

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
ECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
POR UNIDAD RESPONSABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

ALICACION PRO

PREVENCION ORGANOS AUTONOMOS - RAMO 23
UNIDAD 06 INSTITUTO CAMPECANO
PROGRAMA 087

ELE ESTRATEGICO

1- EDUCACION PARA EL PROGRESO

OPERATIVO
 INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGICO
 INSTITUCIONAL

EDERAL ESTADAL (1A) \$0.00 (INGRESOS PROPIOS) : (1B) \$23,000,000.00 MONOTOTAL \$23,000,000.00

ORIGEN DE LOS RECURSOS

COMPONENTES	ACTIVIDADES	U de M	METAS		CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)						COSTO PAGO	E-ENE-MAR	CALENDARIZACION FINANCIERA				OBSERVACIONES										
			Valor Metas	Acumulado	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN			JUL-SEP	OCT-DIC													
0265 Servicios educativos para medida superior, superior y posgrado	1416 Profesionalización de la planta docente y Personal Administrativo.	012 Actualizaciones	0	No	590	0	0	200	390	17,923,802.00	5,181,226.00	4,351,300.00	4,520,169.00	3,871,107.00													
	1419 Acompañamiento de alumno en su formación académica (Deporte, cultura, asesorías y tutorías)	010 Actividad	0	No	5481	1097	1662	985	1717	964,622.00	637,360.00	327,262.00	0.00	0.00													
	1642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior.	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	0	No	837	0	418	18	401	4,111,576.00	1,164,145.00	1,152,481.00	1,064,197.00	730,753.00													
	1619 Adquisiciones de acervo bibliográfico	173 consultas	0	No	3	0	3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
0297 Investigación Científica Integral Pertinente.	1296 Formación Integral de Investigadores.	226 Docentes	0	No	6	0	0	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	1623 Realización y difusión de proyectos de investigación	517 Proyectos	c	No	3	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	1428 Establecimientos de convenio con el sector Productivo.	181 Convenios	No	No	10	0	0	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		TOTAL DEL COMPONENTE:																									
				TOTAL DEL PROGRAMA:		23,000,000.00		6,982,731.00		5,831,043.00		5,884,366.00		4,601,860.00													
Observaciones																											
CAPITULO		COSTO ANUAL										E-ENE-MAR				ABR-JUN				JUL-SEP				OCT			
1000		1,758,296.00										1,089,321.00				688,975.00				0.00							
2000		4,352,124.00										1,113,871.00				1,090,079.00				971,164.00							
3000		14,666,773.00										4,148,840.00				3,416,290.00				3,957,503.00							
4000		472,807.00										105,699.00				130,699.00				130,699.00							
5000		1,750,000.00										525,000.00				525,000.00				525,000.00							
6000																											
7000																											
8000																											
9000																											
Total		23,000,000.00										6,982,731.00				5,831,043.00				5,884,366.00							

COTE	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA	
						URBANA	RURAL
Servicios educativos para Media Superior y Superior y posgrado.	ALUMNOS (17)	2761	621	624	TODO EL ESTADO (E)	X	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO (42)	554	266	270	TODO EL ESTADO (E)	X	
Investigacion Cientifica Integral Impulsada.	DOCENTES (24)	391	312	320	TODO EL ESTADO (E)	X	
	ALUMNOS (17)	2761	621	624	TODO EL ESTADO (E)	X	

Observaciones

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

FUENTE	TIPO	NUMERO	NOMBRE DE OBRA / CONVENIO	METAS						IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COSTO TOTAL DEL PROYECTO PESOS	INVERSION EN EJERCICIOS ANTERIORES PESOS	RECURSOS RECURRENTES MONTO	MONTO ESTATAL SOLICITADO EN EJERCICIO ACTUAL PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA			
				Valor Inicial	U. de M.	Cant.	ENE MAR	ABR JUN	JUL SEP								ENE MAR	ABR JUN	JUL SEP	OCT DIC
TOTAL DE LA FUENTE																				
GRAN TOTAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO																				


 C.P. PABLO GARCIA HORTA
 TESORERIA


 LICDA. ALMA REBECA PEDRAZA PEREZ
 PLANEACION

