



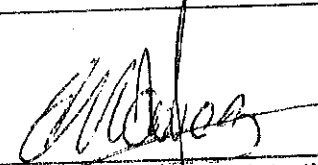
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

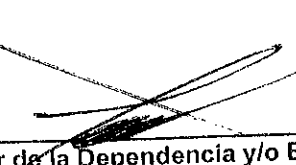


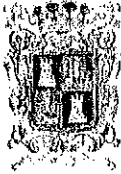
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA: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

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	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

TOTALES:	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00	\$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:		26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio							
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						
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)														
0588 Ampliación de espacios realizada														
			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00	\$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:	Abril - Junio
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			
ÉSTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$1,500,000.00

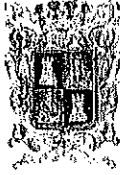
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

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)												
		426 Obra	1.00	1.00	No	0.00	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:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEEF)	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 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 (FAFEEF)

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

**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




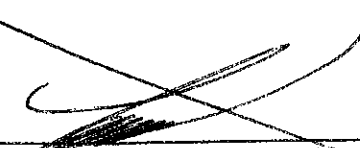
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA: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

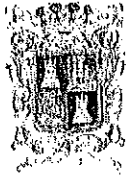
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

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 PROB.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
OJ01 CONSTRUIR CENTRO COMUNITARIO, BIBLIOTECA Y CENTRO DE CÓMPUTO, ZONA LAGUNA	F15 FAFEF	OBRA	CA CALAKMUL	ZONA LAGUNA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF)	425 Obra	1	0	0	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF)

TOTALES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %			1	0	0
---------	-----------------	-----------------	---------------	---------	---------	--------	--	--	---	---	---

  
**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:	Abril - Junio
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:	X
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	\$9,264,026.00	\$2,339,167.00	\$2,330,157.00	\$2,835,254.00	\$2,835,254.00	\$2,835,254.00	\$2,107,949.49	\$496,097.00	\$4,499,352.78	48.57 %	48.57 %

TOTALES:	\$9,264,025.00	\$9,264,026.00	\$2,339,167.00	\$2,330,157.00	\$2,835,254.00	\$2,835,254.00	\$2,835,254.00	\$2,107,949.49	\$496,097.00	\$4,499,352.78	48.57 %	48.57 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------	---------

**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



<b>RAMO:</b>		25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					<b>TRIMESTRE:</b>		Abril - Junio						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED								
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>		120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable					<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>		3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR						
<b>OPERATIVO:</b>		X		<b>INFRAESTRUCTURA:</b>				<b>ESTRATÉGICO:</b>		X		<b>INSTITUCIONAL:</b>			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
<b>ESTATAL:</b>		\$9,264,025.00					<b>FEDERAL:</b>		\$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	
0364 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)															
0955 Niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues															
			\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,339,157.00	\$2,339,157.00	\$2,835,254.06	\$2,835,254.06	\$2,835,254.06	\$2,107,949.49	\$486,097.06	\$4,499,352.76	48.57 %	48.57 %	

<b>TOTALES</b>	\$9,264,025.00	\$9,264,025.00	\$2,339,157.00	\$2,339,157.00	\$2,835,254.06	\$2,835,254.06	\$2,835,254.06	\$2,107,949.49	\$486,097.06	\$4,499,352.76	48.57 %	48.57 %
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------	---------

**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



<b>RAMO:</b>	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Abril - Junio
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
<b>OPERATIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>INSTITUCIONAL:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$9,264,025.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

**AVANCE FINANCIERO (COMPARTAMENTO 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													
0355 Niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues													
16 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
			489 Persona	160.00	160.00	No	0.00	40.00	40.00	34.00	-\$600	34.00	21.25 %

<b>TOTALES</b>	160.00	160.00		40.00	40.00	34.00	-\$600	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

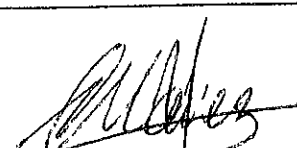



RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	120 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$9,264,025.00	FEDERAL:	\$0.00

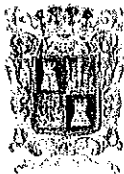
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

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	16,449	40	34	66	170.00 %	E Todo el estado	20	20	20	20	NINGUNA.

TOTALES	822,441	16,449	40	34	66	170.00 %		20	20	20	20	
---------	---------	--------	----	----	----	----------	--	----	----	----	----	--

  
**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:	Abril - Junio
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
MÓNTO 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	\$6,901,691.00	\$6,901,691.00	\$8,734,826.77	\$8,734,826.77	\$8,734,826.77	\$8,793,680.63	\$1,833,134.77	\$14,271,970.26	52.14 %	52.14 %

TOTALES:	\$27,373,522.00	\$27,373,522.00	\$6,901,691.00	\$6,901,691.00	\$8,734,826.77	\$8,734,826.77	\$8,734,826.77	\$8,793,680.63	\$1,833,134.77	\$14,271,970.26	52.14 %	52.14 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBEHT 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:	Abril - Junio		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 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
0361 Programa de atención médica realizada														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
	0088	Entrega de alimentos	\$2,368,083.00	\$2,368,083.00	\$578,164.00	\$578,164.00	\$1,477,885.79	\$1,477,885.79	\$1,477,885.79	\$897,705.85	\$895,821.79	\$1,856,411.96	78.73 %	78.73 %
	0089	Entrega de medicamentos	\$585,021.00	\$631,970.61	\$138,841.00	\$138,841.00	\$419,559.85	\$419,559.85	\$419,559.85	\$287,547.01	\$288,710.85	\$620,329.46	109.61 %	90.18 %
0382 Servicios al adulto mayor brindados														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
	0080	Servicios de atención integral al adulto mayor	\$23,300,083.00	\$23,012,930.77	\$5,905,120.00	\$5,905,129.00	\$8,205,360.25	\$8,205,360.25	\$8,205,360.25	\$6,302,728.18	\$300,231.25	\$10,675,584.34	45.81 %	46.39 %
	0097	Sesiones de terapia	\$1,143,455.00	\$1,370,557.02	\$279,557.00	\$279,557.00	\$831,919.88	\$831,919.88	\$831,919.88	\$505,699.79	\$362,382.88	\$1,119,684.60	97.92 %	81.69 %
TOTALES			\$27,373,522.00	\$27,373,522.00	\$6,901,691.00	\$6,901,691.00	\$8,734,825.77	\$8,734,825.77	\$8,734,825.77	\$6,793,698.83	\$1,833,134.77	\$14,271,970.26	52.14 %	52.14 %

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

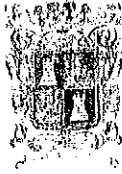


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			INSTITUCIONAL: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

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													
0808 Entrega de alimentos													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		528 Ración	92400.00	92460.00	SI	89266.00	23195.00	23195.00	22446.00	-\$747.00	44879.00	49.53 %	
0809 Entrega de medicamentos													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		386 Medicamento	119532.00	119532.00	SI	140664.00	26704.00	26704.00	26380.00	-\$324.00	51768.00	43.31 %	
0362 Servicios al adulto mayor brindados													
0896 Servicios de atención integral al adulto mayor													
TOTALES			212012.00	212012.00			51899.00	51899.00	48626.00	-\$3,071.00	96647.00	23.03 %	

Coordinador Administrativo  
C.P. LIZBEHT 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



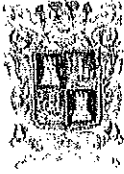
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor			EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL: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

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)													
	64 Atención		237624.00	237624.00	SI	0.00	59483.00	59483.00	56334.00	-\$3,149.00	113523.00	47.77 %	
0597 Salones de reunión													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
	577 Sesión		18619.00	18619.00	SI	0.00	4190.00	4190.00	2966.00	-\$1,222.00	5943.00	31.92 %	

TOTALES	468265.00	468265.00					116572.00	116572.00	108130.00	-\$7,442.00	210113.00	23.08 %
---------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------

Coordinador Administrativo  
C.P. LIZBEHT 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



<b>RAMO:</b>	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Abril - Junio
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
		<b>INSTITUCIONAL:</b>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$27,373,522.00	<b>FEDERAL:</b>	\$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	80	176	195.56 %	E Todo el estado	90	0	51	39	
68 ADULTOS MAYORES	165	165	165	155	305	184.85 %	E Todo el estado	165	0	61	104	

<b>TOTALES</b>	256	255	255	243	481	188.63 %		256	0	142	143	
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	--	-----	---	-----	-----	--

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBEHT 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:	Abril - Junio
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

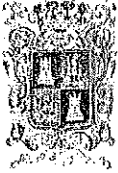
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

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	\$72,122,122.00	\$16,002,891.00	\$16,206,569.00	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$5,573,280.99	\$23,859,829.99	32.92 %	33.08 %

TOTALES:	\$72,475,139.00	\$72,122,122.00	\$16,002,891.00	\$16,206,569.00	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$5,573,280.99	\$23,859,829.99	32.92 %	33.08 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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

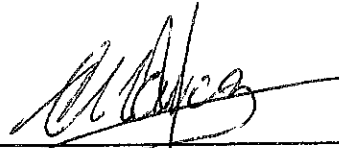


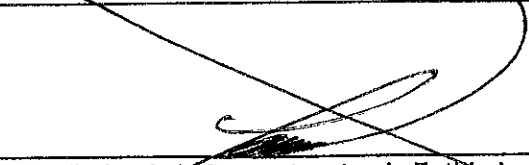
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



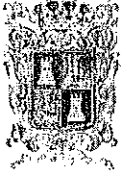
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE 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			
0388 Sistemas municipales dotados con insumos														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0919 Insumos nutricionales adquiridos														
			\$56,080,883.00	\$56,053,834.15	\$15,143,993.00	\$14,106,964.15	\$21,338,431.14	\$21,338,431.14	\$21,338,431.14	\$21,338,431.14	\$7,229,488.99	\$21,338,431.14	36.04 %	30.76 %
0920 Raciones alimenticias distribuidas														
			\$11,907,393.00	\$11,633,992.00	\$3,179,271.00	\$2,842,676.00	\$1,486,369.00	\$1,486,369.00	\$1,486,369.00	\$1,486,369.00	-\$1,356,206.00	\$1,486,369.00	12.48 %	12.89 %
0389 Población en situación de desamparo o con diagnóstico de inseguridad alimentaria apoyada														
16 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0926 Población en condición de vulnerabilidad social con apoyo institucional														
			\$3,328,893.00	\$3,349,266.00	\$279,627.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0927 Fortalecimiento a personas o familias en condiciones de vulnerabilidad social con proyectos de bienestar social o productivos														
			\$1,160,000.00	\$2,185,029.85	\$0.00	\$1,035,029.85	\$1,035,029.85	\$1,035,029.85	\$1,035,029.85	\$1,035,029.85	\$0.00	\$1,035,029.85	90.00 %	47.37 %
<b>TOTALES</b>			\$72,475,139.00	\$72,122,122.00	\$18,602,891.00	\$18,286,689.00	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$23,859,829.99	\$5,573,260.99	\$23,859,829.99	32.92 %	33.08 %

  
**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:	Abril - Junio
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		
16 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	7.00	SI	5.00	2.00	6.00	6.00	\$0.00	6.00	85.71 %

TOTALES	550887.00	550881.00		180054.00	180059.00	173312.00	-\$6,746.00	201135.00	31.46 %
---------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------

**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



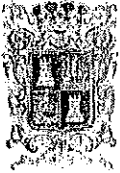
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	122 Programa de Apoyo Alimentario	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO 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	28,869	3,400	3,480	6,920	200.00 %	E Todo el estado	3,260	200	1,543	1,917	
2 PERSONAS	292,793	125,046	46,110	41,842	83,492	185.09 %	E Todo el estado	13,632	31,578	22,568	22,544	
2 PERSONAS	262,600	162,700	168	0	0	0.00 %	E Todo el estado	100	68	84	84	Esta meta será alcanzada en el último Trimestre del año ya que no ha habido ninguna contingencia ni desastre natural
1 CIUDADANOS	262,600	162,700	19,418	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,850	17,568	6,048	13,370	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE

<b>TOTALES</b>	1,038,382	479,315	68,166	45,302	90,412	132.65 %		18,742	49,414	30,241	31,916
----------------	-----------	---------	--------	--------	--------	----------	--	--------	--------	--------	--------

**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:	Abril - Junio
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	
MONTÓ 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	\$103,676,493.67	\$25,151,117.00	\$25,210,123.57	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$29,756,307.81	\$15,955,901.12	\$61,371,363.73	69.23 %	69.20 %

