



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:	Abril - Junio		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
1100	\$0.00	\$637,304.51	\$0.00	\$362,929.43	\$362,929.43	\$362,929.43	\$362,929.43	\$362,929.43	\$0.00	\$637,304.51	0.00 %	100.00 %
2000	\$0.00	\$59,967.09	\$0.00	\$39,351.18	\$39,351.18	\$39,351.18	\$39,351.18	\$50,030.29	\$0.00	\$59,967.09	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$76,087.14	\$0.00	\$40,763.19	\$40,763.19	\$40,763.19	\$41,450.04	\$41,450.04	\$0.00	\$76,087.14	0.00 %	100.00 %
4000	\$800,567.00	\$342,074.31	\$192,416.00	\$75,138.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,138.25	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$229,693.23	\$0.00	\$229,693.23	\$229,693.23	\$229,693.23	\$229,693.23	\$229,693.23	\$0.00	\$229,693.23	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$800,567.00	\$1,346,028.28	\$192,416.00	\$737,875.38	\$662,737.03	\$662,737.03	\$662,737.03	\$662,737.03	\$674,117.99	-\$75,138.25	\$1,003,951.97	125.41 %	74.59 %
----------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------	---------


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:	Abril - Junio		ALINEACIÓN PED		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		MIÓN:		4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			
ESTATAL:			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	\$800,567.00		FEDERAL:		\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL			COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL							
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE MODIFICADO ANUAL
0175 Ambiente y condiciones de trabajo de la industria energética foralderos														
58 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)														
	0677 Adm. del Curia	0175 Ambiente y condiciones de trabajos de la industria energética foralderos	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable para AEEC	\$800,567.00	\$1,346,026.28	\$192,416.00	\$737,876.28	\$662,737.03	\$662,737.03	\$674,117.00	-\$76,138.25	\$1,003,961.97	125.41 %	74.59 %
TOTALES				\$800,567.00	\$1,346,026.28	\$192,416.00	\$737,876.28	\$662,737.03	\$662,737.03	\$674,117.00	-\$76,138.25	\$1,003,961.97	125.41 %	74.59 %

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:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible		MISIÓN:	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	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META TRIMESTRAL			DESVIACIÓN	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA					
0176 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fontalecidos													
0677 Adm. del Comp. 0176 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fontalecidos Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible para AEEC													
260 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)				498 Reunión	4.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00 %
TOTALES				4.00	4.00			1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00 %


Coordinador Administrativo
Lic. José Ricardo Maldonado Valladares


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



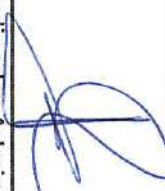
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Abril - Junio	
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:	\$800,597.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
26 Habilitados	974,781	974,781	243,095	487,390	50.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,095	487,390	50.00 %	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: Abril - Junio



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/Índice	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Cuenta de Gastos de Inversión	Resultado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
D-1614	Atender y garantizar los servicios de la industria energética del Estado	96% Porcentaje de reuniones realizadas	$\frac{\text{Número de reuniones realizadas}}{\text{Número de reuniones programadas}} \times 100$	ESTADÍSTICA/Calificación	43% Porcentaje	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo		200.00
C-1614.1615	Establecer acciones estratégicas para el desarrollo energético	120% Porcentaje de propuestas de proyectos atendidas	$\frac{\text{Número de propuestas de proyectos atendidas}}{\text{Número de propuestas de proyectos recibidos}} \times 100$	ESTADÍSTICA/Calificación	43% Porcentaje	3.50	3.50	100.00	1.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo		210.00

Lic. José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo
Enlace Responsable

Lic. Carlos Adrián García Basco
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:	Abril - Junio		
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		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO												
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	\$1,418,516.51	\$0.00	\$785,552.61	\$785,552.61	\$785,552.61	\$785,552.61	\$785,552.61	\$0.00	\$1,418,516.51	0.00 %	100.00 %
2000	\$0.00	\$133,475.15	\$0.00	\$87,588.12	\$87,588.12	\$87,588.12	\$111,377.78	\$111,377.78	\$0.00	\$133,475.15	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$171,358.80	\$0.00	\$80,730.97	\$80,730.97	\$80,730.97	\$92,273.42	\$92,273.42	\$0.00	\$171,358.80	0.00 %	100.00 %
4000	\$1,789,629.00	\$740,112.96	\$425,403.00	\$164,366.42	\$164,366.42	\$164,366.42	\$0.00	\$0.00	-\$164,366.42	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$311,252.67	\$0.00	\$511,252.67	\$511,252.67	\$511,252.67	\$511,252.67	\$511,252.67	\$0.00	\$311,252.67	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$1,789,629.00	\$2,983,715.79	\$425,403.00	\$1,630,480.79	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,500,456.18	-\$164,366.42	\$2,224,602.83	126.28 %	74.89 %
-----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------	---------

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:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible		MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible	
OPERATIVO:	X		INFRAESTRUCTURA:		
			ESTRATÉGICO:		
			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
ESTATAL:	\$1,769,629.00		FEDERAL:		\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL					COSTO TRIMESTRAL					AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCICIO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCICIO / ANUAL	
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			DESVIACION
0776 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética localizadas														
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)														
	0577 Adm. del Carr. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética (reservados Fp 028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible para AEEC)	\$1,769,629.00	\$2,983,715.79	\$425,403.00	\$1,558,489.79	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,500,456.18	-\$164,365.42	\$2,294,002.83	126.28 %	74.89 %

TOTALES	\$1,769,629.00	\$2,983,715.79	\$425,403.00	\$1,558,489.79	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,475,124.37	\$1,500,456.18	-\$164,365.42	\$2,294,002.83	126.28 %	74.89 %
---------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------	---------


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:	Abril - Junio	ALINEACION PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible	MISSION:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$1,769,629.00	FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		ACUMULABLE	META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / MODIFICADO				
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA		PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACION			
O175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética foranejeros														
0577 Act. del Comp. O175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética foranejeros Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible para AEEC														
30 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	6.00	50.00 %
TOTALES					12.00	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	50.00 %

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:	Aval - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible		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	

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	487,390	50.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,695	487,390	50.00 %	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: Abril - Junio



PAGINAS: 1/1

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/Metro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Unidad Responsable del Programa	Cuentas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2			
C1614	Avanzado y condiciones de ejecución de la muestra en el área de la energía	002 Porcentaje de avances de ejecución	(Número de avances realizados / Número de avances programados) x 100	GESTION-ENERGIA-TM-028	433 Porcentaje	2.00	3.00	100.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo	202.00
C1614.1.016	Establecer acciones e iniciativas para el desarrollo de la muestra en el área de la energía	128 Porcentaje de avances de ejecución de actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	GESTION-ENERGIA-TM-028	433 Porcentaje	2.00	3.00	100.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo	202.00

Lic. José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo
Enlace Responsable

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