

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2023

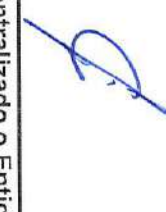


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISSION:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:	\$800,567.00	FEDERAL:	\$0.00			

CAPÍTULO 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
1000	\$0.00	\$284,375.08	\$0.00	\$284,375.08	\$284,375.08	\$284,375.08	\$284,375.08	\$284,375.08	\$0.00	\$284,375.08	0.00 %	100.00 %
2000	\$0.00	\$20,615.91	\$0.00	\$20,615.91	\$20,615.91	\$20,615.91	\$20,615.91	\$20,615.91	\$0.00	\$20,615.91	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$36,223.95	\$0.00	\$36,223.95	\$36,223.95	\$36,223.95	\$36,223.95	\$36,223.95	\$0.00	\$36,223.95	0.00 %	100.00 %
4000	\$800,567.00	\$-60,962.02	\$177,824.00	\$-163,390.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,390.94	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$800,567.00	\$800,567.00	\$177,824.00	\$177,824.00	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	42.62 %	42.62 %
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	MISSION:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$600,567.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
			APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	
0776 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética conllevados														
38 Agenda de Energía del Estado de Campeche (AEEC)														
0577 Act. del Com. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética foralvances Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable para AEEC														
			\$900,567.00	\$900,567.00	\$177,824.00	\$177,824.00	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$330,526.83	\$103,390.84	\$341,214.94	42.62 %	42.62 %

TOTALES	\$900,567.00	\$900,567.00	\$177,824.00	\$177,824.00	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$341,214.94	\$330,526.83	\$103,390.84	\$341,214.94	42.62 %	42.62 %
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISSION:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$800,567.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN				
0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos													
0577 Act. del Comu. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos. Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable para AEEC													
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)				498 Reunión	4.00	4.00	\$1	1.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	25.00 %
TOTALES				4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	25.00 %	


Coordinador Administrativo
Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED:
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			CIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:	S800,567.00		FEDERAL:	S0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Habitantes	974,781	974,781	243,695	243,695	25.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,695	243,695	25.00 %	0	0	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--

Coordinador Administrativo
Lic. José Ricardo Maldonado Valladares

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Carlos Adrián García Basto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023**

**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

Trimestre: Enero - Marzo



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo/Unf/re	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Unidad Responsable del Programa	Columna de Devolución	Resultado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2			
C/19-1.6.19.1B	Actualizar y fortalecer la capacidad de la industria energética localizada en las zonas rurales y a distancia con las empresas de la industria energética	0027 Porcentaje de servicios prestados	(Número de servicios prestados / Número de servicios programados) * 100	GESTION/EFICACIA/TIEMPO	4.13 Por ciento	3.90	100.00	3.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo	100.00
C/19-1.6.19.1B	Establecer relaciones de colaboración con las empresas de la industria energética	1229 Porcentaje de programas de cooperación establecidos	(Número de programas de cooperación establecidos / Total de programas de cooperación) * 100	GESTION/EFICACIA/TIEMPO	4.13 Por ciento	3.90	100.00	1.00	1.00	100.00	Coordinador Administrativo	100.00

Lic. José Ricardo Maldonado Valladaras
[Firma]
Coordinador Administrativo
Enlace Responsable

Lic. Carlos Adrián García Basio
[Firma]
Director General
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:	\$1,769,629.00	FEDERAL:	\$0.00			

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCICIO 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			
1000	\$0.00	\$632,963.90	\$0.00	\$632,963.90	\$632,963.90	\$132,963.90	\$632,963.90	\$832,963.90	\$0.00	\$632,963.90	0.00 %	100.00 %
2000	\$0.00	\$45,887.03	\$0.00	\$45,887.03	\$45,887.03	\$45,887.03	\$45,887.03	\$22,697.51	\$0.00	\$45,887.03	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$80,627.53	\$0.00	\$80,627.53	\$80,627.53	\$80,627.53	\$80,627.53	\$80,627.53	\$0.00	\$80,627.53	0.00 %	100.00 %
4000	\$1,769,629.00	\$1,010,150.54	\$424,278.00	\$335,200.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,200.46	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$1,769,629.00	\$1,769,629.00	\$424,278.00	\$424,278.00	\$729,478.46	\$729,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$735,688.90	\$335,200.46	\$729,478.46	42.92 %	42.92 %
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



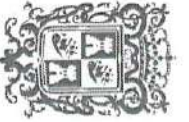
RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISSION:	5 Un Estado Naturalmente Sustentable	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$1,789,629.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			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	
0175 Ambiente y condiciones de trabajo de la industria energética (AIEEC)															
306 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)															
	0577 Act. del Comp. 0175 Ambiente y condiciones de trabajo de la industria energética (AIEEC)			\$1,789,629.00	\$1,789,629.00	\$424,278.00	\$424,278.00	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$395,200.46	\$759,478.46	42.02 %	42.02 %

TOTALES	\$1,789,629.00	\$1,789,629.00	\$424,278.00	\$424,278.00	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$759,478.46	\$395,200.46	\$759,478.46	42.02 %	42.02 %
----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
 Lic. José Ricardo Maldonado Valladares

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISSION:	5 Un Estado Naturalmente Sustentable		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:	\$1,769,629.00	FEDERAL:	\$0.00			

COMPONENTE	INFORMACION 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	PROGRAMADA	MODIFICADA			ALCANZADA			
0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos														
0677 Ad. del Comp. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable para AEEC														
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)				498 Reunión	12.00	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	25.00 %
TOTALES					12.00	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	25.00 %


Coordinador Administrativo
Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Carlos Adrián García Basto



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MISSION:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$1,769,629,000	FEDERAL:	\$0.00		

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Indígenas	974,781	974,781	243,695	243,695	25.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,695	243,695	25.00 %	0	0	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--


Coordinador Administrativo
Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Carlos Adrián García Basto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

Presupuesto de Egresos 2023

**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



PÁGINAS: 1/1

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Diámetro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2	
C-1814	Atender y orientar a las empresas de la industria energética localizadas en la zona de influencia	007 Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) x 100	GESTION/Estado/Financiamiento/413/Programas/007	413 Porcentaje	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
C-1814/1815	Establecer indicadores estratégicos que permitan medir el avance de la industria energética	128 Porcentaje de compromisos de proyectos atendidos	(Número de compromisos de proyectos atendidos / Número de compromisos de proyectos programados) x 100	GESTION/Estado/Financiamiento/413/Programas/128	413 Porcentaje	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Lic. José Ricardo Malcondado Valladares

Coordinador Administrativo

Enlace Responsable

Lic. Carlos Adrián García Basco

Director General

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal