

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



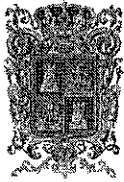
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
	X	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$1,500,000.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
6000	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



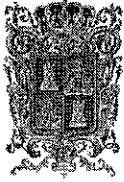
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
	X	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$1,500,000.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0232 Centros de Desarrollo y Capacitación CEDECA ampliados															
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
	0586 Ampliación de espacios realizada														
			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
---------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



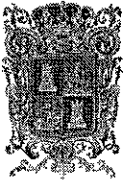
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
	X	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$1,500,000.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0232 Centros de Desarrollo y Capacitación CEDECA ampliados													
0586 Ampliación de espacios realizada													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
			428 Obra	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %

TOTALES				1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
---------	--	--	--	------	------	--	--	------	------	------	--------	------	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



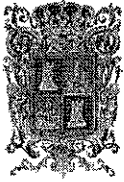
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)			EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$1,500,000.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
2 PERSONAS	250	250	250	0	0	0.00 %	E. Todo el estado	250	0	37	213	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF)

TOTALES	250	250	250	0	0	0.00 %		250	0	37	213	
---------	-----	-----	-----	---	---	--------	--	-----	---	----	-----	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



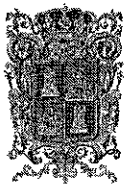
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
	X	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$1,500,000.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
DIF01 CONSTRUIR CENTRO COMUNITARIO, BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, ZOH-LAGUNA	F15 FAFEF	OBRA	0A CALAKMUL	ZOH-LAGUNA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF)	428 Obre	1	0	0.00 %	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF)

TOTALES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	1	0	0.00 %
---------	-----------------	-----------------	---------------	---------	---------	--------	---	---	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



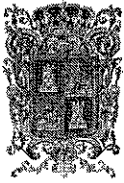
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable				EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$9,264,025.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
4000	\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,042,862.00	\$2,042,862.00	\$1,664,098.70	\$1,694,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	-\$378,783.30	\$1,664,098.70	17.96 %	17.96 %

TOTALES:	\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,042,862.00	\$2,042,862.00	\$1,664,098.70	\$1,694,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	-\$378,783.30	\$1,664,098.70	17.96 %	17.96 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

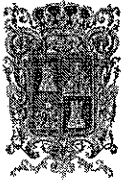


RAMO:		25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Enero - Marzo							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN FED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable				EJE ESTRATÉGICO:		3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$9,264,025.00				FEDERAL:		\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0354 Procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia fortalecida															
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)															
0855 Niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues															
		\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,042,862.00	\$2,042,862.00	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	-\$378,763.30	\$1,664,098.70	17.96 %	17.96 %	

TOTALES	\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,042,862.00	\$2,042,862.00	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	\$1,664,098.70	-\$378,763.30	\$1,664,098.70	17.96 %	17.96 %
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



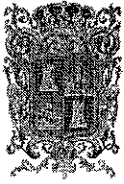
RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$9,264,025.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0354 Procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia fortalecida													
	0855 Niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues												
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
		469 Persona		160.00	160.00	No	0.00	40.00	40.00	34.00	-\$6.00	34.00	21.25 %

TOTALES		160.00	160.00			40.00	40.00	34.00	-\$6.00	34.00	21.25 %
---------	--	--------	--------	--	--	-------	-------	-------	---------	-------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



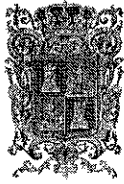
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$9,264,025.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
2 PERSONAS	822,441	16,448	40	34	34	85.00 %	E Todo el estado	20	20	20	20	Los menores que ingresan para su resguardo a este Albergue Infantil son enviados por la Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia los cuales a su vez son canalizados por el Centro de Justicia para la Mujer, por el Ministerio Público y por el Instituto Nacional de Migración; por lo tanto el Número de Beneficiarios que se protegen en

TOTALES	822,441	16,448	40	34	34	85.00 %		20	20	20	20	
----------------	---------	--------	----	----	----	---------	--	----	----	----	----	--

Cóordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



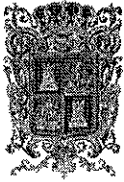
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$27,373,522.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
4000	\$27,373,522.00	\$27,373,522.00	\$5,994,310.00	\$5,994,310.00	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	-\$457,165.51	\$5,537,144.49	20.23 %	20.23 %

TOTALES:	\$27,373,522.00	\$27,373,522.00	\$5,994,310.00	\$5,994,310.00	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	-\$457,165.51	\$5,537,144.49	20.23 %	20.23 %
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

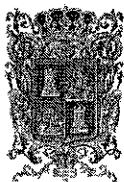


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	X
ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$27,373,522.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO / ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0361 Programa de atención médica realizado														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0888 Entrega de alimentos														
			\$2,358,063.00	\$2,358,063.00	\$529,435.00	\$529,435.00	\$378,426.17	\$378,426.17	\$378,426.17	\$378,426.17	-\$151,008.83	\$378,426.17	16.05 %	16.05 %
0889 Entrega de medicamentos														
			\$565,921.00	\$631,970.61	\$134,720.00	\$200,769.61	\$200,769.61	\$200,769.61	\$200,769.61	\$200,769.61	\$0.00	\$200,769.61	35.48 %	31.77 %
0362 Servicios al adulto mayor brindados														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0898 Servicios de atención integral al adulto mayor														
			\$23,306,083.00	\$23,012,930.77	\$5,069,513.00	\$4,776,360.77	\$4,470,204.09	\$4,470,204.09	\$4,470,204.09	\$4,470,204.09	-\$306,155.68	\$4,470,204.09	19.18 %	19.42 %
0897 Sesiones de terapia														
			\$1,143,485.00	\$1,370,557.62	\$260,642.00	\$487,744.62	\$487,744.62	\$487,744.62	\$487,744.62	\$487,744.62	\$0.00	\$487,744.62	42.66 %	35.89 %
TOTALES			\$27,373,522.00	\$27,373,522.00	\$6,994,310.00	\$6,994,310.00	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	\$5,537,144.49	-\$457,165.51	\$5,537,144.49	20.23 %	20.23 %

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$27,373,522.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0361 Programa de atención médica realizado													
	0888 Entrega de alimentos												
	16 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
		528 Ración	92480.00	92480.00	SI	89296.00	23105.00	23105.00	22431.00	-\$674.00	22431.00	24.25 %	
	0889 Entrega de medicamentos												
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
		386 Medicamento	119632.00	119632.00	SI	140994.00	29888.00	29888.00	25388.00	-\$4,500.00	25388.00	21.24 %	
0362 Servicios al adulto mayor brindados													
	0896 Servicios de atención integral al adulto mayor												
TOTALES			212012.00	212012.00			52993.00	52993.00	47619.00	-\$5,174.00	47619.00	22.55 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



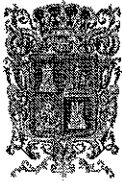
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$27,373,522.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
			54 Atención	237624.00	237624.00	SI	0.00	59410.00	59410.00	57169.00	-\$2,221.00	57169.00	24.07 %
	0897 Sesiones de terapia												
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
			577 Sesión	18619.00	18619.00	SI	0.00	5138.00	5138.00	2975.00	-\$2,163.00	2975.00	15.98 %

TOTALES	468255.00	468255.00		117541.00	117541.00	107883.00	-\$9,558.00	107883.00	23.06 %
----------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



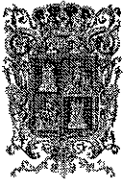
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$27,373,522.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
58 ADULTOS MAYORES	90	90	90	88	88	97.78 %	E Todo el estado	90	0	51	39	
56 ADULTOS MAYORES	165	165	165	150	150	90.91 %	E Todo el estado	165	0	61	104	

TOTALES	255	255	255	238	238	93.33 %		255	0	112	143	
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--	-----	---	-----	-----	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



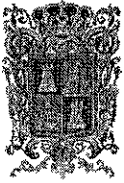
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$72,475,139.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
8000	\$72,475,139.00	\$72,438,444.00	\$18,323,264.00	\$18,286,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,286,669.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$72,475,139.00	\$72,438,444.00	\$18,323,264.00	\$18,286,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,286,669.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	--------	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

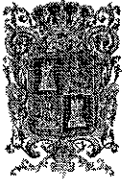


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$72,475,139.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0369 Sistemas municipales dotados con insumos															
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)															
0919 Insumos nutricionales adquiridos															
			\$56,088,863.00	\$56,088,863.00	\$15,143,993.00	\$15,143,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,143,993.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0920 Raciones alimenticias distribuidas															
			\$11,907,363.00	\$11,870,688.00	\$3,179,271.00	\$3,142,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,142,576.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0369 Población en situación de desamparo o con diagnóstico de inseguridad alimentaria apoyada															
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)															
0928 Población en condición de vulnerabilidad social con apoyo institucional															
			\$3,328,893.00	\$3,328,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0927 Fortalecimiento a personas o familias en condiciones de vulnerabilidad social con proyectos de bienestar social o productivos															
			\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES			\$72,475,139.00	\$72,438,444.00	\$18,323,264.00	\$18,285,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,285,569.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

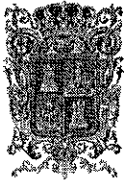


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$72,475,139.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0368 Sistemas municipales dotados con Insumos													
	0919 Insumos nutricionales adquiridos												
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
	451 Paquete		558.00	558.00	SI	363.00	132.00	132.00	144.00	\$12.00	144.00	25.81 %	
	0920 Raciones alimenticias distribuidas												
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
	451 Paquete		529380.00	529380.00	SI	120000.00	27680.00	27680.00	27680.00	\$0.00	27680.00	5.23 %	
0369 Población en situación de desamparo o con diagnóstico de inseguridad alimentaria apoyada													
	0926 Población en condición de vulnerabilidad social con apoyo institucional												
TOTALES			529938.00	529938.00			27812.00	27812.00	27824.00	\$12.00	27824.00	5.25 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



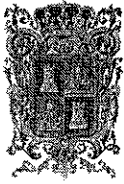
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$72,475,139.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
			210 Despensa	20946.00	20946.00	SI	19000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
0927 Fortalecimiento a personas o familias en condiciones de vulnerabilidad social con proyectos de bienestar social o productivos													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
			517 Proyecto	3.00	3.00	SI	5.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	550887.00	550887.00		27812.00	27842.00	27824.00	\$12.00	27824.00	5.05 %
----------------	-----------	-----------	--	----------	----------	----------	---------	----------	--------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$72,475,139.00

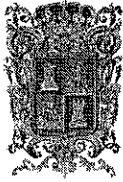
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
1 CIUDADANOS	220,389	28,889	3,460	3,460	3,460	100.00 %	E Todo el estado	3,260	200	1,543	1,917	
2 PERSONAS	282,793	125,046	45,110	41,650	41,650	92.33 %	E Todo el estado	13,532	31,578	22,596	22,544	SE PROGRAMARON 45,110 PERO SOLO SE TIENE UN PADRÓN DE 41,650.
2 PERSONAS	262,600	162,700	168	0	0	0.00 %	E Todo el estado	100	68	84	84	NO SE HA REALIZADO LA ACCIÓN.
1 CIUDADANOS	262,600	162,700	19,418	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,850	17,568	8,048	13,370	NO SE HA REALIZADO LA ACCIÓN.

TOTALES	1,038,382	479,315	68,156	45,110	45,110	68.19 %		18,742	49,414	30,241	27,915	
----------------	-----------	---------	--------	--------	--------	---------	--	--------	--------	--------	--------	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS

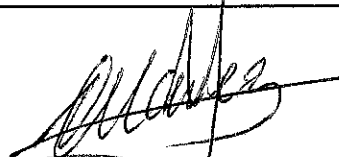



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

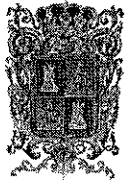


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
		X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0374 Programas de Asistencia Social realizados													
0854 Proporcionar protección jurídica o psicológica a niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias en situación de riesgo													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	469 Persona		4000.00	5196.00	SI	0.00	1000.00	2196.00	2196.00	\$0.00	2196.00	42.26 %	
0941 Realización de eventos y giras de trabajo													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	276 Evento		280.00	280.00	SI	0.00	70.00	70.00	63.00	-\$7.00	63.00	22.50 %	
	35 Apoyo		55000.00	55000.00	SI	0.00	16500.00	16500.00	10922.00	-\$5,578.00	10922.00	19.88 %	
0042 Supervisión y operatividad de los Programas de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario													
TOTALES			59280.00	60476.00			17570.00	18766.00	13181.00	-\$5,586.00	13181.00	21.80 %	


Coordinador Administrativo
 C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

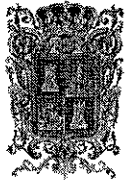


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		592 Supervisión	1282.00	1282.00	SI	230.00	0.00	0.00	175.00	\$175.00	175.00	13.55 %	
0477 Actividades Generales													
0520 Apoyar programas y estrategias encaminadas al fortalecimiento familiar													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		517 Proyecto	20.00	16.00	No	0.00	5.00	1.00	1.00	\$0.00	1.00	6.25 %	
0928 Actividades de la Dirección General													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	12176679.00	12176679.00	SI	0.00	3297926.00	3297926.00	2610142.00	-\$687,684.00	2610142.00	21.44 %	
TOTALES			12238261.00	12237453.00			3315401.00	3316593.00	2623499.00	-\$693,094.00	2623499.00	21.44 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

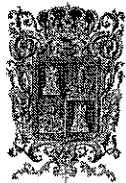


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
			INSTITUCIONAL: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0629 Actividades de Administración de Recursos Humanos, Materiales													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	23165489.00	23165489.00	SI	0.00	8708434.00	8708434.00	6582416.00	-\$2,126,016.00	6582416.00	28.41 %	
0630 Actividades de Finanzas													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	4068647.00	4068647.00	SI	0.00	944187.00	944187.00	891323.00	-\$52,864.00	891323.00	21.91 %	
0631 Actividades de Comunicación Social													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	1851069.00	1851069.00	SI	0.00	415632.00	415632.00	508002.00	\$82,370.00	508002.00	27.44 %	
TOTALES			41321466.00	41322658.00			13383654.00	13383654.00	10605242.00	-\$2,779,604.00	10605242.00	25.66 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

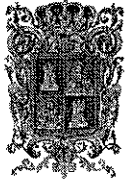


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0932 Actividades de Jurídico													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	2232786.00	2232786.00	SI	0.00	494227.00	494227.00	452238.00	-\$41,888.00	452239.00	20.25 %	
0933 Actividades de Tecnologías de la Información													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	9196382.00	9196382.00	SI	0.00	2239908.00	2239908.00	445299.00	-\$1,794,609.00	445299.00	4.84 %	
0934 Actividades de Planeación Estratégica													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	6276508.00	6276508.00	SI	0.00	1379796.00	1379798.00	1055958.00	-\$323,838.00	1055958.00	16.82 %	
TOTALES			59027139.00	59028331.00			17497585.00	17498777.00	12586738.00	-\$4,940,039.00	1258738.00	21.28 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
		X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
2 PERSONAS	822,441	18,449	4,000	3,504	3,504	87.60 %	E Todo el estado	2,000	2,000	2,000	2,000	LOS USUARIOS SON CITADOS EN DIVERSAS OCASIONES PARA CONCLUIR SU ASUNTO JURÍDICO O ASESORIA PSICOLÓGICA, HASTA CONCLUIR SU ASUNTO PRESENTADO.
1 CIUDADANOS	822,441	150,000	140,000	9,004	9,004	6.43 %	E Todo el estado	35,000	105,000	70,000	70,000	
14 FAMILIAS	1,512	1,612	1,512	478	478	31.61 %	E Todo el estado	0	0	0	0	

TOTALES	1,646,394	167,961	145,512	12,986	12,986	8.92 %		37,000	107,000	72,000	72,000	
----------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--	--------	---------	--------	--------	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



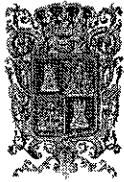
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
		ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>
			INSTITUCIONAL:
X			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
4000	\$103,617,487.00	\$103,617,487.00	\$26,713,625.00	\$26,713,625.00	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	-\$8,508,285.96	\$20,205,339.04	16.50 %	19.50 %

TOTALES:	\$103,617,487.00	\$103,617,487.00	\$26,713,625.00	\$26,713,625.00	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	-\$8,508,285.96	\$20,205,339.04	16.50 %	19.50 %
-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,497.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0374 Programas de Asistencia Social realizados														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0864 Proporcionar protección jurídica o psicológica a niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias en situación de riesgo														
			\$10,661,730.00	\$10,661,730.00	\$2,432,296.00	\$2,432,296.00	\$2,150,934.61	\$2,150,934.61	\$2,150,934.61	\$2,150,934.61	-\$281,361.39	\$2,150,934.61	20.17 %	20.17 %
0941 Realización de eventos y giras de trabajo														
			\$4,674,525.00	\$4,674,525.00	\$1,411,954.00	\$1,411,954.00	\$794,178.16	\$794,178.16	\$794,178.16	\$794,178.16	-\$617,775.84	\$794,178.16	16.99 %	16.99 %
0942 Supervisión y operatividad de los Programas de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario														
			\$11,366,451.00	\$11,366,451.00	\$2,292,234.00	\$2,292,234.00	\$1,958,438.52	\$1,958,438.52	\$1,958,438.52	\$1,958,438.52	-\$333,795.48	\$1,958,438.52	17.23 %	17.23 %
0477 Actividades Generales														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0520 Apoyar programas y estrategias encaminadas al fortalecimiento familiar														
			\$14,203,628.00	\$14,203,628.00	\$3,074,331.00	\$3,074,331.00	\$2,406,203.11	\$2,406,203.11	\$2,406,203.11	\$2,406,203.11	-\$668,127.89	\$2,406,203.11	16.94 %	16.94 %
TOTALES			\$40,906,334.00	\$40,906,334.00	\$9,210,815.00	\$9,210,815.00	\$7,309,754.40	\$7,309,754.40	\$7,309,754.40	\$7,309,754.40	-\$1,601,060.89	\$7,309,754.40	17.87 %	17.87 %

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
		X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
	0928 Actividades de la Dirección General														
			\$12,266,679.00	\$12,266,679.00	\$3,320,626.00	\$3,320,626.00	\$2,718,142.40	\$2,718,142.40	\$2,718,142.40	\$2,718,142.40	\$2,718,142.40	-\$602,463.60	\$2,718,142.40	22.16 %	22.16 %
	0929 Actividades de Administración de Recursos Humanos, Materiales														
			\$26,819,085.00	\$26,726,714.85	\$8,708,434.00	\$8,616,063.85	\$6,824,618.12	\$6,824,618.12	\$6,824,618.12	\$6,824,618.12	\$6,824,618.12	-\$1,791,445.73	\$6,824,618.12	25.45 %	25.53 %
	0930 Actividades de Finanzas														
			\$4,088,647.00	\$4,068,647.00	\$944,187.00	\$944,187.00	\$891,323.84	\$891,323.84	\$891,323.84	\$891,323.84	\$891,323.84	-\$62,863.16	\$891,323.84	21.91 %	21.91 %
	0931 Actividades de Comunicación Social														
			\$1,851,089.00	\$1,843,439.15	\$415,632.00	\$508,002.15	\$508,002.15	\$508,002.15	\$508,002.15	\$508,002.15	\$508,002.15	\$0.00	\$508,002.15	27.44 %	26.14 %
	0932 Actividades de Jurídico														
			\$2,232,786.00	\$2,232,786.00	\$494,227.00	\$494,227.00	\$452,239.57	\$452,239.57	\$452,239.57	\$452,239.57	\$452,239.57	-\$41,987.43	\$452,239.57	20.25 %	20.25 %
	0933 Actividades de Tecnologías de la Información														
			\$9,196,362.00	\$9,196,362.00	\$2,239,908.00	\$2,239,908.00	\$445,299.81	\$445,299.81	\$445,299.81	\$445,299.81	\$445,299.81	-\$1,794,608.19	\$445,299.81	4.84 %	4.84 %
	0934 Actividades de Planeación Estratégica														
	TOTALES		\$97,340,982.00	\$97,340,982.00	\$25,333,629.00	\$25,333,629.00	\$19,149,380.29	\$19,149,380.29	\$19,149,380.29	\$19,149,380.29	\$19,149,380.29	-\$6,184,446.71	\$19,149,380.29	19.67 %	19.67 %

