



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:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		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	

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	DESVIACION			
1000	\$0.00	\$663,625.01	\$0.00	\$326,220.50	\$326,220.50	\$326,220.50	\$326,220.50	\$326,220.50	\$0.00	\$663,625.01	0.00 %	100.00 %
2000	\$0.00	\$32,853.49	\$0.00	\$32,896.40	\$32,896.40	\$32,896.40	\$32,896.40	\$32,896.40	\$0.00	\$62,653.49	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$141,737.07	\$0.00	\$64,749.93	\$64,749.93	\$64,749.93	\$64,749.93	\$64,749.93	\$0.00	\$141,737.07	0.00 %	100.00 %
4000	\$800,267.00	\$164,836.31	\$177,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$229,693.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,693.23	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$800,567.00	\$1,592,747.11	\$177,236.00	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$0.00	\$1,427,906.80	178.36 %	89.65 %
----------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	----------------	----------	---------

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:	Julio - Septiembre	
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		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ MODIFICADO ANUAL
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)														
	0577	Agc. cat Comp. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética	\$800,567.00	\$1,592,747.11	\$177,236.00	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$423,956.83	\$0.00	\$1,427,908.80	178.36 %	89.65 %
TOTAL														


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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable		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					META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION			
0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos												
0577 A/c. 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)												
		408 Reunión	4.00	4.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	75.00 %
TOTALES			4.00	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	75.00 %


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:	Julio - Septiembre	
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:	
ESTATAL:			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	\$800,567.00	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		INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Habildantes	974,781	974,781	243,895	731,085	76.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,895	731,085	76.00 %	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: Julio - Septiembre



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/Unidad	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1			
0164	Analizar y desarrollar estrategias y acciones dirigidas a fortalecer las relaciones con las empresas de la industria energética	0282 Programa de desarrollo energético	Número de reuniones realizadas (Número de reuniones programadas x 100) / (Presupuesto de proyectos autorizados / Proyectos de proyectos realizados) x 100	ESTADÍSTICA/Trimestre	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	300.00
0164-ASIS	Exhibitor: relacionar actividades con las empresas de la industria energética	1092 Programa de desarrollo energético		ESTADÍSTICA/Trimestre	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	200.00

Lic. José Ricardo Maldonado Valladares

Coordinador Administrativo
Enlace Responsable

Lic. Carlos Adrián García Basto

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:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
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	COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL					
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION
1000	\$0.00	\$2,144,620.19	\$0.00	\$726,103.68	\$726,103.68	\$726,103.68	\$726,103.68	\$726,103.68	\$0.00
2000	\$0.00	\$206,896.90	\$0.00	\$73,421.35	\$73,421.35	\$73,421.35	\$73,421.35	\$73,421.35	\$0.00
3000	\$0.00	\$315,479.32	\$0.00	\$144,120.82	\$144,120.82	\$144,120.82	\$144,120.82	\$144,120.82	\$0.00
4000	\$1,769,629.00	\$348,597.96	\$400,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	\$0.00	\$511,252.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES:	\$1,769,629.00	\$3,226,846.64	\$400,515.00	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$0.00
							\$3,178,248.66		
									179.80 %
									90.12 %


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: Julio - Septiembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ALINEACION PED

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible

MISSION: 5 Un Estado Naturalmente Sostenible

OPERATIVO: X

INFRAESTRUCTURA:

ESTRATÉGICO:

INSTITUCIONAL:

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL: \$1,769,629.00

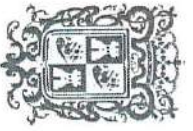
FEDERAL: \$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL			COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	ARROBADO	MODIFICADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION				
0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos															
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche (AEEC)															
0577 Act. cal Comp. 0175 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos Pp 028 Programa de Desarrollo Energético Sostenible para AEEC															
			\$1,769,629.00	\$3,526,846.64	\$400,515.00	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$0.00	\$3,178,248.68	179.60 %	90.12 %
TOTALES			\$1,769,629.00	\$3,526,846.64	\$400,515.00	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$943,645.85	\$0.00	\$3,178,248.68	179.60 %	90.12 %

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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACION PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	028 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	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		

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META TRIMESTRAL			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 fortalezcas															
06577 Act. del Comp. 0176 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)				489	Reunión	12.00	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	75.00 %
TOTALES						12.00	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	75.00 %

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:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
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	

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	731,086	75.00 %	0	0	

TOTALES	974,781	974,781	243,695	731,086	75.00 %	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: Julio - Septiembre



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/Dim/Free	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado Acumulado al Trimestre			
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2				
01614	Impartir y proporcionar el soporte de la moderna energía fotovoltaica	0282 Porcentaje de acciones realizadas	Almacén de unidades realizadas / Número de unidades programadas x100	GESTION Eficacia/Tm	435 Por ciento	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo		300.00
C1014 A1614	Estudiar, diseñar, instalar y operar las empresas de la energía solar fotovoltaica	0282 Porcentaje de propuestas de proyectos aprobadas	Proyectos aprobados / Proyectos de propuestas recibidos x100	GESTION Eficacia/Tm	435 Por ciento	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Coordinador Administrativo		300.00

Lic. José Ricardo Maldonado Valladares

Coordinador Administrativo

Enlace Responsable

Lic. Carlos Adrián García Basto

Director General

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal