.38		\$1,417,542.96		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 GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
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)											
INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
		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	\$0.00	\$98,735.00	\$0.00	\$3,280.35	\$3,280.35	\$3,280.35	\$3,280.35	\$0.00	\$96,735.00
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios											
		28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	\$0.00	\$436,023.00	\$0.00	\$255,050.00	\$255,050.00	\$255,050.00	\$255,050.00	\$0.00	\$436,023.00
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios											
		28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	\$0.00	\$192,609.60	\$0.00	\$152,647.60	\$152,647.60	\$152,647.60	\$152,647.60	\$0.00	\$192,609.60
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											
		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	\$0.00	\$648,139.05	\$0.00	\$344,564.15	\$344,564.15	\$344,564.15	\$344,564.15	\$0.00	\$648,139.05
TOTALES											
			\$0.00	\$2,791,049.61	\$0.00	\$1,225,167.48	\$1,225,167.48	\$1,225,167.48	\$1,225,167.48	\$0.00	\$2,791,049.61

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

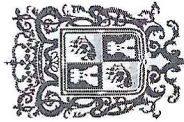


RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
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 / 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)														
		0905 Act. del Comp. 0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios del Pp 086 Protección contra Riesgos Sanitarios para Copriscam	\$0.00	\$636,542.00	\$0.00	\$347,957.07	\$347,957.07	\$347,957.07	\$347,957.07	\$347,957.07	\$0.00	\$936,542.00	0	100.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios														
28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 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	\$304,215.18	\$0.00	\$60,116.71	\$60,116.71	\$60,116.71	\$60,116.71	\$60,116.71	\$0.00	\$304,215.18	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	\$153,010.10	\$0.00	\$61,540.41	\$61,540.41	\$61,540.41	\$61,540.41	\$61,540.41	\$0.00	\$153,010.10	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	\$72,361.83	\$0.00	\$68,791.84	\$68,791.84	\$68,791.84	\$68,791.84	\$68,791.84	\$0.00	\$72,361.83	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	\$4,157,178.72	\$0.00	\$1,763,573.51	\$1,763,573.51	\$1,763,573.51	\$1,763,573.51	\$1,763,573.51	\$0.00	\$4,157,178.72	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 GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
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 DEL GASTO POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO / ANUAL
			UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	DESVIACIÓN	PAGADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN		
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios												
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)											
TOTALES												

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBÉR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

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

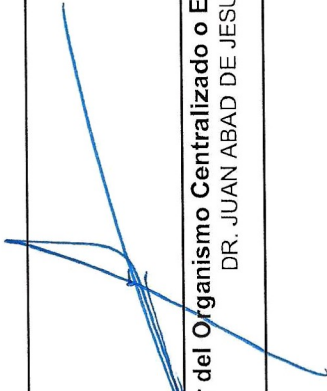


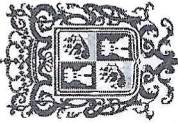
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre				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 DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	DESVIACIÓN	PAGADO	EJERCIDO	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							
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 del Pr 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM		\$0.00	\$160,266.70	\$0.00	\$44,815.89	\$44,815.89	\$44,815.89	\$0.00	\$44,815.89	\$4,292.00	\$160,266.70	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 Pr 086 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM		\$0.00	\$118,327.99	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$118,327.99	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	\$128,860.41	\$0.00	\$113,662.41	\$113,662.41	\$113,662.41	\$0.00	\$113,662.41	\$113,662.41	\$128,860.41	0	100.00 %	
	1153 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM		\$0.00	\$5,564,149.60	\$0.00	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$0.00	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$5,564,149.60	0	100.00 %	
TOTALES			\$0.00	\$5,564,149.60	\$0.00	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$0.00	\$2,311,795.98	\$2,311,795.98	\$5,564,149.60	0	100.00 %	


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBER 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:		Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
		OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:		
							INSTITUCIONAL:		
ESTATAL:		\$0.00			FEDERAL:		\$0.00		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)									
INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
			\$0.00	\$67,984.76	\$35,541.49	\$35,541.49	\$35,541.49	\$35,541.49	\$0.00
									</



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:		Octubre - Diciembre			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		INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL			META TRIMESTRAL			META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO									
		ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN									
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																					
				366 Muestra		395.00		395.00	No	138.00		138.00	44.00	-94.00	472.00	119.49 %					
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																					
				551 Verificación		418.00		418.00	No	149.00		149.00	17.00	-132.00	424.00	101.44 %					
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios																					
TOTALES												813.00		813.00		287.00		61.00	-226.00	896.00	110.21 %

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBELR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

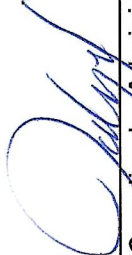
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS

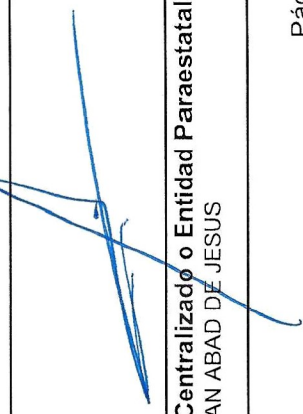


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre									
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 DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META TRIMESTRAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO								
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA		MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN					
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)		366 Muestra		192.00	192.00	No	72.00	72.00	62.00	-10.00	198.00	103.12 %	
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)		366 Muestra		164.00	164.00	No	60.00	60.00	32.00	-28.00	83.54 %
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		1169.00		1169.00	1169.00	419.00	419.00	155.00	-264.00	1231.00	105.30 %		
TOTALES															


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBER PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


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

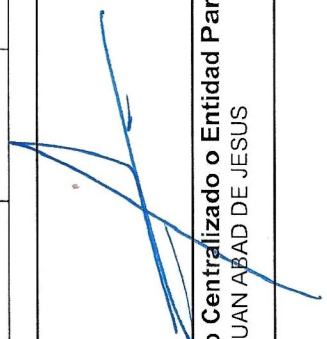


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre			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		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)																	
				365 Muestra	330.00	330.00	No	150.00	17.00	-133.00	70.91 %								
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																	
				551 Verificación	96.00	96.00	No	37.00	36.00	-1.00	96.88 %								
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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)																	
				551 Verificación	69.00	69.00	No	25.00	25.00	0.00	100.00 %								
TOTALES				1664.00	1664.00			631.00	233.00	-398.00	97.78 %								


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


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

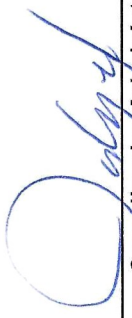


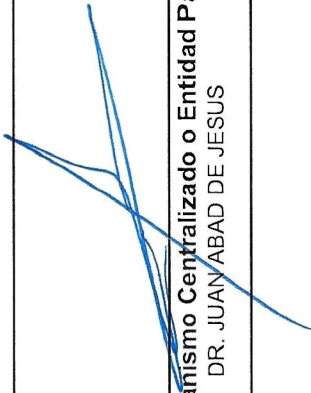
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024

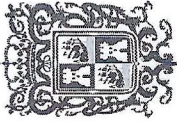


RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
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			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN
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 Copriscam										
	28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)										
			366 Muestra	18.00	18.00	No	8.00	8.00	9.00	1.00	50.00 %
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	200.00	200.00	156.00	-44.00	91.98 %
	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		839.00	839.00	398.00	-441.00	96.01 %


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

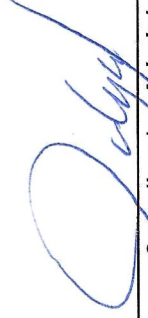

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
DR. JUAN ABAD DE JESUS

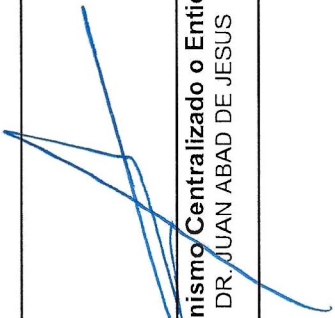


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre								
		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios			MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social								
		OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:								
							INSTITUCIONAL:								
ESTATAL:		\$0.00			FEDERAL:		\$0.00								
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
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)				290 Informe	1156.00	1156.00	No	421.00	421.00	482.00	61.00	818.00	70.76 %
		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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)													
				290 Informe	34.00	34.00	No	18.00	18.00	18.00	0.00	33.00	97.06 %		
		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 Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)													
				247 Evento	45.00	45.00	No	18.00	18.00	23.00	5.00	63.00	140.00 %		
0353 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios															
TOTALES				3441.00	3441.00			1296.00	1296.00	921.00	-375.00	3032.00	88.11 %		


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


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

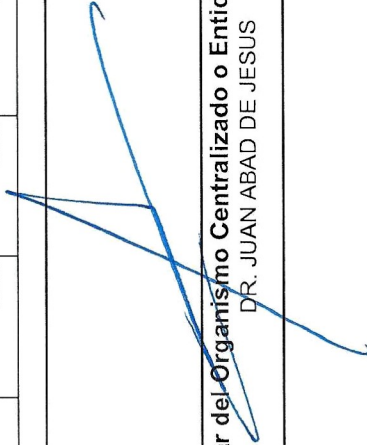


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre		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		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					
		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		16.00		16.00		0.00		32.00		100.00 %	
		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		4.00		4.00		0.00		7.00		87.50 %					
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				1316.00		1316.00		941.00		-375.00		3071.00		88.22 %			


Coordinador Administrativo
LIC. ZOBÉR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ


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



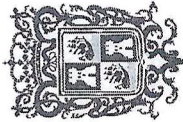
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:		24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		086 Protección contra Riesgos Sanitarios		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social						
OPERATIVO:		X	OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:		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 TRIMESTRAL			META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO			
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA			ALCANZADA	DESVIACIÓN	
		28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)									
		386 Muestra		2.00	2.00	No	1.00	0.00	-1.00	1.00	50.00 %
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios											
1151 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		18.00	18.00	No	8.00	8.00	0.00	14.00	77.78 %
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		1325.00	949.00	-376.00	3086.00	88.15 %

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:	Octubre - Diciembre	
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			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE AL CANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
0256 Protección contra Riesgos Sanitarios												
1152 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM				28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	6.00	No	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00 %	
1153 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
				28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	72.00	No	40.00	40.00	0.00	72.00	100.00 %	
1154 Act. del Comp. 0256 - Protección contra Riesgos Sanitarios para COPRISCAM												
				101 Capacitación	72.00	No	40.00	40.00	0.00	72.00	100.00 %	
TOTALES					3599.00		1377.00	1377.00	1007.00	-370.00	3184.00	88.47 %

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:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
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			
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			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	35.00	0.00	85.00	103.66 %

TOTALES	3681.00	3681.00	1412.00	1412.00	1042.00	-370.00	3269.00	88.81 %
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. ZOBEIR PABLO JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ

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



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: Octubre - Diciembre



DATOS DEL PROGRAMA
Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados
Denominación del Programa: 086 Protección contra Riesgos Sanitarios

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causa de desviación	Resultado al Trimestre
P2356	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campesina	0377 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficiencia	582 Años	74.50	0.00	74.50	74.50		74.50	COPRISCAM		74.50
P2357	Desarrollar los riesgos sanitarios, promoviendo la cultura de la protección contra los riesgos sanitarios con fundamento en la Ley de Salud Pública y en el marco de la política nacional de salud de la autoridad sanitaria	2028 Porcentaje de eficacia de los programas institucionales	(Número de actividades realizadas de todos los proyectos / Número de actividades programadas de todos los proyectos) x100	ESTRATEGICO/Eficiencia	433 Por ciento	1,412.00	1,412.00	100.00	1,042.00	1,412.00	73.31	COPRISCAM		88.92
C2358	Protección contra Riesgos Sanitarios	2029 Porcentaje de eficacia de los programas de vigilancia sanitaria	(Número de visitas de verificación realizadas + monitoreos de ciclo residual realizados + Número de monitoreos de ciclo residual realizados + Número de visitas programadas + monitoreos programados + Monitoreo de ciclo residual programado + monitoreo residual) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	977.00	977.00	100.00	838.00	977.00	85.71	COPRISCAM		85.16
C2358.A2361	Mantener las acciones de control sanitario que garanticen la inocuidad de los alimentos incluso durante las emergencias sanitarias	2034 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control sanitario que garanticen la inocuidad de los alimentos incluso durante las emergencias sanitarias (COVID-19)	(Número de actividades realizadas para garantizar la inocuidad de los alimentos / Número de actividades programadas para garantizar la inocuidad de los alimentos) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	148.00	148.00	100.00	17.00	148.00	11.48	COPRISCAM		101.43
C2358.A2362	Acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas	2035 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas	(Número de muestras de agua de mar tomadas / Número de muestras de agua de mar programadas) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	60.00	60.00	100.00	32.00	60.00	53.33	COPRISCAM		63.53
C2358.A2363	Proteger a la población de riesgos potencialmente presentes en el agua de uso y consumo humano	2036 Porcentaje de cumplimiento de las actividades para proteger a la población de riesgos de consumo de agua de uso y consumo humano	(Número de actividades realizadas para proteger a la población de riesgos de consumo de agua de uso y consumo humano / Número de actividades programadas para proteger a la población de riesgos de consumo de agua de uso y consumo humano) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	37.00	37.00	100.00	36.00	37.00	97.28	COPRISCAM		96.67
C2358.A2364	Incrementar el número de acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas	2037 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, tendientes a evitar el consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas	(Número de actividades realizadas para proteger a la población de riesgos de consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas / Número de actividades programadas para proteger a la población de riesgos de consumo de moluscos bivalvos expuestos a mareas negras tóxicas) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C2358.A2365	Disminuir riesgos sanitarios a través de la vigilancia basada en riesgos	2032 Porcentaje de cumplimiento de las actividades para disminuir riesgos sanitarios a través de la vigilancia basada en riesgos	(Número de actividades realizadas para disminuir riesgos sanitarios a través de la vigilancia basada en riesgos) x100	GESTION/Eficiencia/Tiempo	433 Por ciento	200.00	200.00	100.00	156.00	200.00	78.00	COPRISCAM		91.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024



PAGINAS: 2/4

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

Trimestre: Octubre - Diciembre

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones	Evaluación	Ponderación	Calificación
C238.A238	Entrega Nacional de Buen Gobierno	2038 Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno	Número de actividades realizadas	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A238	Atención de emergencias (emergencias sanitarias)	2042 Porcentaje de atención de emergencias (emergencias sanitarias)	Número de actividades realizadas	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A238	Establecer acciones de control sanitario en materia de bioseguridad y productos lácteos	2244 Porcentaje de número de muestras y reportes realizados de bioseguridad y productos lácteos	Número de muestras y reportes realizados	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A237	Mantener las acciones de control sanitario en materia de bioseguridad y productos lácteos	2245 Porcentaje de número de muestras y reportes realizados de bioseguridad y productos lácteos	Número de muestras y reportes realizados	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A237	Establecer acciones de control sanitario en materia de bioseguridad y productos lácteos	2246 Porcentaje de número de muestras y reportes realizados de bioseguridad y productos lácteos	Número de muestras y reportes realizados	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A237	Mantener las acciones de control sanitario en materia de bioseguridad y productos lácteos	2247 Porcentaje de número de muestras y reportes realizados de bioseguridad y productos lácteos	Número de muestras y reportes realizados	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76
C238.A237	Mantener las acciones de control sanitario en materia de bioseguridad y productos lácteos	2248 Porcentaje de número de muestras y reportes realizados de bioseguridad y productos lácteos	Número de muestras y reportes realizados	433 Por ciento	421.00	97.23		100.00	482.00	10.76



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

Trimestre: Octubre - Diciembre



C2386.A2373	Fortalecer la gestión y la cultura de prevención de riesgos en la población a través de intervenciones educativas, culturales y artísticas	2347 Promover el número de acciones realizadas de capacitación y difusión de la gestión en cultura de prevención de riesgos a través de intervenciones educativas, culturales y artísticas	(Número de acciones realizadas en el fortalecimiento de la gestión y la cultura de prevención de riesgos a través de intervenciones educativas, culturales y artísticas) x100	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	COPRISCAM	100.00
C2386.A2380	Sistemas de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2015	2041 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015	(Número de actividades programadas de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015) x100	18.00	18.00	100.00	18.00	18.00	100.00	COPRISCAM	97.05
C2389	Protección contra Riesgos Sanitarios	2030 Porcentaje de eficacia de los programas de control sanitario	[Número de casos otorgados realizados: * Número de programas * Número de políticas programadas * Número de programas] x100	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	COPRISCAM	100.00
C2380	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios	1948 Porcentaje de cumplimiento de determinaciones establecidas en Convenio	(Número de determinaciones analizadas / Total de determinaciones programadas x100)	395.00	395.00	100.00	169.40	395.00	41.51	COPRISCAM	97.67
C2360.A2374	Mantener las acciones de control sanitario que garanticen la inocuidad de los alimentos incluso en emergencias sanitarias	2249 Porcentaje de cumplimiento de la realización de las determinaciones que garanticen la inocuidad de los alimentos	(Número de determinaciones realizadas para garantizar la inocuidad de los alimentos / programas para garantizar la inocuidad de los alimentos) x100	138.00	138.00	100.00	44.00	138.00	31.88	COPRISCAM	118.49
C2360.A2375	Acciones preventivas, tendientes a disminuir los riesgos de enfermedades transmisibles y brotes de enfermedades infecciosas	2250 Porcentaje de cumplimiento de determinaciones establecidas tendientes a evitar el consumo de alimentos expuestos a riesgos biológicos	(Número de determinaciones realizadas / Número de determinaciones programadas de alimentos biológicos) x100	72.00	72.00	100.00	62.00	72.00	68.11	COPRISCAM	100.12
C2360.A2376	Proteger la calidad de riesgos potenciales presentes en el agua de uso y consumo humano	2251 Porcentaje de cumplimiento de la realización de las determinaciones presentes en el agua de uso y consumo humano	(Número de muestras de agua de uso y consumo humano para proteger a la población de riesgos potenciales presentes en el agua de uso y consumo humano) x100	150.00	150.00	100.00	17.00	150.00	11.33	COPRISCAM	70.90
C2380.A2377	Fortalecimiento de la capacidad analítica, así como sistemas de gestión de la calidad, en el Mantenimiento de la Autorización de Tercero Autorizado	2031 Porcentaje de cumplimiento de la capacidad analítica, así como sistemas de gestión de la calidad para el Mantenimiento de la Autorización de Tercero Autorizado	(Determinaciones analizadas * acciones programadas de mantenimiento de la capacidad analítica y sistemas de gestión de la calidad para el Mantenimiento de la Autorización de Tercero Autorizado) x100	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	COPRISCAM	100.00
C2380.A2378	Eliminar riesgos sanitarios a través de la vigilancia basada en riesgos	2252 Porcentaje de cumplimiento de los análisis de los productos sanitarios	(Número de determinaciones de los análisis de los productos sanitarios programados basados en riesgos) x100	8.00	8.00	100.00	9.00	8.00	112.50	COPRISCAM	50.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024



PAGINAS: 4/4

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

Trimestre: Octubre - Diciembre

C2380/A2379	Establecer acciones de control que permitan acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	Z244 Porcentaje del número de muestras y reportes de acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	GESTION/Indicador/Item	4.33 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	COPRISCAM	50.00
C2380/A2380	Mantener las acciones de control de alimentos sal y harinas de tipo harinas de tipo y maíz, incluso durante las emergencias sanitarias	Z245 Porcentaje del número de muestras y reportes de acciones de protección contra riesgos sanitarios potencialmente presentes en productos lácteos	GESTION/Indicador/Item	4.33 Por ciento	10.00	10.00	100.00	16.00	10.00	160.00	COPRISCAM	100.00

LIC. LAJRA 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