



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página: 1/1

Ramo:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			Trimestre:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	066 Seguro Popular			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
	OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA		ESTRATÉGICO		INSTITUCIONAL
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$ 15,000,000.00			FEDERAL:	\$250,000,000.00		

AVANCE FÍSICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)									
COMPONENTE/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		METAS TRIMESTRALES ACUMULADAS AL TRIMESTRE			DESVIACIÓN ACUMULADA DE METAS AL TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO DE METAS CON RELACIÓN A META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
		PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA			
0353/0330 Vinculación de actividad 0330 Adquisición de unidades médicas móviles al componente 0353 Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular de PP 066 Seguro Popular para REPSS.	613 Unidad	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	100.00%
0353/1016 Act. del Comp. 0353 - Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular del Pp 066 - Seguro Popular del REPSS	121 Casos Esperados	2,800.00	2,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	75.00%	75.00%
0353/1017 Act. del Comp. 0353 - Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular del Pp 066 - Seguro Popular del REPSS	469 Persona	148,686.00	148,686.00	108,224.00	108,224.00	108,224.00	0.00	72.79%	72.79%
0353/1017 Act. del Comp. 0353 - Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular del Pp 066 - Seguro Popular del REPSS	469 Persona	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75.00%	75.00%
		171,496.00	171,496.00	125,334.00	125,334.00	125,334.00	0.00	73.08%	73.08%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Evaluación ENERO-SEPTIEMBRE

SECONT
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/1

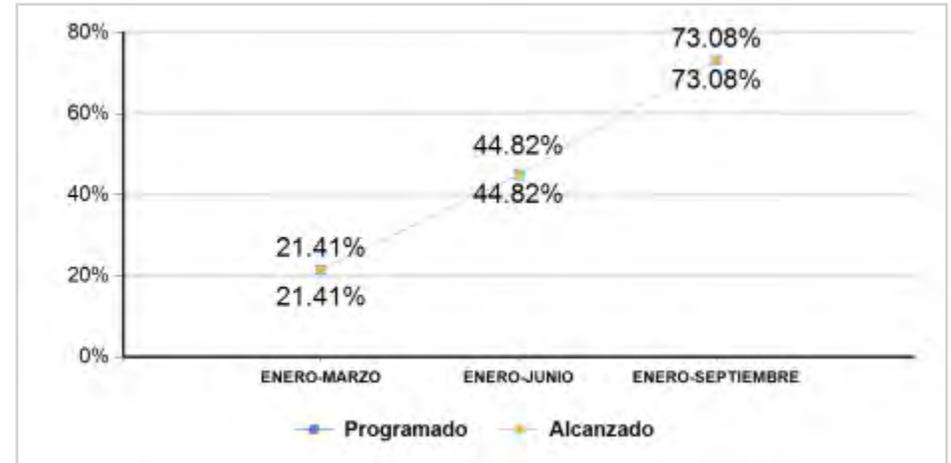
RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						
UNIDAD:	28 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	066 Seguro Popular						
EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES						
OPERATIVO	✓	INFRAESTRUCTURA	✗	ESTRATÉGICO	✗	INSTITUCIONAL	✗

INDICADOR DE EFICACIA: Grado de Cumplimiento de Metas Acumulado



	ENERO-SEPTIEMBRE
Modificado Acumulada al Trimestre	125,334
Realizado Acumulado al Trimestre	125,334

INDICADOR DE AVANCE: Grado de Avance Anual Acumulado



	ENERO-JUNIO	ENERO-SEPTIEMBRE	ENERO-MARZO
Anual Programado	171,496	171,496	171,486
Anual Modificado al Trimestre	171,496	171,496	171,486
Programado al Trimestre	76,870	125,334	36,716
Realizado Acumulado al Trimestre	76,870	125,334	36,716

DIMENSIÓN	Eficacia
NOMBRE	Cumplimiento de Metas
FÓRMULA	$\frac{\text{Meta realizada acumulada al trimestre}}{\text{Meta modificada acumulada al trimestre}} \times 100$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
INTERPRETACIÓN DE RESULTADO	Se obtuvo un cumplimiento de metas de 100% debido a que se realizaron todas las metas programadas.
PARÁMETRO DE DESEMPEÑO 81 - 100%	Optimo

DIMENSIÓN	Avance
NOMBRE	Avance Alcanzado
FÓRMULA	$\frac{\text{Meta realizada acumulada al trimestre}}{\text{Meta anual modificado al trimestre}} \times 100$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
INTERPRETACIÓN DE RESULTADO	El avance de metas alcanzadas trimestralmente obtuvo un porcentaje igual al programado.

FECHA: 26/11/2018 09:54:47 a. m.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página: 1/1

Ramo:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				Trimestre:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMATICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	066 Seguro Popular				EJE ESTRATEGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES			
	OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA		ESTRATÉGICO		INSTITUCIONAL		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$ 15,000,000.00				FEDERAL:	\$250,000,000.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO									
CAPITULO	COSTO ANUAL		COSTO ACUMULADO AL TRIMESTRE				SUBEJERCICIO ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO DEL COSTO ANUAL MODIFICADO	AVANCE PAGADO CON RELACIÓN AL ANUAL MODIFICADO
	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
4000	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 11,249,992.00	\$11,288,995.00	\$11,288,995.00	\$11,288,995.00	-\$ 39,003.00	75.26%	75.26%
8000	\$ 250,000,000.00	\$ 280,649,927.93	\$ 218,149,925.93	\$159,438,926.93	\$159,438,926.93	\$159,438,926.93	\$ 58,710,999.00	56.81%	56.81%
	\$ 265,000,000.00	\$ 295,649,927.93	\$ 229,399,917.93	\$170,727,921.93	\$170,727,921.93	\$170,727,921.93	\$ 58,671,996.00	57.75%	57.75%