



AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	febrero	2024

CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE
310	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CAMPECHE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS		
EJERCICIO FISCAL	2023	CLAVE PRESUPUESTAL	1 310 15222510S27043801 11
TRIMESTRE	4to Trimestre		
INSTITUCIÓN BANCARIA	HSBC		BBVA
CUENTA BANCARIA	4068528033		119848398

AREA FINANCIERA ESTATAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD	Subsecretaría de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Rodolfo Iván de Jesús Pérez Vázquez
CARGO	Subsecretario de Servicios Administrativos

REPORTE DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO					
Tipo de Apoyo y/o Componentes	Aprobado Convenio	Modificado / Ministrado	Compromiso art. 17	Pagado	Por ejercer/reintegrar
Certificación internacional de educandos	\$ 288,224.57	\$ 288,224.57	\$ 288,223.84		\$ 0.73
Fortalecimiento Académico	\$ 771,819.44	\$ 771,819.44	\$ 742,316.80	\$ 28,896.23	\$ 606.41
Servicios de Asesores/as Externos/as Especializados/as	\$ 5,623,894.10	\$ 2,079,655.00	\$ -	\$ 2,079,655.00	\$ -
Implementación de Diagnóstico	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00		\$ -
Gastos de Operación Local	\$ 210,929.51	\$ 181,797.75	\$ 59,298.49	\$ 121,810.02	\$ 689.24
SUBTOTAL (SUMA DE LOS TIPOS DE APOYO)	\$ 7,029,867.62	\$ 3,456,496.76	\$ 1,224,839.13	\$ 2,230,361.25	\$ 1,296.38

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CUENTA RECEPTORA + OPERATIVA +	n/a	\$ 33,334.63	\$ -	\$ -	\$ 33,334.63
COMISIONES COBRADAS QUE BONIFICA EL BANCO	n/a	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL GENERAL (TIPOS DE APOYO + RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$ 7,029,867.62	\$ 3,489,831.39	\$ 1,224,839.13	\$ 2,230,361.25	\$ 34,631.01
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

OBSERVACIONES

Fuente: La información registrada es proporcionada por la Coordinación Local del Programa Nacional de Inglés.

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas en el presente informe físico-financiero son reales y que concuerdan con la documentación comprobatoria que las soporta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la cual se encuentra bajo resguardo y responsabilidad de esta entidad federativa.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		
RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL AREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
IVONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUÁN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	febrero	2024

ANEXO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023

"Este documento es complementario al Avance Físico Financiero, ya que reporta las metas alineadas al Ejercicio del gasto por tipo de apoyo y/o componente reportado en el trimestre."


PROGRAMA			
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			
GOBIERNO DEL ESTADO			
CAMPECHE			
Tipo de Apoyo y/o componente.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variaciones
Certificación internacional de educandos	\$ 288,224.57	\$ 288,224.57	\$ -

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

Las acciones se cumplieron en tiempo y forma, bajo proceso de licitación con contrato establecido con el proveedor próximas a pagar en febrero 2024, se ampara con las facturas 3813, 3822 y 3825

No.	Acciones desarrolladas	Presupuesto Pagado	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
TOTAL		\$ -			

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
		
IVONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUAN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	febrero	2024

ANEXO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023

"Este documento es complementario al Avance Físico Financiero, ya que reporta las metas alineadas al Ejercicio del gasto por tipo de apoyo y/o componente reportado en el trimestre."




PROGRAMA			
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			
GOBIERNO DEL ESTADO			
CAMPECHE			
Tipo de Apoyo y/o componente.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variaciones
Fortalecimiento Académico	\$ 771,819.44	\$ 771,819.44	\$ -

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

Las acciones se cumplieron en tiempo y forma de los procesos de certificación nivel de idioma (factura 3814,3826), proceso de formación de metodología (factura 3814,3823), certificación de metodología (factura 3814,3827), adquisición de material complementario facturas (70086 y 70088) y jornadas (factura 70089), bajo proceso de licitación con contrato establecido con el proveedor próximas a pagar los primeros días de febrero 2024. Viáticos pendientes devengados de las visitas de supervisión, seguimiento y acompañamiento a nivel áulico, queda bajo supervisión de Financieros de igual manera, todas pasaron los requerimientos. 08 NOV 2023 \$414.96/10 NOV 2023 \$20,908.25/13 NOV 2023 \$5,705.70 /16 NOV 2023 \$1,867.32

No.	Acciones desarrolladas	Presupuesto Pagado	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
1	Se realizaron al menos 30 visitas de supervisión, seguimiento y acompañamiento a nivel áulico.	\$ 28,896.23	30	ESCUELAS	72%
TOTAL		\$ 28,896.23			

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
		
IVONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUAN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	febrero	2024

ANEXO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023

"Este documento es complementario al Avance Físico Financiero, ya que reporta las metas alineadas al Ejercicio del gasto por tipo de apoyo y/o componente reportado en el trimestre."


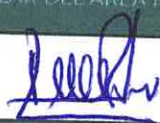

PROGRAMA			
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			
GOBIERNO DEL ESTADO			
CAMPECHE			
Tipo de Apoyo y/o componente.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variaciones
Servicios de Asesores/as Externos/as Especializados/as	\$ 5,623,894.10	\$ 2,079,655.00	\$ 3,544,239.10

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

Se pagó a 65 AEE del 16- 30 septiembre (02 oct) \$346,480.00 haciendo un total de 2840 horas quincenal/ 01-31 octubre (13 oct- 30 oct) \$692,716.00 haciendo un total de 5,678 horas mensual/ 01-30 noviembre (15 nov-30 nov) \$691,862.00 haciendo un total de 5,655 horas mensual / 01-15 (18 dic) diciembre \$348,597.00 haciendo un total de 2,857 horas quincenal quedando un saldo de \$43.00 que se dividió entre los 65 AEE. El pago por hora es de \$122.00.

No.	Acciones desarrolladas	Presupuesto Pagado	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
1	Se les pagó a 65 Asesores externos especializados, por participar en el PRONI, asesorando a educandos de 3o de preescolar a 6o de primaria, a través del capítulo 4000 (4TO TRIM)	\$ 2,079,655.00	65	AEE	100%
TOTAL		\$ 2,079,655.00			

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL AREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
		
IVONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUAN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	febrero	2024

ANEXO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023


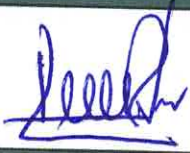

"Este documento es complementario al Avance Físico Financiero, ya que reporta las metas alineadas al Ejercicio del gasto por tipo de apoyo y/o componente reportado en el trimestre."

PROGRAMA			
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			
GOBIERNO DEL ESTADO			
CAMPECHE			
Tipo de Apoyo y/o componente.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variaciones
Implementación de Diagnóstico	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -
EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES			

Las acciones se cumplieron en tiempo y forma de los procesos bajo proceso de adjudicación directa, con contrato establecido con el proveedor próximas a pagar en febrero 2024, (factura FFB30 Y DECE8B)

No.	Acciones desarrolladas	Presupuesto Pagado	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
TOTAL		\$ -			

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
		
IVONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUAN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	febrero	2024

ANEXO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023

"Este documento es complementario al Avance Físico Financiero, ya que reporta las metas alineadas al Ejercicio del gasto por tipo de apoyo y/o componente reportado en el trimestre."

PROGRAMA			
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			
GOBIERNO DEL ESTADO			
CAMPECHE			
Tipo de Apoyo y/o componente.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variaciones
Gastos de Operación Local	\$ 210,929.51	\$ 181,797.75	\$ 29,131.76

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

Las acciones de Contraloría Social para implementar la operación de Comités de Contraloría Social en las escuelas participantes, pendientes devengados, queda bajo supervisión de Financieros programados a pagar 11 y 15 enero 2024, todas pasaron los requerimientos. La acción 2 de reuniones de trabajo con el personal directivo y supervisores de las Escuelas Beneficiarias, el presupuesto ministrado era de \$20,000.00 pero derivado a que solo se llevó a cabo una reunión nacional y del tabulador de gastos 2023, (viaticos) se realizó adecuación a las reuniones con personal directivo, supervisores y AEE, se incrementó \$71,319.24 a lo programado, aprovechando para realizar reuniones con más formalidad. Las 2 reuniones de trabajo con el personal directivo y supervisores de las Escuelas pendiente de pago de igual manera a pagar en febrero, todas pasaron los requerimientos. Facturas D 29782 y 57672A. ACCIÓN 1.- 16 NOV \$ 2,285.88/ ACCIÓN 2.- 18 OCT \$20,000.00 / ACCIÓN 3.- 15 NOV \$ 5,791.60 - 27 DIC \$ 29,232.00 / ACCIÓN 4.- 27 NOV \$9,987.60 / ACCIÓN 5.- 8 DIC \$23,963.94- 14 DIC \$30,549.00

No	Acciones desarrolladas	Presupuesto Pagado	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
1	Se apoyó las acciones de Contraloría Social, Implementar la operación de Comités de Contraloría Social en las escuelas participantes del Programa. (37 de educación preescolar y 43 de educación primaria.	\$ 10,285.88	33	ESCUELAS	39%
2	Se efectuaron 4 reuniones de trabajo con el personal directivo y supervisores de las Escuelas Beneficiarias para generar las condiciones para apoyar la implementación del PRONI.	\$ 47,023.60	4	ESCUELAS	51%
3	Se produjo de material para la difusión del PRONI a las 80 escuelas beneficiarias del Programa.	\$ 9,987.60	114	MATERIAL	100%
4	Se asistió a las reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional del Programa Nacional de Inglés	\$ 54,512.94	1	REUNIÓN	100%
TOTAL		\$ 121,810.02			

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL AREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
		
VONNE ARLENE DE LA CANDELARIA DZUL EUAN	RODOLFO IVÁN DE JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ	JUAN MANUEL AGUILAR RAMÍREZ