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



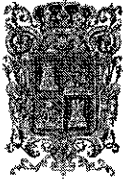
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
		X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$6,276,505.00	\$6,276,505.00	\$1,379,798.00	\$1,379,798.00	\$1,055,958.75	\$1,055,958.75	\$1,055,958.75	\$1,055,958.75	-\$323,837.25	\$1,055,958.75	18.82 %	18.82 %

TOTALES	\$103,617,487.00	\$103,617,487.00	\$26,713,626.00	\$26,713,626.00	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	\$20,205,339.04	-\$6,608,285.86	\$20,205,339.04	19.50 %	19.60 %
----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



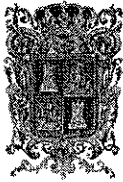
RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO 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				
4000	\$52,239,095.00	\$52,239,095.00	\$16,313,305.00	\$16,313,305.00	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	-\$7,813,225.10	\$8,500,079.90	18.27 %	18.27 %
8000	\$9,587,461.00	\$9,587,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$81,826,556.00	\$61,826,556.00	\$16,313,305.00	\$16,313,305.00	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	\$8,500,079.90	-\$7,813,225.10	\$8,500,079.90	13.75 %	13.75 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

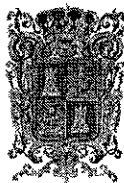


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	X
ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0377 Apoyos otorgados															
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
	0935 Proporcionar canalizaciones médicas														
			\$9,513,101.00	\$9,513,101.00	\$2,324,196.00	\$2,324,196.00	\$613,970.30	\$613,970.30	\$613,970.30	\$613,970.30	\$613,970.30	-\$1,710,225.70	\$613,970.30	6.45 %	6.45 %
	0960 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie														
			\$3,388,254.00	\$3,388,254.00	\$1,032,498.00	\$1,032,498.00	\$439,306.73	\$439,306.73	\$439,306.73	\$439,306.73	\$439,306.73	-\$593,191.27	\$439,306.73	12.97 %	12.97 %
0378 Acción preventiva y de rehabilitación proporcionada															
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
	0681 Sesiones de terapia física, sensorial, motora, ocupacional y de lenguaje, estimulación múltiple temprana														
			\$6,230,536.00	\$6,230,536.00	\$1,370,370.00	\$1,370,370.00	\$1,434,784.76	\$1,434,784.76	\$1,434,784.76	\$1,434,784.76	\$1,434,784.76	\$64,414.76	\$1,434,784.76	23.03 %	23.03 %
	0963 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en ortopedia, comunicación humana, audimetría, electromiografía, rehabilitación y neurología														
			\$23,634,313.00	\$23,634,313.00	\$7,487,333.00	\$7,487,333.00	\$3,052,513.73	\$3,052,513.73	\$3,052,513.73	\$3,052,513.73	\$3,052,513.73	-\$4,434,819.27	\$3,052,513.73	12.97 %	12.97 %
TOTALES			\$42,666,203.00	\$42,666,203.00	\$12,214,397.00	\$12,214,397.00	\$5,540,675.52	\$5,540,675.52	\$5,540,675.52	\$5,540,675.52	\$5,540,675.52	-\$6,673,821.48	\$5,540,675.52	12.99 %	12.99 %

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



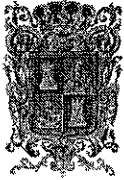
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
	0064 Sesiones de terapia acuática y natación rehabilitatoria													
			\$2,251,114.00	\$2,288,432.88	\$485,747.00	\$523,065.88	\$523,065.88	\$523,065.88	\$523,065.88	\$523,065.88	\$0.00	\$523,065.88	23.24 %	22.86 %
	0360 Integración de las personas con discapacidad													
	15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	0531 Actividades artísticas y culturales													
			\$3,226,346.00	\$3,228,346.00	\$606,563.00	\$806,563.00	\$447,863.34	\$447,863.34	\$447,863.34	\$447,863.34	-\$398,699.88	\$447,863.34	13.88 %	13.88 %
	0966 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la integración de las personas con discapacidad													
			\$13,072,671.00	\$12,884,808.31	\$2,671,293.00	\$2,583,430.31	\$1,802,726.35	\$1,802,726.35	\$1,802,726.35	\$1,802,726.35	-\$780,703.96	\$1,802,726.35	13.78 %	13.88 %
	0969 Coordinación de actividades realizadas con el COEDIS para la integración de las personas con discapacidad													
			\$610,222.00	\$860,785.83	\$136,285.00	\$185,828.83	\$185,828.83	\$185,828.83	\$185,828.83	\$185,828.83	\$0.00	\$185,828.83	30.46 %	28.12 %

