Información Programática

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 2014

Calle 56 No. 4, Esquina Avenida Concordia, C. P. 24180 Cuidad del Carmen, Campeche

CUENTA PÚBLICA 2014
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	1,028,513,956	1,944,581,793	2,973,095,749	1,780,788,873	1,165,244,933	1,192,306,876
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	371,406,200	62,271,758	433,677,958	130,114,450	54,240,875	303,563,508
Sujetos a Reglas de Operación	4,949	54,819,847	54,824,796	36,938,429	11,566,739	17,886,367
Otros Subsidios	371,401,251	7,451,911	378,853,162	93,176,021	42,674,136	285,677,141
Desempeño de la Funciones	0	1,650,095	1,650,095	1,482,007	1,011,839	168,088
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	1,650,095	1,650,095	1,482,007	1,011,839	168,088
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	657,107,756	1,880,659,940	2,537,767,696	1,649,192,416	1,109,992,219	888,575,280
Apoyo al proceso prespuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	657,107,756	1,880,659,940	2,537,767,696	1,649,192,416	1,109,992,219	888,575,280
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total Del Gasto	1,028,513,956	1,944,581,793	2,973,095,749	1,780,788,873	1,165,244,933	1,192,306,876

RESPONSABLE

ING. MARIANA ELIZABETH CEJAS RIVERO

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

-

-

-

Vo. Bo.

MTRA. DELFINA CERVERA REBOLLEDO

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Coordinación General de Planeación
Departamento de Programación y Presupuesto Institucional

CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA EXCELENCIA

FONDO Y/O PROGRAMA	FONDO Y/O PROGRAMA	PROYECTO	MONTO ASIGNADO
FECES 2014	Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECES) 2014	Aseguramiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería Petrolera y Derecho, acordes al modelo educativo "Acalán".	$ 5,082,320.00
ProExOEES 2014	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior).	Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica.	$ 7,394,926.00
PAAGES 2014	Proyectos para el avance en la Autonomía de Gestión Escolar.	Fortalecimiento del Área de Inglés Mediante el Cine Club y Karaoke.	$ 100,000.00
			$ 50,000.00
PIFI 2013	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.	Universidad Autónoma del Carmen	$ 9,418,166.00
FAM-ES 2014	Fondo de Aportaciones Multiples	Construcción del edifico de la DACNAT y la Terminación del laboratorio de ingeniería petrolera, laboratorio de geociencias y laboratorio multidisciplinario, biblioteca especializada, salas audiovisuales, aula de posgrado y cubículo para alumnos.	$ 10,771,153.00
PROFOCIE 2014	Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas	Universidad Autónoma del Carmen	$ 9,584,832.00
PRODEP 2014	Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior	Universidad Autónoma del Carmen	$ 9,543,837.00
ESDEPED 2014	Programa de Estímulos al Desempeño Docente	Universidad Autónoma del Carmen	$ 6,410,234.00
Reformas Estructurales	Proyecto de Saneamiento del Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes	Universidad Autónoma del Carmen	$ 7,231,302.00
Estatal	Centro Cultural Universitario transformados de vida a través del arte y la cultura	Universidad Autónoma del Carmen	$ 3,812,000.00
PEF	Presupuesto de Egreso de la Federación	Construcción del edificio de Medicina	$ 19,980,000.00
Total			**$ 89,378,770.00**

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
Coordinadora General de Planeación

Ing. Mariana Elizabeth Cejas Rivero
Responsable de Programación y Presupuesto Institucional

GOBIERNP DEL ESTADO DE CAMPECHE
Presupuesto de Egresos 2014
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre:4 **Periodo:** OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 23 ORGANOS AUTÓNOMOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

05 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR)

Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y DE POSGRADO 091

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F1389	CONTRIBUIR A FORMAR CIUDADANOS LIBRES, APTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS A LA SOCIEDAD, CAPACES DE GENERAR Y APLICAR LOS NUEVOS ADELANTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL MEDIANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS QUE COADYUVE AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE	1346 MATRICULA EN PROGRAMAS ACTIVOS DEL TIPO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	((NUMERO DE ALUMNOS EN PROGRAMAS ACTIVOS DEL TIPO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL AÑO T/NUMERO DE ALUMNOS EN PROGRAMAS ACTIVOS DEL TIPO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL AÑO T-1)-1)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	4.44	489 Por ciento	7769	7848	7769	98.99337411
C1402.A 1410	0635 PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTA BIBLIOTECARIA	0995 PORCENTAJE DE LIBROS POR ALUMNO	(NUMERO DE LIBROS EN EXISTENCIA EN LAS BIBLIOTECAS/NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	49.19	363 Libro	97847	360170	97847	27.16689341

GOBIERNP DEL ESTADO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

C1402.A 1412	0438 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0996 VARIACION PORCENTUAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS EN CALIDAD	(NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS EN CALIDAD EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS EN CALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	30	489 Por ciento	0	13	0	0
C1402.A 1488	0632 CONSOLIDAR EL DEPORTE UNIVERSITARIO	0992 VARIACION PORCENTUAL DE ALUM-NOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES	(NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	12	489 Por ciento	133	330	133	40.3030303
C1413	0277 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FORTALECIDOS	0991 PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO DE CALIDAD	(PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD/PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	15.38	489 Por ciento	2	2	2	100

GOBIERNP DEL ESTADO DE CAMPECHE
Presupuesto de Egresos 2014
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

C1413.A 1515	0637 FORTALECER LA INVESTIGACION	0998 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE	(PROFESORES DE TIEMPO DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE/TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	80	489 Por ciento	0	183	107	58.46994536
C1402.A 1407	0633 REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES	0993 PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	(NUMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS/NUMERO DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	19	489 Por ciento	46	223	297	133.1838565
C1402.A 1518	0634 VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0994 PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS EN EL AÑO	(NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INNOVACION Y LIDERAZGONÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION Y LIDERAZGO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	19	489 Por ciento	9	36	39	108.3333333
C1402.A 1404	0638 IMPARTICION DE CURSOS EN LOS PROGRAMAS DE TIPO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	0999 PORCENTAJE DE APROBACION DE LOS CURSOS	(NUMERO DE ESTUDIANTES-CURSO APROBADOS EN EL SEMESTRE/ TOTAL DE CURSOS ELEGIDOS POR EL ESTU-DIANTE EN EL SEMESTRE)X100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	160	489 Por ciento	0	38424	46296	120.4871955

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
Coordinadora General de Planeación

Ing. Mariana Elizabeth Cejas Rivero
Responsable de Programación y Presupuesto Institucional