

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2014

REPORTE DE AVANCE FISCO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Ramo: 23 ORGANISMOS AUTÓNOMOS		Trimestre: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMADA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		EJE ESTRATEGICO: 1 Educación Para El Progreso	
PRESUPUESTARIO:	OPERATIVO	INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO
	X	X	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL: \$ 167,339,944.00		FEDERAL: 43521911.00	

TIPO DE BENEFICIARIO	FUBLACION		ALCANZADO	AGUA ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	RESION	ZONA			SEXO		INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO					URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER		
17 ALUMNOS	477654	53641	34917	34917	86.54 %	F Todo el estado	3274	576	4360	4799		
24 DOCENTES	726	270	234	234	113.71 %	E Todo el estado	53	0	42	14		Finalización normal por docentes en a resoluciones
			35151	35151	99.75 %							

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

Fecha: 05/02/2015 11:22:46 a.m.

Coordinador Administrativo
MTBO: MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVENA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2014

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Banco 03 SERVIDOR AUTÓNOMO		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		Trimestre Octubre Diciembre	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso		X	
ESTATAL 5 47.439.344.00		INFRAESTRUCTURA		X	
		OPERATIVO		X	
		FONDO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS: FONDO FEDERAL DE FINANCIAMIENTO FEDERAL: 4227091 21			

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			DESVIACION	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal
			PROGRAMA A	MODIFICADA A	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA					
0265 OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	0265 PLANEACIÓN, IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN DE CLASES	27 Alumno	9150	9150	N-O	4755.00	9121.00	-29.00	34517.00	391.61%	361.61%	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	
	0519 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	240 Ejemplar	31000	31000	S-I	6920.00	5852.00	-1148.00	19771.00	63.78%	63.78%	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	
	0439 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	263 Ejemplares Educativos	23	23	N-O	23.00	23.00	0.00	92.00	400.00%	400.00%	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	
0267 ORIENTAMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN	0923 REALIZACIÓN Y DEFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	539 Publicación	60	60	N-O	60.00	1.00	-59.00	126.50	192.75%	192.75%	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	
	0435 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	127 Centro	7	7	N-O	7.00	7.00	0.00	28.00	400.00%	400.00%	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	
			40248	40248		15219.00	18034.00	-246.00	54041.00	136.50%	136.50%		

Fecha: 05/07/2015 11:22:46
8 de 8

Coordinador Administrativo
MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

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



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2014



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO: 25 ORGANISMOS AUTÓNOMOS		TRIMESTRE: Octubre - Diciembre	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		ALINEACIÓN PED	
EJE ESTRATÉGICO: Educación Para El Progreso		ESTRATÉGICO	
INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL: 435217611.00			
ESTATAL: \$ 187,539,844.00			

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL						EJERCIDO 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	\$ 622,557,555.00	\$ 638,229,955.00	\$ 157,101,607.00	\$ 172,774,007.00	\$ 0.00	\$ 677,006,990.00	\$ 189,522,843.00	\$ 164,643,321.00	\$ 16,748,836.00	\$ 677,006,990.00	108.75 %	106.08 %
	\$ 622,557,555.00	\$ 638,229,955.00	\$ 157,101,607.00	\$ 172,774,007.00	\$ 0.00	\$ 677,006,990.00	\$ 189,522,843.00	\$ 164,643,321.00	\$ 16,748,836.00	\$ 677,006,990.00	108.75 %	106.08 %

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

COSTO TRIMESTRAL

cha: 05/02/2015 11:22:41 a.m.

Copidinador Administrativo
MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2014



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Remio: 23 OROGAMOS AUTÓMATICOS		Trimestre: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN FID	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR + SUPERIOR	EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso		
OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	X
MONITOREO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ESTRATÉGICO	
ESTATAL: \$ 187,389,944.00		FEDERAL: 435217511.00	

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal				
		APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO O MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESHIACIÓN	EJERCIDO TRIMESTRAL		
0785 OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	0438 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 270,266,290.00	\$ 275,639,866.00	\$ 66,836,342.00	\$ 72,104,919.00	\$ 0.00	\$ 202,070,375.36	\$ 73,616,512.27	\$ 62,187,919.39	\$ 1,511,593.27	\$ 262,070,375.84	97.30 %	95.44 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	0518 PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLASES	\$ 145,395,594.00	\$ 151,860,699.70	\$ 37,834,479.00	\$ 44,205,594.70	\$ 0.00	\$ 216,699,246.00	\$ 49,985,074.05	\$ 60,230,205.05	\$ 14,759,484.35	\$ 210,989,248.14	145.12 %	138.94 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
087 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INVESTIGACION	0810 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$ 5,551,543.00	\$ 5,957,148.80	\$ 1,395,840.00	\$ 1,698,215.00	\$ 0.00	\$ 5,759,133.19	\$ 1,694,766.24	\$ 1,483,971.97	\$ 384,198.78	\$ 6,730,133.19	107.07 %	96.19 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
	0538 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 125,376,706.00	\$ 127,452,227.90	\$ 32,639,335.00	\$ 34,772,364.00	\$ 0.00	\$ 126,221,622.89	\$ 35,334,761.54	\$ 32,493,921.52	\$ 602,407.24	\$ 126,221,622.89	103.67 %	99.91 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
		\$ 76,174,819.00	\$ 77,395,602.30	\$ 18,411,839.00	\$ 19,639,922.30	\$ 0.00	\$ 71,094,612.74	\$ 19,902,384.11	\$ 18,269,212.07	\$ 659,461.81	\$ 71,094,612.74	93.35 %	91.96 %	04 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
		\$ 622,657,555.00	\$ 638,229,952.00	\$ 157,107,607.00	\$ 172,774,005.00	\$ 0.00	\$ 677,006,989.86	\$ 189,522,843.01	\$ 164,643,321.00	\$ 16,748,838.01	\$ 677,006,990.01	108.75 %	106.08 %	

AVANCE FINANCIERO/COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD

Fecha: 05/02/2015 11:22:46 a.m.

Coordinador Administrativo
MRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

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