TOTALES		\$61,828,656.00	\$61,828,656.00	\$16,313,305.00	\$16,313,305.00	\$8,600,079.90	\$ 8,600,079.90	\$8,600,079.90	\$8,600,079.90	-\$7,813,225.10	\$8,600,079.90	13.75 %	13.75 %
---------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALÁVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,096.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0377 Apoyos otorgados													
0935 Proporcionar canalizaciones médicas													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	104 Canalización		3500.00	3500.00	SI	0.00	700.00	700.00	568.00	-\$132.00	568.00	16.23 %	
0960 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	35 Apoyo		2400.00	2400.00	SI	0.00	480.00	480.00	316.00	-\$164.00	316.00	13.17 %	
0378 Acción preventiva y de rehabilitación proporcionada													
0981 Sesiones de terapia física, sensorial, motora, ocupacional y de lenguaje, estimulación múltiple temprana													
TOTALES			5900.00	5900.00			1180.00	1180.00	884.00	-\$296.00	884.00	14.98 %	

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS




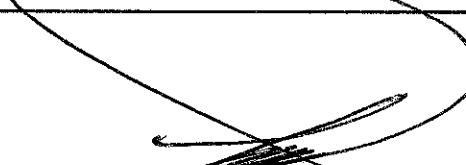
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		577 Sesión	35650.00	35650.00	SI	42500.00	8200.00	8200.00	8442.00	\$242.00	8442.00	23.68 %	
0963 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en ortopedia, comunicación humana, audíometría, electromiografía, rehabilitación y neurología													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		173 Consulta	17416.00	17416.00	SI	5516.00	2813.00	2813.00	2920.00	\$307.00	2920.00	16.77 %	
0964 Sesiones de terapia acuática y natación rehabilitatoria													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		677 Sesión	33195.00	33195.00	SI	0.00	6843.00	6843.00	4014.00	-\$2,829.00	4014.00	12.09 %	
0380 Integración de las personas con discapacidad													
TOTALES			92161.00	92161.00			18836.00	18836.00	16260.00	-\$2,576.00	16260.00	17.64 %	


Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. AÑEZ GONGORA


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

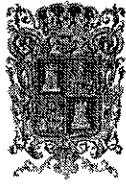


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0531 Actividades artísticas y culturales													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	588 Taller		44.00	44.00	No	11.00	11.00	11.00	8.00	-\$3.00	8.00	18.18 %	
	577 Sesión		2480.00	2480.00	SI	1940.00	600.00	600.00	552.00	-\$48.00	552.00	22.26 %	
	278 Evento		9.00	9.00	SI	5.00	2.00	2.00	0.00	-\$2.00	0.00	0.00 %	
	469 Persona		1608.00	1608.00	No	297.00	371.00	371.00	254.00	-\$117.00	254.00	15.82 %	
0988 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la Integración de las personas con discapacidad													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	328 Información		730.00	730.00	SI	710.00	183.00	183.00	180.00	-\$3.00	180.00	24.66 %	
TOTALES				97030.00	97030.00			20003.00	20003.00	17254.00	-\$2,749.00	17254.00	17.78 %


Coordinador Administrativo
 C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS

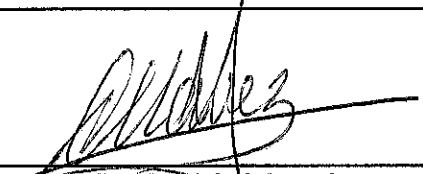


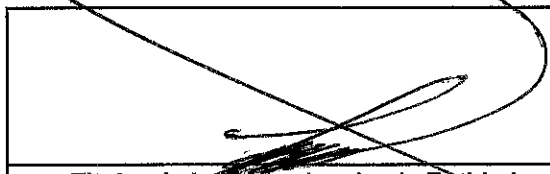
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

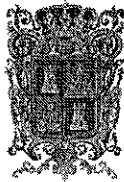


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN RED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$62,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			300 Gestión	190.00	190.00	SI	190.00	47.00	47.00	59.00	\$12.00	59.00	31.05 %
			276 Evento	21.00	21.00	SI	36.00	13.00	13.00	12.00	-\$1.00	12.00	57.14 %
			459 Persona	750.00	750.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			584 Solicitud	296.00	296.00	SI	296.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			74 Beca	296.00	296.00	SI	296.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			186 Credencial	75.00	75.00	SI	75.00	19.00	19.00	56.00	\$37.00	56.00	74.67 %
			441 Orientación	28.00	28.00	SI	28.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			517 Proyecto	1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	\$0.00	1.00	100.00 %
0989 Coordinación de actividades realizadas con el COEDIS para la Integración de las personas con discapacidad													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
TOTALES				98687.00	98687.00			20053.00	20053.00	17382.00	-\$2,701.00	17382.00	17.61 %


Coordinador Administrativo
 C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



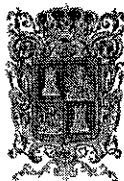
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,481.00

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			195 Curso	7.00	7.00	SI	9.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			483 Plática	6.00	6.00	SI	2.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			163 Conferencia	4.00	4.00	SI	6.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			294 Foro	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			596 Taller	3.00	3.00	SI	2.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			558 Reunión	30.00	24.00	SI	25.00	6.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			276 Evento	5.00	5.00	SI	5.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	98744.00	98738.00	20086.00	20083.00	17382.00	-\$2,701.00	17382.00	17.60 %
---------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,481.00

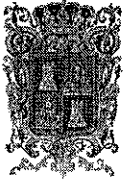
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
2 PERSONAS	822,441	5,900	5,900	828	828	14.03 %	E Todo el estado	2,950	2,950	2,950	2,950	NINGUNA.
43 PACIENTES	11,089	11,089	11,089	3,034	3,034	27.36 %	E Todo el estado	8,881	2,208	4,495	8,624	NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO HAY MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A LA CANTIDAD DE PACIENTES QUE INGRESAN AL CREE. FAVOR DE VERIFICAR LA META ANUAL DEL SEGUNDO BENEFICIARIO YA QUE NO COINCIDE CON EL POA QUE SE
2 PERSONAS	22,109	5,837	1,200	876	876	73.00 %	E Todo el estado	1,044	166	360	840	Los beneficiarios estuvieron inscritos pero no asistían o posteriormente se dieron de baja, debido a que la calle estuvo cerrada por las obras del mega-drenaje.
84 USUARIOS	4,159	4,159	4,159	1,894	1,894	45.54 %	B REGION DE LA COSTA	4,159	0	1,850	2,309	NINGUNA.

TOTALES	859,798	26,985	22,348	6,632	6,632	28.88 %		17,034	5,314	9,625	42,723	
----------------	---------	--------	--------	-------	-------	---------	--	--------	-------	-------	--------	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad				EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$52,239,095.00				FEDERAL:	\$9,587,461.00			

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
57 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	14,887	14,887	1,419	0	0	0.00 %	E Todo el estado	798	621	679	740	NINGUNA.
2 PERSONAS	15,908	400	400	265	265	66.25 %	E Todo el estado	400	0	175	225	LOS TALLERES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y TEATRO NO SE HAN LLEVADO A CABO POR FALTA DE ALUMNADO; EN EL CASO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EL CLIMA HA SIDO FACTOR PARA LA INASISTENCIA DEL ALUMNADO.

TOTALES	850,688	42,272	24,167	6,897	6,697	28.54 %		18,232	5,935	10,473	13,688	
---------	---------	--------	--------	-------	-------	---------	--	--------	-------	--------	--------	--

Coordinador Administrativo
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS