



**INSTITUTO CAMPECHANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS**



OFICIO: DF/049/2014
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. /2013.

San Francisco de Campeche, Camp., a 29 de Enero del 2014.

**C.P. ALICIA DE F. CRISANTY VILLARINO
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-**

Por este medio me permito enviarle los reportes de los Avances Físico Financiero por Programa Presupuestario por **Capítulo**, por **Gasto por Actividad**, por **Metas por Actividad y Beneficiarios**, generados del Sistema de Evaluación Integral (SEI). Así como los reportes por Alineación al PED, Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados del Sistema de Indicadores (SI), correspondientes al **4º trimestre del ejercicio fiscal 2013**.

Sin otro en particular de momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
“UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ”

**LIC. RAMÓN FÉLIX SANTINI PECH
RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

29 ENE 2014

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y PORTAFOLIO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
28 ENE 2014

RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

C.c.p.- Licda. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Manuel Solís Denegri.- Jefe de Oficina de presupuesto del I.C.- Para su atención.
C.c.p.- Archivo.
LIC'RFSP/CP'BPM'CP'MSD/fcet.*

Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000 Email: finanzas@icenlinea.com TEL. 81 6-24-80 EXT. 135
finanzas@instcamp.edu.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos 2013

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 ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

06 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 092

Resumen Narrativo		Indicadores				Metas		Avance			
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2013 del Indicador	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. del Trim.	Avance al Trimestre %
F91	CONTRIBUIR A AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE JOVENES EN EDAD ESCOLAR A TRAVES DE LA IMPARTICION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	1000 PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON RESPECTO A LA POBLACION QUE CONCLUYE LA SECUNDARIA Y EL NIVEL SUPERIOR	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR/ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	9	0	1084	1084	100.00
P100	COADYUVAR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR RECIBAN UNA FORMACION DE CALIDAD	1001 TASA DE INCREMENTO DE LA MATRICULA DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR N/ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR N-1)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	5	0	1084	1084	100.00
C37	0278 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EVALUADOS Y ACREDITADOS	1002 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE L NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE CALIDAD CON RELACION AL TOTAL DE BACHILLERATOS Y LICENCIATURAS IMPARTIDAS	(NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS EVALUADOS Y/O ACREDITADOS/TOTAL DE PLANES Y/O PROGRAMAS EDUCATIVOS IMPARTIDOS)X100	GESTION	Calidad	ANUAL	19	4	4	4	100.00
C37.A41	0639 EVALUACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	1003 PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS Y/O ACREDITADOS CON RELACION AL TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	(NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS Y/O ACREDITADOS/TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)X100	GESTION	Calidad	SEMESTRAL	3	3	4	0	0.00
C37.A51	0640 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y DE GESTIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	1004 PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS CON RELACION AL TOTAL DE CURSOS SOLICITADOS	(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS SOLICITADOS)X100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	68	516	816	0	0.00
C37.A54	0641 ASESORIA A ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	1005 PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITADAS	(NÚMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS)X100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	52	40	78	0	0.00
C37.A62	0642 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	1006 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROPORCIONADOS A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS/TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO RECIBIDAS)X100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	50	50	100	0	0.00

0642 MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR Y SUPERIOR

1007 PORCENTAJE DE SOLICITUDES
DE EQUIPAMIENTO ATENDIDAS CON
RELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE
EQUIPAMIENTO RECIBIDAS

