



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

- 4 AGO 2016

INSTITUTO CAMPECHANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS INSTITUCIONALES

OFICIO: T/267/2016.
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. /2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 12 de abril del 2016.

LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
PRESENTE.-



Por este medio me permito enviarle reportes de los Avances Físico Financiero por Programa Presupuestario por **Capítulo**, por **Gasto por Actividad**, por **Metas por Actividad** y por **Beneficiarios**, generados del Sistema de Evaluación Integral (SEI), correspondiente al **Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

Así mismo envió los reportes de avance acumulado de los Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), correspondientes al **Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

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

ATENTAMENTE
"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
RECTOR DEL I.C.

C.c.p.- Licda. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. Manuel Solís Denegri.- Jefe del Departamento de Presupuesto del I. C.- Para su atención.
C.c.p.- Archivo.
DR.'FJSC/CP'MSD/wcac:*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					TRIMESTRE:	Abril - Junio								
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED				
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado					EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:								
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
L:	\$123,699,320.00					FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
ENTE	INFORMACIÓN 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	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
Relación con las secciones productivas, educativas y sociales														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo														
			\$1,042,349.00	\$1,042,349.00	\$233,570.00	\$233,570.00	\$177,782.00	\$177,782.00	\$177,782.00	\$177,782.00	\$-55,788.00	\$348,664.00	33.45 %	33.45 %
Sección educativa para media superior, superior y posgrado brindados														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0618 Otorgar programas de estudios acreditados														
			\$3,045,506.00	\$3,045,506.00	\$680,763.00	\$680,763.00	\$665,781.00	\$665,781.00	\$665,781.00	\$665,781.00	\$-14,982.00	\$1,164,730.00	38.24 %	38.24 %
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior														
			\$13,381,921.00	\$13,381,921.00	\$2,957,770.00	\$2,957,770.00	\$3,704,361.00	\$3,704,361.00	\$3,704,361.00	\$3,704,361.00	\$746,591.00	\$6,181,325.00	46.19 %	45.19 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico														
			\$9,831,155.00	\$9,831,155.00	\$2,191,256.00	\$2,191,256.00	\$2,346,955.00	\$2,346,955.00	\$2,346,955.00	\$2,346,955.00	\$155,699.00	\$4,017,260.00	40.86 %	40.86 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo														
TOTALES			\$27,300,931.00	\$27,300,931.00	\$6,063,359.00	\$6,063,359.00	\$6,894,879.00	\$6,894,879.00	\$6,894,879.00	\$6,894,879.00	\$831,520.00	\$11,711,979.00	42.90 %	42.90 %

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
				INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTADO:	\$123,699,320.00		FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
ENTE	INFORMACIÓN 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	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
		0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)	\$52,140,750.00	\$52,140,750.00	\$11,214,788.00	\$11,214,788.00	\$11,983,968.00	\$11,983,968.00	\$11,983,968.00	\$11,983,968.00	\$769,180.00	\$22,448,344.00	43.05 %	43.05 %
		Investigación científica integral impulsada	\$32,216,704.00	\$32,216,704.00	\$7,138,776.00	\$7,138,776.00	\$8,847,113.00	\$8,847,113.00	\$8,847,113.00	\$8,847,113.00	\$1,708,337.00	\$14,861,468.00	46.13 %	46.13 %
		15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		0296 Formación integral de investigadores	\$5,099,276.00	\$5,099,276.00	\$1,134,967.00	\$1,134,967.00	\$1,197,158.00	\$1,197,158.00	\$1,197,158.00	\$1,197,158.00	\$62,191.00	\$1,930,371.00	37.86 %	37.86 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación	\$6,941,659.00	\$6,941,659.00	\$1,544,917.00	\$1,544,917.00	\$1,486,818.00	\$1,486,818.00	\$1,486,818.00	\$1,486,818.00	-\$58,099.00	\$2,512,957.00	36.20 %	36.20 %

TOTALES	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$27,096,807.00	\$27,096,807.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$3,313,129.00	\$53,465,119.00	43.22 %	43.22 %
----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED	
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
CL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
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	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
Inculcación con los sectores productivos, educativos y sociales													
	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		181 Convenio	16.00	16.00	Si	10.00	4.00	4.00	4.00	0.00	8.00	50.00 %	
Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados													
	0618 Otorgar programas de estudios acreditados												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		275 Evaluación	4.00	4.00	Si	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior												
TOTALES			20.00	20.00			4.00	4.00	4.00	0.00	8.00	40.00 %	

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abri - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
CL:	\$123,699,320.00			FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
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	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		379	Mantenimiento	590.00	590.00	SI	837.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	45.59 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		173	Consulta	34885.00	34885.00	SI	36921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		12	Actualización	300.00	300.00	SI	590.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	50.00 %
0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)													
TOTALES				35795.00	35795.00			423.00	423.00	423.00	0.00	427.00	1.19 %

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



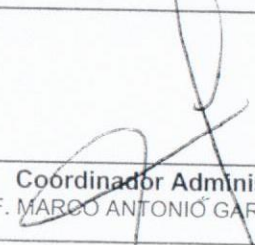
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

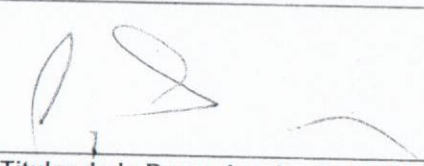
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ML:	\$123,699,320.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
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	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
	Investigación científica integral impulsada	10 Actividad		5725.00	5725.00	SI	5461.00	1579.00	1579.00	1579.00	0.00	2945.00	51.44 %
	0296 Formación integral de investigadores												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación	226 Docente		127.00	127.00	SI	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
	517 Proyecto			14.00	14.00	SI	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	7.00	50.00 %
TOTALES				41661.00	41661.00			2005.00	2005.00	2005.00	0.00	3379.00	8.11 %


Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR


Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

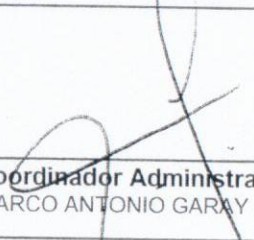
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

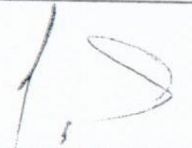


28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
CL:	\$123,699,320.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
CATEGORÍA DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	0	0	0.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	La meta se alcanzará en el tercer trimestre.
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	0	0	0.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	La meta se alcanzará hasta el tercer trimestre.
PERSONAL ADMINISTRATIVO	419	200	200	100	100	50.00 %	E Todo el estado	200	0	80	120	
24 DOCENTES	181	100	100	50	50	50.00 %	E Todo el estado	100	0	40	60	

TOTALES	5,532	4,938	4,938	150	150	3.04 %		4,938	0	1,976	2,962	
----------------	-------	-------	-------	-----	-----	--------	--	-------	---	-------	-------	--


Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR


Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					TRIMESTRE: Abril - Junio										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED										
AMA PRESUPUESTARIO: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado					EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA								
OPERATIVO: <input checked="" type="checkbox"/>		INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO: <input checked="" type="checkbox"/>			INSTITUCIONAL:							
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
L: \$123,699,320.00					FEDERAL:		\$0.00								
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
AMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
					INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
CL:	\$123,699,320.00			FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
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	DESVIACIÓN			
\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$27,096,807.00	\$27,096,807.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$3,313,129.00	\$53,465,119.00	43.22 %	43.22 %

RES:	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$27,096,807.00	\$27,096,807.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$30,409,936.00	\$3,313,129.00	\$53,465,119.00	43.22 %	43.22 %
------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS