



**INSTITUTO CAMPECHANO
TESORERÍA**



OFICIO: T/234/2016.
ASUNTO: ENVÍO FORMATO S.E.I. /2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 14 de junio del 2016.

**LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-**



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**
Secretaría de la Contraloría

15 JUN 2016

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio de la presente me permito enviarle los 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 **Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

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”



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**
DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
Secretaría de la Contraloría
RECTOR DEL I.C.

15 JUN 2016

RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

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



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



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
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			
ESTATAL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	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				
4000	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$23,689,164.00	\$23,689,164.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	-\$633,981.00	\$23,055,183.00	18.64 %	18.64 %

TOTALES:	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$23,689,164.00	\$23,689,164.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	-\$633,981.00	\$23,055,183.00	18.64 %	18.64 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
Ing. Abdías Roberto Cetina León

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



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					TRIMESTRE:		Enero - Marzo					
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														
ESTATAL:		\$123,699,320.00				FEDERAL:		\$0.00						
AVANCE FINANCIERO (COMPARTIMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	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
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo														
			\$1,042,349.00	\$1,042,349.00	\$204,114.00	\$204,114.00	\$170,882.00	\$170,882.00	\$170,882.00	\$170,882.00	-\$33,232.00	\$170,882.00	16.39 %	16.39 %
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0618 Otorgar programas de estudios acreditados														
			\$3,045,506.00	\$3,045,506.00	\$596,022.00	\$596,022.00	\$498,949.00	\$498,949.00	\$498,949.00	\$4,989,949.00	-\$97,073.00	\$498,949.00	16.38 %	16.38 %
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior														
			\$13,381,921.00	\$13,381,921.00	\$2,618,379.00	\$2,618,379.00	\$2,476,964.00	\$2,476,964.00	\$2,476,964.00	\$2,476,964.00	-\$141,415.00	\$2,476,964.00	18.51 %	18.51 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico														
			\$9,831,155.00	\$9,831,155.00	\$1,935,891.00	\$1,935,891.00	\$1,670,305.00	\$1,670,305.00	\$1,670,305.00	\$1,670,305.00	-\$265,586.00	\$1,670,305.00	16.99 %	16.99 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo														
TOTALES			\$27,300,931.00	\$27,300,931.00	\$5,354,406.00	\$5,354,406.00	\$4,817,100.00	\$4,817,100.00	\$4,817,100.00	\$9,308,100.00	-\$537,306.00	\$4,817,100.00	17.64 %	17.64 %


Coordinador Administrativo
Ing. Abdier Roberto Cetina León


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

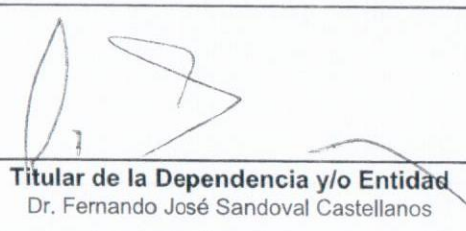


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: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

COMPONENTE	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
			\$52,140,750.00	\$52,140,750.00	\$9,694,260.00	\$9,694,260.00	\$10,464,376.00	\$10,464,376.00	\$10,464,376.00	\$10,464,376.00	\$770,116.00	\$10,464,376.00	20.07 %	20.07 %
		0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)												
			\$32,216,704.00	\$32,216,704.00	\$6,278,496.00	\$6,278,496.00	\$6,014,355.00	\$6,014,355.00	\$6,014,355.00	\$6,014,355.00	-\$264,141.00	\$6,014,355.00	18.67 %	18.67 %
		0297 Investigación científica integral empresarial												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		0296 Formación Integral de investigadores												
			\$5,099,276.00	\$5,099,276.00	\$1,000,509.00	\$1,000,509.00	\$733,213.00	\$733,213.00	\$733,213.00	\$733,213.00	-\$267,296.00	\$733,213.00	14.38 %	14.38 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación												
			\$6,941,659.00	\$6,941,659.00	\$1,361,493.00	\$1,361,493.00	\$1,026,139.00	\$1,026,139.00	\$1,026,139.00	\$1,026,139.00	-\$335,354.00	\$1,026,139.00	14.78 %	14.78 %

TOTALES	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$23,689,164.00	\$23,689,164.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$23,055,183.00	\$27,546,183.00	-\$633,981.00	\$23,055,183.00	18.64 %	18.64 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
Ing. Abdier Roberto Cetina León


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



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
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:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$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		
0200 Vinculación 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	4.00	25.00 %	
0265 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	4.00	20.00 %	

Coordinador Administrativo
Ing. Abdior Roberto Cetina León

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

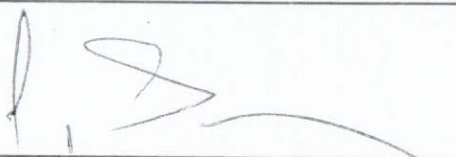
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
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			
ESTATAL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)												
TOTALES				35795.00	35795.00			4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.01 %


Coordinador Administrativo
Ing. Abdier Roberto Cetina León


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Dr. Fernando José Sandoval Castellanos



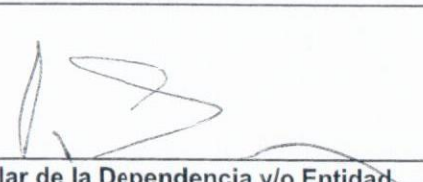
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
en
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Enero - Marzo							
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													
ESTATAL:	\$123,699,320.00				FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPARTAMENTO 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											
		10 Actividad	5725.00	5725.00	SI	5461.00	1366.00	1366.00	1366.00	0.00	1366.00	23.86 %	
0267 Investigación científica integral impulsada													
	0296 Formación integral de investigadores												
		15 INSTITUTO CAMPECHANO											
		226 Docente	127.00	127.00	SI	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
0623 Realización y difusión de proyectos de investigación													
		15 INSTITUTO CAMPECHANO											
		517 Proyecto	14.00	14.00	SI	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	28.57 %	
TOTALES			41661.00	41661.00			1374.00	1374.00	1374.00	0.00	1374.00	3.30 %	


Coordinador Administrativo
Ing. Abdier Roberto Cetina León


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




RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
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							
ESTATAL:	\$123,699,320.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO 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 frecuencia de medición de este indicador es anual por lo que dicha meta se alcanzará hasta el cuarto trimestre 2016
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	0	0	0.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	la frecuencia de medición de este indicador es anual por lo que dicha meta se alcanzará hasta el cuarto trimestre 2016
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	419	200	200	0	0	0.00 %	E Todo el estado	200	0	80	120	la frecuencia de medición de este indicador es semestral por lo que dicha meta se alcanzará hasta el segundo y cuarto trimestre 2016
24 DOCENTES	181	100	100	0	0	0.00 %	E Todo el estado	100	0	40	60	la frecuencia de medición de este indicador es semestral por lo que dicha meta se alcanzará hasta el segundo y cuarto trimestre 2016

TOTALES	5,532	4,938	4,938	0	0	0.00 %		4,938	0	1,976	2,962	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-------	-------	--


Coordinador Administrativo
Ing. Abdier Roberto Cetina León


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Dr. Fernando José Sandoval Castellanos