TOTALES:	\$103,617,487.00	\$103,676,493.67	\$25,151,117.00	\$25,210,123.57	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$29,756,307.81	\$15,955,901.12	\$61,371,363.73	69.23 %	69.20 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

**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:	Abril - Junio		
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
0374 Programas de Asistencia Social realizados														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0854 Proporcionar protección jurídica o psicológica a niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias en situación de riesgo														
			\$10,661,730.00	\$10,661,730.00	\$2,610,651.00	\$2,610,854.00	\$3,980,830.31	\$3,980,830.31	\$3,080,830.31	\$2,412,864.65	\$470,176.31	\$5,231,764.92	49.07 %	49.07 %
0941 Realización de eventos y giras de trabajo														
			\$4,674,525.00	\$4,674,525.00	\$848,551.00	\$848,851.00	\$1,132,616.94	\$1,132,616.94	\$1,132,616.94	\$778,630.28	\$283,765.94	\$1,926,795.10	41.22 %	41.22 %
0942 Supervisión y operatividad de los Programas de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario														
			\$11,366,451.00	\$11,366,451.00	\$2,681,592.00	\$2,681,592.00	\$3,024,341.70	\$3,024,341.70	\$3,024,341.70	\$2,762,289.39	\$442,749.70	\$4,982,780.22	43.84 %	43.84 %
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	\$4,342,027.00	\$4,342,027.00	\$3,621,965.72	\$3,621,965.72	\$3,621,965.72	\$2,886,675.17	-\$720,061.26	\$6,028,168.83	42.44 %	42.44 %
TOTALES			\$40,908,334.00	\$40,908,334.00	\$10,303,124.00	\$10,383,124.00	\$10,859,754.67	\$10,859,754.67	\$10,859,754.67	\$8,840,459.47	\$476,630.67	\$16,169,509.07	44.42 %	44.42 %

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

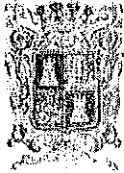


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
INSTITUCIONAL:		INSTITUCIONAL:	X
MONTÓ 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	\$12,279,926.00	\$3,350,471.00	\$3,371,720.00	\$4,236,085.30	\$4,236,085.30	\$4,238,085.30	\$3,123,562.57	\$864,365.22	\$6,954,227.70	56.69 %	56.63 %
	0929 Actividades de Administración de Recursos Humanos, Materiales													
			\$26,019,085.00	\$26,772,472.34	\$5,522,640.00	\$5,569,397.49	\$17,642,462.74	\$17,642,462.74	\$17,642,462.74	\$13,697,182.71	\$12,074,086.25	\$24,467,080.86	91.23 %	91.39 %
	0930 Actividades de Finanzas													
			\$4,068,647.00	\$4,068,647.00	\$1,016,093.00	\$1,016,093.00	\$1,145,533.15	\$1,145,533.15	\$1,145,533.15	\$992,190.74	\$129,440.15	\$2,036,858.99	50.06 %	50.08 %
	0931 Actividades de Comunicación Social													
			\$1,851,069.00	\$1,943,439.15	\$451,182.00	\$451,182.00	\$609,723.67	\$609,723.67	\$609,723.67	\$605,808.01	\$168,641.67	\$1,117,725.82	60.38 %	57.51 %
	0932 Actividades de Jurídico													
			\$2,232,786.00	\$2,232,786.00	\$642,985.00	\$642,985.00	\$931,996.92	\$931,996.92	\$931,996.92	\$657,836.58	\$308,011.02	\$1,384,236.49	62.00 %	62.00 %
	0933 Actividades de Tecnologías de la Información													
			\$9,196,382.00	\$9,196,382.00	\$2,292,942.00	\$2,292,942.00	\$4,404,832.35	\$4,404,832.35	\$4,404,832.35	\$859,616.08	\$2,111,690.35	\$4,850,132.16	52.74 %	52.74 %
	0934 Actividades de Planeación Estratégica													
<b>TOTALES</b>			\$97,340,962.00	\$97,399,985.57	\$23,667,437.00	\$23,626,443.57	\$39,830,386.80	\$39,830,386.80	\$39,830,386.80	\$28,633,454.16	\$16,203,945.23	\$56,879,769.09	60.59 %	60.65 %

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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



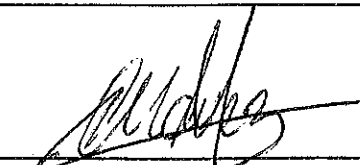
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio								
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	\$1,583,680.00	\$1,583,680.00	\$1,335,635.89	\$1,335,635.89	\$1,335,635.89	\$1,142,308.41	-\$248,044.11	\$2,391,694.64	36.10 %	30.10 %

TOTALES	\$103,617,487.00	\$103,676,493.57	\$26,151,117.00	\$25,210,123.57	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$41,166,024.69	\$20,775,762.57	\$15,985,901.12	\$61,371,363.73	59.23 %	59.20 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

  
Coordinador Administrativo  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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

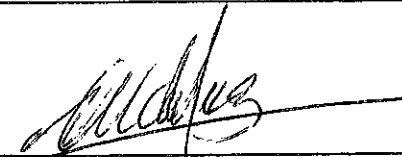



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

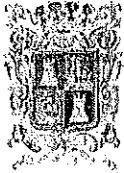


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$103,617,487.00	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	5198.00	SI	0.00	1000.00	1000.00	2253.00	\$1,253.00	4449.00	65.62 %	
0841 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	84.00	84.00	46.00	-\$36.00	109.00	38.93 %	
	35 Apoyo		55000.00	55000.00	SI	0.00	11000.00	11000.00	8607.00	-\$2,303.00	19529.00	35.51 %	
0842 Supervisión y operatividad de los Programas de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario													
<b>TOTALES</b>			59280.00	60476.00			12084.00	12084.00	10906.00	-\$1,176.00	24087.00	18.03 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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

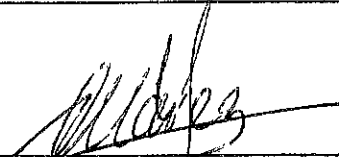



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



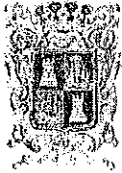
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	X
MONTO 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	256.00	256.00	626.00	\$270.00	701.00	54.68 %	
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	12.00	No	0.00	6.00	1.00	1.00	\$0.00	1.00	8.33 %	
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	3336671.00	3335671.00	3080833.00	\$545,162.00	6490975.00	63.31 %	
<b>TOTALES</b>			<b>12236261.00</b>	<b>12237449.00</b>			<b>3348016.00</b>	<b>3348012.00</b>	<b>3892206.00</b>	<b>\$544,254.00</b>	<b>6515764.00</b>	<b>31.81 %</b>	

  
**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

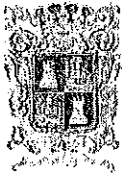


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL: X	
MONTO 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		
0929 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	5622640.00	5622640.00	16825118.00	\$11,202,478.00	23407536.00	101.04 %	
0930 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	1016093.00	1016093.00	1146533.00	\$129,440.00	2036898.00	50.06 %	
0931 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	451182.00	451182.00	609723.00	\$158,541.00	1117725.00	60.38 %	
<b>TOTALES</b>			41321486.00	41322654.00			10437931.00	10437927.00	22472640.00	\$12,034,713.00	33077881.00	54.38 %	

**Cordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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



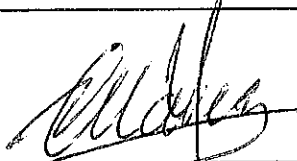
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015

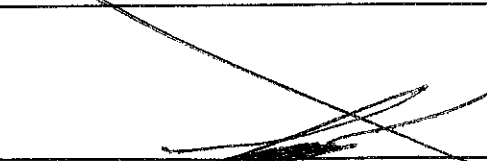
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

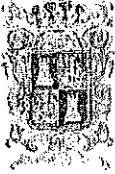


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	123 Promoción de Programas de Asistencia Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	X
MÓNTO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

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		
0832 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	542985.00	542985.00	931998.00	\$389,011.00	1384235.00	62.00 %	
0933 Actividades de Tecnologías de la Información													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	9195382.00	9195382.00	SI	0.00	2292942.00	2292942.00	4404832.00	\$2,111,890.00	4850131.00	52.74 %	
0934 Actividades de Planeación Estratégica													
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)													
		470 Pesos	6278505.00	6278505.00	SI	0.00	1683680.00	1583680.00	1335635.00	-\$248,046.00	2391593.00	38.10 %	
TOTALES			59027139.00	59026327.00			14857538.00	14857534.00	29145103.00	\$14,287,569.00	41703849.00	49.37 %	

  
**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:	Abril - Junio
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:	\$103,817,487.00	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	16,448	4,000	3,829	7,133	178.32 %	E Todo el estado	2,000	2,000	2,000	2,000	Los Servicios que ofrece la Procuraduría se encuentran a la demanda de los ciudadanos que requieren de los servicios y las solicitudes de autoridades ministeriales y jueces.
1 CIUDADANOS	822,441	150,000	140,000	6,578	15,582	11.13 %	E Todo el estado	35,000	105,000	70,000	70,000	DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL NO SE ENTREGARON APOYOS
14 FAMILIAS	1,512	1,512	1,512	150	628	41.53 %	E Todo el estado	0	0	0	0	

TOTALES	1,846,394	167,961	145,512	10,357	23,343	16.04 %		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



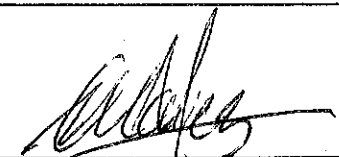
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

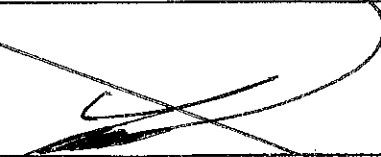


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA: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

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	\$12,097,418.00	\$12,097,418.00	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$9,513,379.96	-\$100,126.83	\$20,437,372.07	39.12 %	39.12 %
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 %

TOTALES:	\$61,826,556.00	\$61,826,556.00	\$12,097,418.00	\$12,097,418.00	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$9,513,379.96	-\$100,126.83	\$20,437,372.07	33.06 %	33.06 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	---------

  
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:	Abril - Junio
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:
MÓNTO 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				DEVIACIÓN
0377 Apoyos otorgados														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0935 Preparación canalizaciones médicas														
			\$9,513,101.00	\$9,513,101.00	\$2,389,697.00	\$2,389,697.00	\$1,250,622.34	\$1,250,622.34	\$1,250,622.34	\$684,871.86	-\$1,139,074.65	\$1,884,592.64	19.60 %	19.60 %
0960 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie														
			\$3,388,254.00	\$3,388,254.00	\$762,262.00	\$762,262.00	\$668,316.85	\$668,316.85	\$668,316.85	\$502,228.13	\$106,054.85	\$1,307,623.68	38.59 %	38.59 %
0378 Acción preventiva y de rehabilitación proporcionada														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
0961 Sesiones de terapia física, sensorial, motora, ocupacional y de lenguaje, estimulación múltiple temprana														
			\$6,230,535.00	\$6,230,535.00	\$1,579,342.00	\$1,579,342.00	\$2,458,361.29	\$2,458,361.29	\$2,458,361.29	\$2,132,335.77	\$879,039.29	\$3,893,160.05	62.49 %	62.49 %
0983 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en ortopedia, comunicación humana, audiometría, electromiografía, rehabilitación y neurología														
			\$23,534,313.00	\$23,534,313.00	\$5,569,946.00	\$5,569,946.00	\$4,007,913.45	\$4,007,913.45	\$4,007,913.45	\$3,346,827.83	-\$1,562,032.55	\$7,060,427.18	30.00 %	30.00 %
<b>TOTALES</b>			<b>\$42,666,203.00</b>	<b>\$42,666,203.00</b>	<b>\$10,301,247.00</b>	<b>\$10,301,247.00</b>	<b>\$8,585,233.93</b>	<b>\$8,585,233.93</b>	<b>\$8,585,233.93</b>	<b>\$6,866,344.59</b>	<b>-\$1,716,013.07</b>	<b>\$14,126,809.45</b>	<b>33.11 %</b>	<b>33.11 %</b>

**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



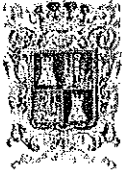
RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	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
	0984 Sesiones de terapia acuática y natación rehabilitatoria		\$2,251,114.00	\$2,288,432.88	\$589,830.00	\$589,830.00	\$807,131.12	\$807,131.12	\$807,131.12	\$676,822.53	\$237,301.12	\$1,330,186.98	59.09 %	58.13 %
	0080 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	\$3,226,346.00	\$806,586.00	\$806,586.00	\$530,396.55	\$530,396.55	\$530,396.55	\$485,764.01	-\$276,189.46	\$978,278.89	30.32 %	30.32 %
	0898 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la Integración de las personas con discapacidad		\$13,072,871.00	\$12,984,808.31	\$271,297.00	\$271,297.00	\$1,762,298.19	\$1,762,298.19	\$1,762,298.19	\$1,256,374.37	\$1,481,001.19	\$3,585,024.54	27.27 %	27.46 %
	0889 Coordinación de actividades realizadas con el COEDIS para la integración de las personas con discapacidad		\$610,222.00	\$600,765.83	\$148,458.00	\$148,458.00	\$252,232.38	\$252,232.38	\$252,232.38	\$228,164.46	\$103,774.38	\$438,051.21	71.79 %	68.30 %

<b>TOTALES</b>	\$61,826,556.00	\$61,826,556.00	\$12,697,418.00	\$12,697,418.00	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$11,937,292.17	\$9,513,379.96	-\$180,125.83	\$20,437,372.07	33.06 %	33.06 %
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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




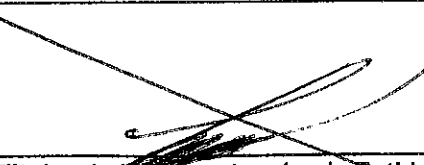
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
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		
0377 Apoyos otorgados													
	0935 Proporcionar canalizaciones médicas												
	16 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
	104 Canalización		3500.00	3500.00	SI	0.00	1050.00	1050.00	385.00	-665.00	953.00	27.23 %	
	0960 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie												
	16 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)												
	35 Apoyo		2400.00	2400.00	SI	0.00	720.00	720.00	968.00	\$248.00	1284.00	53.50 %	
0378 Acción preventiva y de rehabilitación proporcionada													
	0961 Sesiones de terapia física, sensorial, motora, ocupacional y de lenguaje, estimulación múltiple temprana												
<b>TOTALES</b>			5900.00	5900.00			1770.00	1770.00	1353.00	-\$417.00	2237.00	22.93 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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

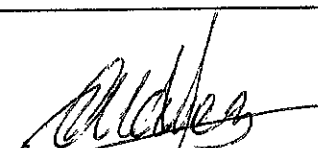



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



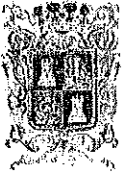
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		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			
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
		577 Sesión		35650.00	35650.00	SI	42600.00	9625.00	9625.00	10988.00	\$1,363.00	19430.00	54.50 %	
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	8516.00	3741.00	3741.00	3667.00	\$126.00	6787.00	38.97 %	
0964 Sesiones de terapia acuática y natación rehabilitatoria														
15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)														
		577 Sesión		33195.00	33195.00	SI	0.00	9545.00	9545.00	4110.00	-\$4,435.00	6124.00	24.47 %	
0380 Integración de las personas con discapacidad														
<b>TOTALES</b>					92161.00	92161.00			24681.00	24681.00	20318.00	-\$4,383.00	36578.00	22.05 %

  
**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

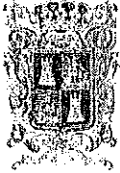


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA: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

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)													
	586 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	640.00	640.00	652.00	-\$88.00	1104.00	44.52 %
	278 Evento			9.00	9.00	SI	5.00	3.00	3.00	0.00	-\$3.00	0.00	0.00 %
	469 Persona			1606.00	1606.00	No	297.00	431.00	431.00	301.00	-\$130.00	391.00	18.74 %
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	182.00	182.00	164.00	-\$18.00	344.00	47.12 %
TOTALES				97030.00	97030.00			25948.00	25948.00	21343.00	-\$4,605.00	38335.00	22.00 %

**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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

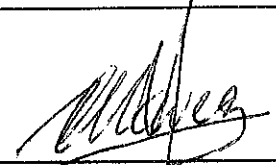



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

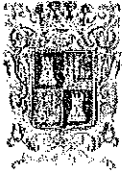


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		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		
			300 Gestión	190.00	190.00	SI	190.00	48.00	48.00	81.00	\$33.00	140.00	73.88 %
			276 Evento	21.00	63.00	SI	36.00	6.00	48.00	0.00	-\$48.00	12.00	19.05 %
			468 Persona	750.00	750.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %
			584 Solidud	296.00	296.00	SI	296.00	296.00	296.00	0.00	-\$296.00	0.00	0.00 %
			74 Beca	296.00	296.00	SI	296.00	296.00	296.00	0.00	-\$296.00	0.00	0.00 %
			186 Credencial	75.00	75.00	SI	75.00	19.00	19.00	23.00	\$4.00	79.00	105.33 %
			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	0.00	0.00	0.00	\$0.00	1.00	100.00 %
0969 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)													
<b>TOTALES</b>				98687.00	96729.00			26613.00	26855.00	21447.00	-\$5,208.00	38567.00	21.72 %

  
**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



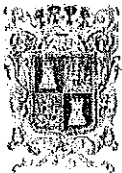
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		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		
			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	1.00	1.00	0.00	-\$1.00	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	8.00	8.00	1.00	-\$7.00	1.00	4.17 %
			276 Evento	5.00	5.00	SI	5.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00 %

<b>TOTALES</b>	98744.00	98780.00		26622.00	26664.00	21448.00	-\$5,216.00	38568.00	21.71 %
----------------	----------	----------	--	----------	----------	----------	-------------	----------	---------

**Coordinador Administrativo**  
C.P. ELIZBETH 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



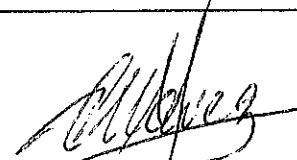
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
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:
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$52,239,095.00	FEDERAL:	\$9,587,461.00

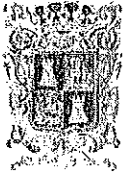
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

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	
2 PERSONAS	822,441	5,900	5,900	1,058	1,886	31.97 %	E Todo el estado	2,950	2,950	2,950	2,950	POR NO HABERSE LLEVADO A CABO LAS CAMPAÑAS DE CIRUGÍAS EXTRAMUROS EN TIEMPO Y FORMA, NO SE LOGRÓ ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE TENÍA PROGRAMADO OFRECER EL SERVICIO, ASÍ TAMBIÉN POR LA APERTURA DE MÁS FARMACIAS QUE CUENTAN CON CONSULTORIOS MÉDICOS A MUJER
43 PACIENTES	11,089	11,089	11,089	2,333	5,387	48.40 %	E Todo el estado	8,881	2,208	4,465	6,624	La meta se alcanzó debido a que se integraron nuevos servicios y la plantilla de recursos humanos incrementó.
2 PERSONAS	22,109	5,837	1,200	302	1,178	98.17 %	E Todo el estado	1,044	156	360	840	Los beneficiarios estuvieron inscritos pero no asistieron 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	2,418	4,312	103.68 %	B REGION DE LA COSTA	4,159	0	1,850	2,309	El incremento de beneficiarios se debe a la apertura del servicio de terapias en el turno vespertino.

TOTALES	859,798	26,985	22,348	6,111	12,743	57.02 %		17,034	5,314	9,825	12,723	
---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	--	--------	-------	-------	--------	--

  
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

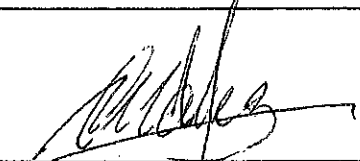



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
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	1,418	0	0	0.00 %	E Todo el estado	798	621	679	740	ESTA ACCIÓN PROGRAMADA NO SE PUDO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA POR INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE ESTA INSTITUCIÓN SE SUSPENDIERON LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ACTOS PÚBLICOS POR LA VEDA ELECTORAL, SIN EMBARGO SE RE PROGRAMARON PARA
2 PERSONAS	15,903	400	400	268	533	133.25 %	E Todo el estado	400	0	175	225	Sobrepasa ya que hubieron personas interesadas en los servicios y programas que brinda ésta Coordinación en beneficio de las Personas con Discapacidad.

TOTALES	890,588	42,272	24,187	6,379	13,276	54.93 %		18,232	5,935	10,479	12,698	
---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	--	--------	-------	--------	--------	--

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. LIZBETH M. ALAVEZ GONGORA

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