



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página: 1/1

Planeta		33. ORGANOS AUTÓNOMOS		Trimestre: Octubre - Diciembre	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 027 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PLU	
OPERATIVO		INFRAESTRUCTURA		ESTRATÉGICO	
EJE ESTRATÉGICO: Educación Para El Progreso		EJE OPERATIVO: Educación Para El Progreso		EJE INSTITUCIONAL	
ESTATAL:		MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		42185022.00	
		ESTATAL:			
		FEDERAL:			

COMPONENTE/PROYECTO	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION		META ANUAL	ALCANZADO	ACUM. ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA			SEJO	INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES
		TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE		
0287 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACION	17 ALUMNOS	47781	32041	6832	34603.00	34603.00	101.33 %	E Todo el estado	5371	3381	4193	4859	Resolución de la creación de 2 programas adicionales.
0287 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACION	24 DOCENTES	728	278	66	251.00	251.00	112.50 %	E Todo el estado	56	0	42	14	En constancia de la fundación de docentes.
TOTAL:					35054.00	35054.00	101.40 %						

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

Director Administrativo
MTR. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRA. ADRIANA ORTIZ LANZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Página: 1/1

Recurso: 23 ORGANOS AUTONOMOS	ALINEACIÓN PED		Trimestre: Octubre - Diciembre
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	E/E ESTRATEGICO: 1 Educación Para El Progreso		
OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO X INSTITUCIONAL
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		421659022.00	
ESTATAL: \$ 141,003,013.00		FEDERAL:	

COMPONENTE	META ANUAL										UNIDAD PRESUPUESTAL		
	INFORMACION GENERAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	OBSERVACION	CAUSA DE DESVIACION		META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA
087 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACION	013 PLANEACION, PARTICIPACION Y EVALUACION DE CLASES	8952	8952	NO	8209	8952.00	8952.00	9071.00	119.00	Revisión de la ejecución de 2 programas académicos.	34803.00	384.77 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	019 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5200	5200	SI	4950	15000.00	15000.00	12977.00	-23.00	Revisado el porcentaje de consultas por medio de la biblioteca virtual.	42697.00	118.42 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	013 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31	31	NO	0	31.00	31.00	31.00	0.00		144.00	400.00 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
087 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACION	053 REALIZACION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	44	44	SI	54	22.00	22.00	27.00	5.00	Se publicaron trabajos que estaban pendientes por la casa editorial.	615.00	84.41 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	013 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5	5	NO	5	6.00	6.00	6.00	0.00		24.00	400.00 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
		61060	61060		6	22016.00	22016.00	21117.00	101.00		87133.00	169.08 %	

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

Mtro. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
Coordinador Administrativo

Mtra. ADRIANA ORTIZ LANZ
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Página: 1/1

Nombre: 23 ORGANOS AUTÓNOMOS		Meses: Octubre - Diciembre	
Estructura Programática		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso	ESTRATÉGICO	X
OPERATIVO	INFRAESTRUCTURA	ESTRATÉGICO	X
ESTATAL		45163922.00	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDI Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FEDERALES	
\$ 161,503,433.00		\$ 161,503,433.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO	UNIDAD PRESUPUESTAL				
		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO			PAGADO	DERIVACIÓN	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	COSTO EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE
0265 OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	0433 ACTIVIDADES DE PASADIZO ADMINISTRATIVO	\$ 258,602,545.00	\$ 258,602,545.00	\$ 73,318,259.00	\$ 85,065,048.00	\$ 0.00	\$ 264,848,486.76	\$ 120,723,609.88	\$ 187,472,052.01	\$ 56,638,761.88		\$ 264,848,486.76	102.69 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	0434 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN DE CLASES	\$ 145,284,461.00	\$ 100,882,878.68	\$ 41,862,598.00	\$ 41,862,598.00	\$ 0.00	\$ 151,767,683.80	\$ 68,904,740.12	\$ 88,756,613.10	\$ 20,482,142.12		\$ 151,767,683.80	100.75 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	0435 SERVICIO DE CONSULTA O BIBLIOGRÁFICO	\$ 5,348,314.00	\$ 5,174,304.00	\$ 1,827,631.00	\$ 1,355,716.00	\$ 0.00	\$ 6,612,188.79	\$ 2,618,434.88	\$ 2,744,106.89	\$ 1,189,718.88		\$ 6,612,188.79	106.92 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	0436 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 125,282,899.00	\$ 125,282,899.00	\$ 38,789,475.00	\$ 31,761,515.00	\$ 0.00	\$ 128,139,406.15	\$ 68,931,824.61	\$ 90,352,899.41	\$ 27,170,209.61		\$ 128,139,406.15	103.69 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
0287 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	0533 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	\$ 70,888,933.00	\$ 70,888,933.00	\$ 20,186,643.00	\$ 17,823,800.00	\$ 0.00	\$ 78,816,592.50	\$ 33,236,648.89	\$ 31,311,066.22	\$ 15,332,846.69		\$ 78,816,592.50	103.69 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
		\$ 621,182,658.00	\$ 608,294,855.68	\$ 172,232,786.00	\$ 187,603,684.00	\$ 0.00	\$ 823,972,289.63	\$ 288,432,486.98	\$ 412,818,666.37	\$ 187,832,718.08		\$ 823,972,289.63	102.54 %	

Fecha: 06/03/2014
10:41:59 a.m.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ING. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

THULER de la Dependencia y/o Entidad
MTRA. AORIANA ORTIZ LÓPEZ

