



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
RAMO	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				EJE ESTRATÉGICO	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO			
UNIDAD PRESUPUESTAL	35 INSTITUTO CAMPECHANO								
PROGRAMA	087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO								
X OPERATIVO					X ESTRATÉGICO				
INFRAESTRUCTURA					INSTITUCIONAL				
ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL	0	ESTATAL	123,096,428	OTROS	0	MONTO TOTAL	123,096,428		

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0265 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO BRINDADOS	0619 SERVICIO DE CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,781,790	730,584	933,397	877,420	1,240,389	CONSULTA	0	SI	36,921	0	0	0	36,921	
	0416 PROFESIONALIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	69,029,327	15,618,692	16,766,231	16,394,560	20,249,844	ACTUALIZACIÓN	0	SI	590	0	0	200	390	
	0419 ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNO EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA (DEPORTE, CULTURA, ASESORÍAS, ETC.)	26,654,247	5,256,903	6,482,434	6,247,240	8,667,670	ACTIVIDAD	0	SI	5,461	1,097	1,662	985	1,717	
	0444 ACREDITAR PROGRAMAS EDUCATIVOS	2,186,256	439,473	534,049	512,843	699,891	EVALUACIÓN	0	SI	8	0	0	2	6	
	0642 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	9,631,598	3,587,851	1,884,754	1,701,329	2,457,664	MANTENIMIENTO	0	SI	837	0	418	18	401	
TOTAL COMPONENTE:		111,283,218	25,633,503	26,600,865	25,733,392	33,315,458									
0267 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INTEGRAL IMPULSADA	0296 FORMACIÓN INTEGRAL DE INVESTIGADORES	4,210,644	844,260	1,030,894	987,784	1,347,706	DOCENTE	0	SI	6	0	0	0	6	
	0623 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	7,036,952	1,396,365	1,727,824	1,646,271	2,266,492	PROYECTO	0	SI	3	0	0	0	3	
TOTAL COMPONENTE:		11,247,596	2,240,625	2,758,718	2,634,055	3,614,198									
0200 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, EDUCATIVOS Y SOCIALES	0428 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	565,614	118,566	143,182	133,476	170,390	CONVENIO	0	SI	10	0	0	0	10	
	TOTAL COMPONENTE:	565,614	118,566	143,182	133,476	170,390									
TOTAL PROGRAMA:		123,096,428	27,992,694	29,502,765	28,500,923	37,100,046									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE			
	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	123,096,428		27,992,694	29,502,765	28,500,923	37,100,046
TOTAL	123,096,428		27,992,694	29,502,765	28,500,923	37,100,046

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER
						0265 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO BRINDADOS	ALUMNOS	2,761	624
0267 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INTEGRAL IMPULSADA	DOCENTES	391	320	320	TODO EL ESTADO	320	0	128	192



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

0200 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, EDUCATIVOS Y SOCIALES	ALUMNOS	2,761	624	624	TODO EL ESTADO	624	0	223	401
0265 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO BRINDADOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	554	270	270	TODO EL ESTADO	270	0	135	135

OBSERVACIONES

Mtro. José Joaquín Uc Valencia
Rector
Titular de la Dependencia

Mtro. Carlos Ramón Escalante Reyes
Coordinador Administrativo
Coordinador