



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2012**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



<b>Ramo:</b>	23 ORGANOS AUTÓNOMOS				<b>Trimestre:</b>	Octubre - Diciembre			
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>					<b>ALINEACIÓN PED</b>				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	017 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR				<b>EJE ESTRATEGICO:</b>	1 EDUCACION PARA EL PROGRESO			
<b>PROPOSITO DEL PROGRAMA:</b>	CONTRIBUIR CON PERTINENCIA Y CALIDAD COMPETITIVA A LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO Y A LA GENERACION APLICACION E INNOVACION DE CONOCIMIENTOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE				<b>FIN DEL PROGRAMA:</b>	FORMAR BACHILLERES PROFESIONALES ASOCIADOS PROFESIONALES CON LICENCIATURA Y PROFESIONALES CON POSGRADO MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS BAJO UN MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE EN INNOVACION CONTINUA MULTIMODAL Y FLEXIBLE			
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>					<b>TIPO DE MEDICIÓN:</b>				
	<b>OPERATIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>PBR</b>		<b>TRADICIONAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>									
<b>ESTATAL:</b>			\$ 169,061,724.00	<b>MUNICIPAL:</b>					\$ 0.00
<b>FEDERAL:</b>			\$ 391,371,863.00	<b>OTROS:</b>					\$ 0.00

<b>AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)</b>														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		META ANUAL					META TRIMESTRAL					ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACIÓN		
0052 OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	0065 PLANEACIÓN, IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN DE CLASES	027 Alumno	70.00	107424	107424	NO	8770	26856	26856	26058	- 798.00	TENDENCIA NATURAL DE DESERCIÓN DE ALUMNOS.	76788	71 %
	0067 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA DOCENCIA	262 Escuela	30.00	144	144	NO	0	36	36	36	0.00		108	75 %
0053 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0068 FIRMA DE CONVENIOS	205 Dependencia	60.00	132	132	NO	7	33	33	33	0.00		99	75 %
	0071 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA VINCULACIÓN	506 Profesor	40.00	1140	1140	NO	0	285	285	288	3.00	EN CONVENIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES SE INCORPORARON 3 PROFESORES (1ER TRIMESTRE) POR EL AUMENTO DE COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA FIRMA DE CONVENIOS.	876	77 %
0054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	0072 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	517 Proyecto	60.00	780	762	NO	57	195	195	210	15.00	SE OBTUVO LA APROBACIÓN DE 5 PROYECTOS MÁS PRESENTADOS DE LOS QUE SE ESTIMARON FUERAN APROBADOS A PARTIR DEL 3ER TRIMESTRE.	612	80 %
	0074 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA INVESTIGACIÓN	345 Investigación	40.00	84	84	NO	0	21	21	21	0.00		63	75 %
0055 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0076 ATENDER A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA	629 Volumen	60.00	583200	583200	NO	48600	145800	145800	150285	4485.00	LA DIFERENCIA ENTRE LOS VOLÚMENES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS SE ORIGINA POR DONACIONES RECIBIDAS.	448203	77 %
	0078 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	076 Biblioteca	40.00	516	516	NO	0	129	129	129	0.00		387	75 %
0056 FOMENTO AL DEPORTE UNIVERSITARIO	0080 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA	276 Evento	50.00	41	41	SI	32	16	16	16	0.00		20	49 %
	0082 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	263 Espacios Educativos	50.00	168	168	NO	0	42	42	42	0.00		126	75 %
0057 FOMENTO DE LA CULTURA	0084 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES CULTURALES	276 Evento	50.00	307	307	SI	405	97	97	119	22.00	INCREMENTO EN EL ACUMULADO DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO LLEVADO A CABO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, POR INVITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	429	140 %
	0085 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL FOMENTO DE LA CULTURA	263 Espacios Educativos	50.00	14	14	SI	0	3	3	3	0.00	INCREMENTO EN LOS ESPACIOS CULTURALES POR LA DIVERSIFICACIÓN DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS.	10	71 %
				693950	693932			173513	173513	177240			527721	76.05 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2012**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



AVANCE FINANCIERO(COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL ACTIVIDAD	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	EJERCIDO ACUM. TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO ACUM.	Unidad Presupuestal
		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN				
0052 OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	0065 PLANEACIÓN, IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN DE CLASES	\$ 164,137,996.00	\$ 177,454,209.36	\$ 47,300,232.00	\$ 48,033,622.36	\$ 81,667,922.81	\$ 33,634,300.45		\$ 169,959,453.68	95.78 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0067 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA DOCENCIA	\$ 351,015,709.00	\$ 393,831,159.00	\$ 101,153,445.00	\$ 101,153,445.00	\$ 177,630,218.27	\$ 76,476,773.27		\$ 387,950,309.90	98.51 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
0053 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0068 FIRMA DE CONVENIOS	\$ 385,750.00	\$ 385,750.00	\$ 110,214.00	\$ 110,214.00	\$ 205,931.22	\$ 95,717.22		\$ 414,145.44	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0071 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA VINCULACIÓN	\$ 824,940.00	\$ 824,940.00	\$ 235,697.00	\$ 235,697.00	\$ 440,392.07	\$ 204,695.07		\$ 885,661.72	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
0054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	0072 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	\$ 8,694,592.00	\$ 10,054,592.00	\$ 2,484,172.00	\$ 2,484,172.00	\$ 4,641,593.40	\$ 2,157,421.40		\$ 9,334,594.16	92.84 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0074 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA INVESTIGACIÓN	\$ 18,593,730.00	\$ 18,593,730.00	\$ 5,312,491.00	\$ 5,312,491.00	\$ 9,926,214.12	\$ 4,613,723.12		\$ 19,962,388.45	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
0055 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0076 ATENDER A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA	\$ 1,228,874.00	\$ 1,228,874.00	\$ 351,108.00	\$ 351,108.00	\$ 656,033.71	\$ 304,925.71		\$ 1,319,333.67	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0078 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	\$ 2,628,002.00	\$ 2,628,002.00	\$ 750,857.00	\$ 750,857.00	\$ 1,402,951.53	\$ 652,094.53		\$ 2,821,447.26	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
0056 FOMENTO AL DEPORTE UNIVERSITARIO	0080 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA	\$ 1,065,420.00	\$ 1,065,420.00	\$ 304,407.00	\$ 304,407.00	\$ 568,774.68	\$ 264,367.68		\$ 1,143,849.38	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0082 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	\$ 2,278,442.00	\$ 2,278,442.00	\$ 650,983.00	\$ 650,983.00	\$ 1,216,340.25	\$ 565,357.25		\$ 2,446,155.75	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
0057 FOMENTO DE LA CULTURA	0084 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES CULTURALES	\$ 3,052,416.00	\$ 3,052,416.00	\$ 872,120.00	\$ 872,120.00	\$ 1,629,527.44	\$ 757,407.44		\$ 3,277,103.85	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
	0085 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL FOMENTO DE LA CULTURA	\$ 6,527,716.00	\$ 6,527,716.00	\$ 1,865,061.00	\$ 1,865,061.00	\$ 3,484,804.93	\$ 1,619,743.93		\$ 7,008,215.45	107.36 %	04 Universidad Autonoma de Campeche (UAC)
		\$ 560,433,587.00	\$ 617,925,250.36	\$ 161,390,787.00	\$ 162,124,177.36	\$ 283,470,704.44	\$ 121,346,527.07		\$ 606,522,658.71	98.15 %	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO									
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Ó CAUSA DE DESVIACIÓN	ACUMULADO EJERCIDO	AVANCE ACUM AL EJERCIDO AL TRIMESTRE
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN			
4000	\$ 560,433,587.00	\$ 617,838,868.36	\$ 161,390,787.00	\$ 162,124,177.36	\$ 283,470,704.44	\$ 121,346,527.08		\$ 606,522,660.02	98.17 %
6000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	#Error
	\$ 560,433,587.00	\$ 617,838,868.36	\$ 161,390,787.00	\$ 162,124,177.36	\$ 283,470,704.44	\$ 121,346,527.08		\$ 606,522,660.02	98.17 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2012**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS														
COMPONENTE/POYECTO	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	META ANUAL 2012		AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO			INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
		TOTAL	OBJETIVO	REALIZADA 2011	PROGRAMADA	ALCANZADA			URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	NO APLICA	
0052 OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	17 ALUMNOS	822441	292432	8770	8952	8689	97.06 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		4293	4659		TENDENCIA NATURAL DE DESERCIÓN DE ALUMNOS
0053 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	24 DOCENTES	726	676	32	136	139	102.21 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		79	57		POR INCREMENTO EN COMPROMISOS CONTRADIDOS EN LA FIRMA DE CONVENIO.
0054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	24 DOCENTES	726	278	66	62	61	98.39 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		44	18		
0055 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	17 ALUMNOS	822441	292432	8700	8952	8689	97.06 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		4293	4659		TENDENCIA NATURAL DE DESERCIÓN DE ALUMNOS.
0056 FOMENTO AL DEPORTE UNIVERSITARIO	17 ALUMNOS	292432	8952	5350	5204	2150	41.31 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		3316	1888		
0057 FOMENTO DE LA CULTURA	17 ALUMNOS	292432	8952	0	2144	765	35.68 %	B REGIÓN DE LA COSTA	X		642	1502		EL INCREMENTO SE LOGRÓ A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL UNIVERSITARIO.

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																			
COMPONENTE/POYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE				INFORMACION COMPLEMENTARIA	IMPACTO REGIONAL	ZONA
				ANUAL APROBADO	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	AVANCE %	CAUSA DE DESVIACIÓN	GENERADOS	EJERCIDO		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROGRAMADO	REALIZADOS	AVANCE %			

Fecha: 15/03/2013  
12:11:39

<b>Coordinador Administrativo</b> <b>MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA</b>
---

<b>Titular de la Dependencia y/o Entidad</b> <b>MTRA. ADRIANA ORTIZ LANZ</b>
---