0.00

0

91

51

489 Por ciento

46

SEMESTRAL

Eficacia

GESTION

0.00

0

91

51

489 Por ciento

46

SEMESTRAL

Eficacia

GESTION

0.00

0

91

51

489 Por ciento

46

SEMESTRAL

Eficacia

GESTION

0.00

0

91

51

489 Por ciento

46

SEMESTRAL

Eficacia

GESTION

0.00

0

91

51

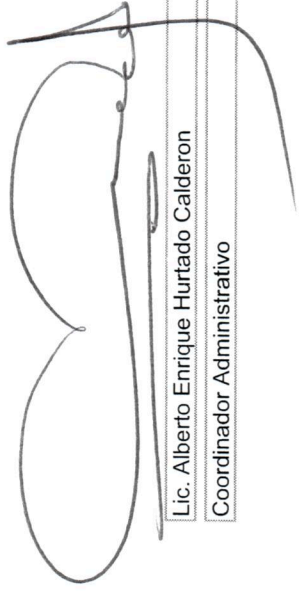
489 Por ciento

46

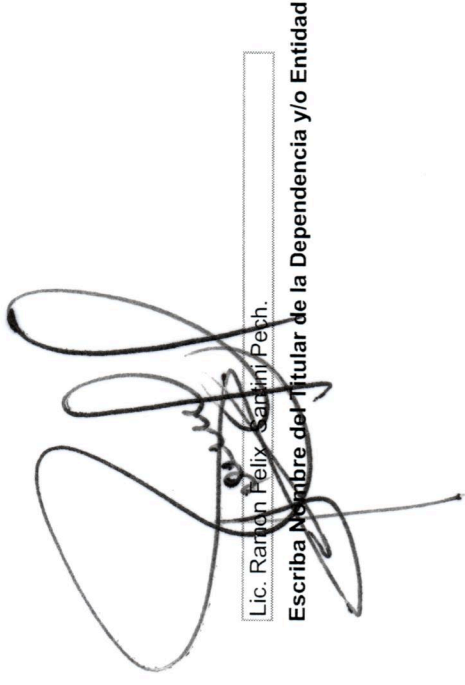
SEMESTRAL

Eficacia

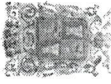
GESTION



Lic. Alberto Enrique Hurtado Calderon
Coordinador Administrativo



Lic. Ramon Felix Sandoval Pech.
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Página: 1/1

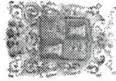
RAMO: 23 ÓRGANOS AUTÓNOMOS		TRIMESTRE: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 092 PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso	
OPERATIVO	INFRAESTRUCTURA	ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:		FEDERAL:	
\$ 133,414,253.00		0.00	

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL						COSTO TRIMESTRAL				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O CAUSA DE DESVIACIÓN	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	COSTO EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE		
4000	\$ 133,414,253.00	\$ 138,131,200.00	\$ 46,362,781.00	\$ 51,079,728.00	\$ 46,362,781.00	\$ 46,362,781.00	\$ 46,362,781.00	\$ 50,171,378.98	\$ -4,716,947.00	\$ 133,414,253.00	la diferencia de 908,349.02 se pagaron con ingresos propios ya que el ingreso recaudado fue superior al estimado	96.59 %
	\$ 133,414,253.00	\$ 138,131,200.00	\$ 46,362,781.00	\$ 51,079,728.00	\$ 46,362,781.00	\$ 46,362,781.00	\$ 50,171,378.98	\$ -4,716,947.00		\$ 133,414,253.00		96.59 %

Fecha: 29/01/2014 09:48:02 a.m.

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO ENRIQUE HUERTADO CALDERON.

Titular de la Dependencia por Entidad
LIC. ROYOL LEON SANTINI PECH.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



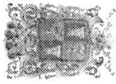
Ramo: 23 ORGANOS AUTÓNOMOS		Trimestre: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 082 PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso	
OPERATIVO		ESTRATÉGICO	
X		X	
INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL: \$ 133,414,253.00		FEDERAL: 0.00	

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO	Unidad Presupuestal		
	ACTIVIDAD	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	COSTO EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE
0278 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EVALUADOS Y ACREDITADOS	0639 EVALUACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 116,630,865.00	\$ 38,085,971.00	\$ 42,802,918.00	\$ 38,085,971.00	\$ 38,085,971.00	\$ 38,085,971.00	\$ 38,085,971.00	\$ 42,802,918.00	\$ -4,716,947.00	EN ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ CON EJERCER TODO EL CAPÍTULO 1000	\$ 112,113,918.00	95.96 %	06 INSTITUTO CAMPECANO
	0640 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y DEL NIVEL SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 7,100,110.00	\$ 2,758,934.00	\$ 2,758,934.00	\$ 2,758,934.00	\$ 892,949.54	\$ 892,949.54	\$ 892,949.54	\$ 892,949.54	\$ -1,865,984.46		\$ 3,043,487.09	42.87 %	06 INSTITUTO CAMPECANO
	0641 ASESORIA A CLAVES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 7,100,113.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 967,362.00	\$ 967,362.00	\$ 967,362.00	\$ 967,362.00	\$ -1,791,576.00	los saldos de esta actividad fueron anulados para acompañar el ejercicio de dicha actividad	\$ 3,297,111.01	46.44 %	06 INSTITUTO CAMPECANO
	0642 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 7,100,112.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 2,758,938.00	\$ 5,500,934.60	\$ 0.00	POR LA DIFERENCIA DE 2,821,996.60 SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A LAS CUENTAS DE ESTA ACTIVIDAD POR EL MONTO MENORANTE DE LAS ACTIVIDADES 0640 Y 0641	\$ 7,100,112.00	100.00 %	06 INSTITUTO CAMPECANO
		\$ 133,414,253.00	\$ 46,382,791.00	\$ 51,079,728.00	\$ 46,382,791.00	\$ 42,705,220.54	\$ 42,705,220.54	\$ 50,244,164.14	\$ -8,374,507.46			\$ 125,554,628.10	90.90 %	

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO ENRIQUE HURTADO CALDERON.

Fecha: 29/01/2014
09:56:48 a.m.

Titular de Dependencia y/o Entidad
LIC. RAMON FELIX SANTINI PECH.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Ramo:	23. ÓRGANOS AUTÓNOMOS	Trimestre: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	092 PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	EJE ESTRATÉGICO:	1 Educación Para El Progreso
OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	X
		ESTRATÉGICO	X
		INSTITUCIONAL	
ESTATAL:	\$ 133,414,253.00	FEDERAL:	0.00

COMPONENTE	AVANCE FÍSICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
	INFORMACIÓN GENERAL		META ANUAL				META TRIMESTRAL				Unidad Presupuestal		
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACION	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	
0639 EVALUACIÓN Y/O REVISIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	275 Evaluación	4	1	SI	3	3.00	0.00	3.00	3.00	EN ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIERON CON LOS 3 PROGRAMAS PROGRAMADOS HACIENDO UN TOTAL ACUMULADO ANUAL DE 4 PROGRAMAS EVALUADOS	4.00	400.00 %	06 INSTITUTO CAMPECHANO
0641 ASESORIA A ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	46 Asesoría	78	38	SI	68	40.00	0.00	40.00	40.00	PARA ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIERON CON LAS ASESORIAS PROGRAMADAS.	78.00	205.26 %	06 INSTITUTO CAMPECHANO
0640 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y DE GESTIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	195 Curso	816	300	SI	766	516.00	0.00	516.00	516.00	para esta actividad se cumplió la meta programada	816.00	272.00 %	06 INSTITUTO CAMPECHANO
0649 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	375 Mantenimiento	191	100	SI	176	91.00	0.00	91.00	91.00	PARA ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIERON CON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	181.00	181.00 %	06 INSTITUTO CAMPECHANO
		1089	439			650.00	0.00	650.00	650.00		1079.00	245.79 %	

Fecha: 29/01/2014
09:56:57 a.m.

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO ENRIQUE HURTADO CALDERON.

Titular de Dependencia
LIC. RAFAEL PECH SANTINI PECH.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2013
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Ramo: 73 ORGANOS AUTÓNOMOS	Trimestre: Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09Z PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso
OPERATIVO	INFRAESTRUCTURA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
ESTATAL:	FEDERAL:
\$ 133,414,253.00	0.00

COMPONENTE/PROYECTO	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		ALCANZADO	ACUM. ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO	INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES		
		TOTAL	OBJETIVO					URBANA	RURAL			HOMBRE	MUJER
0278 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EVALUADOS Y ACREDITADOS	17 ALUMNOS	3471	1034	1084.00	1084.00	0.00 %	E Todo el estado	1084	0	434	650	LOS 1084 ALUMNOS FUERON ALCANZADOS EN EL 3ER TRIMESTRE	
				1084.00	1084.00	0.00 %							

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

Fecha: 29/01/2014
09:57:03 a.m.

Coordinador Administrativo
 LIC. ALBERTO ENRIQUE HURTADO CALDERON.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LIC. PROTON FELIX SANTINI PECH.