



INSTITUTO CAMPECHANO TESORERÍA



Eficiencia y Transparencia:
Compromiso Institucional

OFICIO: T/113/201
ASUNTO: ENVÍO FORMATO S.E.I. /2015.

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.
P R E S E N T E.-

Por este medio me permito enviarle las modificaciones realizadas a 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 **1º, 2º Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015**. Asi mismo 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 **3º, 4º Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015**.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

ATENTAMENTE

15 ABR 2016

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



RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

15 ABR 2016

RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

C.c.p.- Licda. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. José Elías Estrada Medina.- Tesorero del I.C.- 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/LIC.'JEEM/CP'MSD/wcac.*

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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL			
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$27,992,694.00	\$27,992,694.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,454,504.00	-\$2,536,690.00	20.68 %	20.68 %

TOTALES:	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$27,992,694.00	\$27,992,694.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,454,504.00	-\$2,536,690.00	20.68 %	20.68 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
ING. ABEL R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	ENERO - MARZO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
			ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,095,428.00		FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL					COSTO TRIMESTRAL					AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		DESVIACIÓN
0300 Vinculación con las acciones reguladoras, educativas / sociales													
35 INSTITUTO CAMPECHEANO													
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo													
				\$565,614.00	\$118,566.00	\$171,891.00	\$171,891.00	\$171,891.00	\$171,891.00	\$171,891.00	\$53,325.00	\$171,891.00	30.39 %
0305 Servicios educativos para familia superior, superior y posgrado bilingüe													
35 INSTITUTO CAMPECHEANO													
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo													
			\$69,029,327.00	\$15,618,892.00	\$10,185,617.00	\$10,185,617.00	\$10,185,617.00	\$10,185,617.00	\$10,185,617.00	\$10,184,117.00	-\$5,433,075.00	\$10,185,617.00	14.76 %
0419 Acreditación de alumnos en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)													
			\$26,654,247.00	\$5,255,903.00	\$6,998,390.00	\$6,998,390.00	\$6,998,390.00	\$6,998,390.00	\$6,998,390.00	\$6,998,390.00	\$1,741,487.00	\$6,998,390.00	26.26 %
0444 Acreditar programas educativos													
			\$2,186,256.00	\$439,473.00	\$563,781.00	\$563,781.00	\$563,781.00	\$563,781.00	\$563,781.00	\$563,781.00	\$124,308.00	\$563,781.00	25.79 %
TOTALES:			\$98,435,444.00	\$21,433,634.00	\$17,919,679.00	\$17,919,679.00	\$17,919,679.00	\$17,919,679.00	\$17,919,679.00	\$17,918,179.00	-\$3,513,955.00	\$17,919,679.00	18.20 %

Coordinador Administrativo
ING. ABEL R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
			ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
	0519 Servicio de consulta de acervo bibliográfico			\$3,781,790.00	\$730,584.00	\$730,584.00	\$730,584.00	\$2,006,341.00	\$2,006,341.00	\$2,006,341.00	\$2,006,341.00	\$1,276,767.00	\$3,006,341.00	53.05 %
	0542 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior			\$9,631,598.00	\$3,887,851.00	\$3,887,851.00	\$3,887,851.00	\$3,007,140.00	\$3,007,140.00	\$3,007,140.00	\$3,007,140.00	-\$580,711.00	\$3,007,140.00	31.22 %
0207 Investigación científica integral impulsada														
35 INSTITUTO CAMPECHEANO														
	0206 Formación integral de investigadores			\$4,210,644.00	\$644,260.00	\$644,260.00	\$1,170,423.00	\$1,170,423.00	\$1,170,423.00	\$1,170,423.00	\$1,170,423.00	\$326,163.00	\$1,170,423.00	27.80 %
	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación			\$7,036,952.00	\$1,396,365.00	\$1,396,365.00	\$1,352,421.00	\$1,352,421.00	\$1,352,421.00	\$1,352,421.00	\$1,352,421.00	-\$43,944.00	\$1,352,421.00	19.22 %

TOTALES	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$27,992,694.00	\$27,992,694.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	\$25,456,004.00	-\$2,536,690.00	\$25,456,004.00	20.68 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Coordinador Administrativo
ING. ABDI R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2015

Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Ene-marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ALINEACIÓN PED					
INSTITUCIONAL:					

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)										
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo									
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO									
		181 Convenio	10.00	10.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0266 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado bndados	0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo									
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO									
		12 Actualización	500.00	500.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0419 Acompañamiento al alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)									
			500.00	500.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES			600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Cooridinador Administrativo
ING. ABDIEN R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado.		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ALCANZADA MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
35 INSTITUTO CAMPECHANO												
0444	Acreditar programas educativos	10 Actividad	5461.00	5461.00	SI	0.00	0.00	1097.00	1097.00	0.00	1097.00	20.09 %
35 INSTITUTO CAMPECHANO												
0619	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	275 Evaluación	8.00	8.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
35 INSTITUTO CAMPECHANO												
0642	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior	173 Consulta	36921.00	36921.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES			42990.00	42990.00		1097.00	1097.00	1097.00	1097.00	0.00	1097.00	2.55 %

Coordinadora Administrativa
ING. ABBIELE FLORENTINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO			
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN		
0267 Investigación científica Integral Impulsada		35 INSTITUTO CAMPECHANO	379 Mantenimiento	837.00	837.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
0206 Formación Integral de Investigadores													
		35 INSTITUTO CAMPECHANO											
0523 Realización y difusión de proyectos de investigación			226 Docente	6.00	6.00	Si	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %
35 INSTITUTO CAMPECHANO													
			517 Proyecto	3.00	3.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES				43836.00	43836.00		1097.00	1097.00	1097.00	0.00	1097.00	0.00	2.50 %

Coordinador Administrativo
ING. ABDIER R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Entero - Marzo	ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
ESTATAL:	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
	\$123,096,428.00		MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
			FEDERAL: \$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E Todo el estado	624	0	223	401	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E Todo el estado	624	0	223	401	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	554	270	270	0	0	0.00 %	E Todo el estado	270	0	135	135	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
24 DOCENTES	391	320	320	0	0	0.00 %	E Todo el estado	320	0	128	192	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
TOTALES	6,467	1,838	1,838	0	0	0.00 %		1,838	0	709	1,129	

[Firma]
Coordinador Administrativo
ING. ABEL R. CECILIA LEON

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
ALINEACIÓN PED					
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																				
NOMBRE DE ORGANISMO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE					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 REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.					

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

Coordinador Administrativo
ING. ABDIE RIVERA CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Abril - Junio		ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	D87 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO			
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$29,502,765.00	\$29,502,765.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,367,138.00	\$3,862,874.00	47.79 %	\$58,821,643.00	47.79 %

TOTALES:	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$29,502,765.00	\$29,502,765.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,367,138.00	\$3,862,874.00	47.79 %	\$58,821,643.00	47.79 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------	-----------------	---------

Coordinadora Administrativa
ING. ABIGAIL CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
		OPERATIVO:	X
		INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													
0000 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales													
35 INSTITUTO CAMPECHEANO													
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo													
			\$565,614.00	\$143,182.00	\$143,182.00	\$754,792.00	\$254,792.00	\$254,792.00	\$111,610.00	\$426,693.00	75.44 %	75.44 %	
0262 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado (universitarios)													
35 INSTITUTO CAMPECHEANO													
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo													
			\$69,029,327.00	\$69,029,327.00	\$16,766,231.00	\$16,766,231.00	\$13,618,640.00	\$13,618,640.00	\$13,618,640.00	\$13,620,140.00	-31,547,591.00	34.48 %	34.48 %
0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)													
			\$26,654,247.00	\$26,654,247.00	\$6,482,434.00	\$6,482,434.00	\$9,170,129.00	\$9,170,129.00	\$9,170,129.00	\$9,170,129.00	\$2,687,695.00	60.66 %	60.66 %
0444 Acreditar programas educativos													
			\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$534,049.00	\$534,049.00	\$757,201.00	\$757,201.00	\$757,201.00	\$757,201.00	\$223,152.00	60.42 %	60.42 %
TOTALES			\$98,435,444.00	\$98,435,444.00	\$23,925,896.00	\$23,925,896.00	\$23,800,762.00	\$23,800,762.00	\$23,800,762.00	\$23,800,762.00	-\$125,134.00	42.38 %	42.38 %

Coordinador Administrativo
ING. ABNER P. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
	0519 Servicio de consulta de acervo bibliográfico			\$3,761,790.00	\$933,397.00	\$2,318,275.00	\$2,318,275.00	\$2,318,275.00	\$2,318,275.00	\$2,318,275.00	\$1,384,878.00	\$4,324,616.00	114.35 %
	0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior			\$9,631,598.00	\$1,884,754.00	\$3,969,761.00	\$3,969,761.00	\$3,969,761.00	\$3,969,761.00	\$3,969,761.00	\$2,085,007.00	\$6,976,961.00	72.44 %
0307 Investigación Científica, Tecnológica e Innovación													
35 INSTITUTO CAMPECHEANO													
	0296 Formación integral de investigadores			\$4,210,644.00	\$1,030,894.00	\$1,451,798.00	\$1,451,798.00	\$1,451,798.00	\$1,451,798.00	\$1,451,798.00	\$420,904.00	\$2,622,211.00	62.28 %
	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación			\$7,036,952.00	\$1,727,824.00	\$1,825,043.00	\$1,825,043.00	\$1,825,043.00	\$1,825,043.00	\$1,825,043.00	\$87,219.00	\$3,177,464.00	45.15 %
TOTALES				\$123,096,428.00	\$29,502,765.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,365,639.00	\$33,367,138.00	\$2,662,874.00	\$58,821,643.00	47.79 %

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00

Coordinador Administrativo
ING. ABRAHAM ROSETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA		ALCANZADA
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo										
	35 INSTITUTO CAMPECHANO			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados			181 Convenio	10.00	10.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0415 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo										
	35 INSTITUTO CAMPECHANO			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN
			12 Actualización	500.00	500.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, actividades, etc.)										
				PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN
TOTALES				600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Coordinador Administrativo
JNG. ABDOUR R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO										
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA		ALCANZADA	DESVIACIÓN								
	35 INSTITUTO CAMPECHANO																			
	0444	Azulejar programas educativos	10 Actividad	5461.00	5461.00	5461.00	51	0.00	0.00	1662.00	1662.00	1662.00	0.00	2759.00	0.00					50.52 %
	35 INSTITUTO CAMPECHANO																			
	0619	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	275 Evaluación	8.00	8.00	8.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00 %
	35 INSTITUTO CAMPECHANO																			
	0642	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior	173 Consulta	36921.00	36921.00	36921.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00 %
TOTALES				42990.00	42990.00	42990.00				1662.00	1662.00	1662.00	0.00	2759.00	0.00					6.42 %

Coordinador Administrativo
NG-ABDIER RUCETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$123,095,428.00	MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTRATÉGICO: X
		FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
				PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACION	
0267 Investigación científica integral impulsada		35 INSTITUTO CAMPECHANO	379	837.00	837.00	SI	418.00	418.00	0.00	418.00	418.00	49.91 %
	0296 Formación integral de investigadores											
		35 INSTITUTO CAMPECHANO										
	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación		226 Docente	6.00	6.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			517 Proyecto	3.00	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES				43835.00	43835.00		2080.00	2080.00	0.00	2080.00	3177.00	7.26 %

Coordinadora Administrativa
ING. ADELIA ROSETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
			INFRAESTRUCTURA:			
			OPERATIVO:	X	ESTRATÉGICO:	X
			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00		

TIPO DE BENEFICIARIO	COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS										INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	
	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE		MUJER
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E. Todo el estado	624	0	223	401	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E. Todo el estado	624	0	223	401	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	554	270	270	0	0	0.00 %	E. Todo el estado	270	0	135	135	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
24 DOCENTES	391	320	320	0	0	0.00 %	E. Todo el estado	320	0	128	192	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
TOTALES	6,487	1,838	1,838	0	0	0.00 %		1,838	0	769	1,128	

Coordinador Administrativo
ING. ADRIAN ACETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Abril - Junio	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACION PARA EL PROGRESO		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X		
ESTATAL:	\$123,096,428.00		MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE				CAUSA DE DESVIACION	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.	INFORMACION COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.							

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

[Firma]
Coordinador Administrativo
ING. ABEL R. BETINA LEON

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACION PARA EL PROGRESO
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION			EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE
4000	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$28,500,923.00	\$28,500,923.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$2,071,829.00	\$50,194,395.00	73.27 %	73.27 %

TOTALES:	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$28,500,923.00	\$28,500,923.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$2,071,829.00	\$50,194,395.00	73.27 %	73.27 %
-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
ING. ALBERTO CETINA LEON


Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
		INFRAESTRUCTURA:	
		OPERATIVO:	X
		ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCICIO / ANUAL	
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO			DESVIACIÓN
0320	Vinculación con las acciones productivas, educativas y sociales											
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO											
	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo											
			\$565,614.00	\$135,476.00	\$135,476.00	\$246,239.00	\$246,239.00	\$246,239.00	\$246,239.00	\$112,763.00	\$672,922.00	118.97 %
	0285 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado Inadecuados											
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO											
	0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo											
			\$69,029,327.00	\$16,394,560.00	\$16,394,560.00	\$12,191,746.00	\$12,191,746.00	\$12,191,746.00	\$12,191,746.00	-\$4,202,814.00	\$35,998,003.00	52.15 %
	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)											
			\$26,654,247.00	\$6,247,240.00	\$6,247,240.00	\$8,711,508.00	\$8,711,508.00	\$8,711,508.00	\$8,711,508.00	\$2,464,268.00	\$24,880,027.00	93.34 %
	0444 Acreditar programas educativos											
			\$2,186,256.00	\$512,843.00	\$512,843.00	\$761,748.00	\$761,748.00	\$761,748.00	\$761,748.00	\$248,905.00	\$2,082,730.00	85.26 %
TOTALES			\$98,435,444.00	\$23,286,119.00	\$23,286,119.00	\$21,911,241.00	\$21,911,241.00	\$21,911,241.00	\$21,911,241.00	-\$1,376,876.00	\$63,631,653.00	64.64 %

Coordinador Administrativo
ING. ABNER ROSETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R.FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
		0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico		\$3,781,790.00	\$3,781,790.00	\$877,420.00	\$2,570,737.00	\$2,570,737.00	\$2,570,737.00	\$2,570,737.00	\$1,693,317.00	\$6,896,353.00	182.33 %	182.33 %
		0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior		\$9,631,598.00	\$9,631,598.00	\$1,701,329.00	\$3,713,697.00	\$3,713,697.00	\$3,713,697.00	\$3,713,697.00	\$2,012,368.00	\$10,890,598.00	111.00 %	111.00 %
0.087 Investigación Científica Integral amplificada														
25 INSTITUTO CAMPECHANO														
		0296 Formación integral de investigadores		\$4,210,644.00	\$4,210,644.00	\$987,794.00	\$1,362,699.00	\$1,362,699.00	\$1,362,699.00	\$1,362,699.00	\$374,915.00	\$3,884,920.00	94.64 %	94.64 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación		\$7,036,952.00	\$7,036,952.00	\$1,846,271.00	\$1,814,378.00	\$1,814,378.00	\$1,814,378.00	\$1,814,378.00	\$169,102.00	\$4,891,642.00	70.94 %	70.94 %
TOTALES				\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$28,900,923.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$31,372,752.00	\$2,871,829.00	\$90,194,395.00	73.27 %	73.27 %

Coordinador Administrativo
ING. ABUELA CECILIA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales										
0429 Establecimiento de Convenios con el sector productivo										
35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			181 Convenio	10.00	10.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados										
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo										
35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			12 Actualización	590.00	590.00	Si	0.00	200.00	200.00	0.00
0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)										
TOTALES				600.00	600.00		200.00	200.00	200.00	0.00
										33.33 %

Coordinador Administrativo
 ING. ABDIER R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
 D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			10 Actividad	5461.00	SI	0.00	985.00	985.00	0.00	3744.00	88.56 %
	0444	Acreditar programas educativos									
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			275 Evaluación	8.00	SI	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	25.00 %
	0619	Servicio de consulta de acervo bibliográfico									
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
			173 Consulta	36921.00	SI	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				42990.00			1187.00	1187.00	0.00	3946.00	9.18 %

 Coordinador Administrativo ING. ABDIER ROSETINA LEON		 Titular de la Dependencia y/o Entidad D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS	
---	--	---	--



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		ALINEACIÓN PED		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO				
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$123,090,428.00		FEDERAL:	\$0.00				

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL					META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN			
35 INSTITUTO CAMPECHANO														
0267 Investigación científica integral impulsada		379	Manejeamiento	837.00	637.00	SI	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	436.00	52.09 %
0296 Formación integral de investigadores														
35 INSTITUTO CAMPECHANO														
0623 Realización y difusión de proyectos de investigación		226	Docente	6.00	6.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
35 INSTITUTO CAMPECHANO														
		517	Proyecto	3.00	3.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES				43836.00	43836.00			1205.00	1205.00	0.00	1205.00	0.00	4382.00	10.00 %


Coordinador Administrativo
ING. ABDIER P. CETINA LEON


Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO			
ESTATAL:	\$123,096,428.00	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
				MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INSTITUCIONAL:	
				FEDERAL:		\$0.00	

COMPARTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E Todo el estado	624	0	223	401	M4.1.1. PORQUE LA DEPENDENCIA REQUIERE DE MANO DE OBRA PARA SU OPERATIVIDAD, APARTE QUE LAS METAS SE OBTIENEN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.
17 ALUMNOS	2,761	624	624	0	0	0.00 %	E Todo el estado	624	0	223	401	M4.1.1. PORQUE LA DEPENDENCIA REQUIERE DE MANO DE OBRA PARA SU OPERATIVIDAD, APARTE QUE LAS METAS SE OBTIENEN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	554	270	270	0	0	0.00 %	E Todo el estado	270	0	135	135	M4.1.1. PORQUE LA DEPENDENCIA REQUIERE DE MANO DE OBRA PARA SU OPERATIVIDAD, APARTE QUE LAS METAS SE OBTIENEN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.
34 DOCENTES	301	320	320	0	0	0.00 %	E Todo el estado	320	0	128	192	LA META SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE

TOTALES	6,467	1,838	1,838	0	0	0.00 %	1,838	0	709	1,129
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	-------	---	-----	-------

Coordinadora Administrativa
ING. ABNER ALICETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



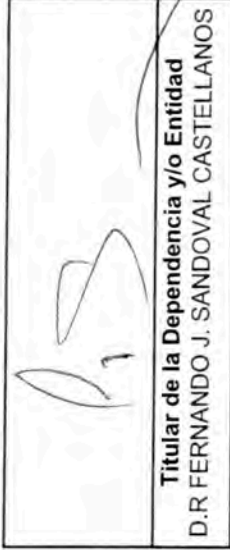
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$123,096,428.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OPERACIONES	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE				AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.			INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					
					ANUAL APROBADO	MONIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
TOTALS																	
					null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null


Coordinador Administrativo
ING. ABIMEL FLORENTINA LEON


Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2015



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ALINEACIÓN PED					

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO
4000	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$37,100,046.00	\$37,100,046.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	103.12 %	\$362,015.00	103.12 %

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO
TOTALES:	\$123,096,428.00	\$123,096,428.00	\$37,100,046.00	\$37,100,046.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	103.12 %	-\$362,015.00	103.12 %

Coordinador Administrativo
ING. ABERNETHI CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021**



RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED							
	ESTRUCTURA PROGRÁMATICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:		1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO							
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:					
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:		\$0.00							
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
FEDERAL:												
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
35 INSTITUTO CAMPECHEANO												
	0428	Establecimiento de Convenios con el sector productivo	\$665,614.00	\$170,390.00	\$170,390.00	\$389,416.00	\$389,416.00	\$389,416.00	\$219,026.00	\$1,062,208.00	\$1,062,208.00	167.82 %
0305 Bases de datos para el medio superior, superior y posgrado												
	0419	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	\$69,029,327.00	\$20,249,844.00	\$20,249,844.00	\$14,741,267.00	\$14,741,267.00	\$14,741,267.00	\$5,508,577.00	\$50,737,270.00	\$50,737,270.00	73.50 %
	0444	Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, etc.)	\$26,654,247.00	\$8,667,670.00	\$8,667,670.00	\$8,143,173.00	\$8,143,173.00	\$8,143,173.00	\$475,503.00	\$34,024,200.00	\$34,024,200.00	127.65 %
	0444	Acreditación programas educativos	\$2,186,256.00	\$699,801.00	\$699,801.00	\$717,456.00	\$717,456.00	\$717,456.00	\$17,565.00	\$2,800,186.00	\$2,800,186.00	128.08 %
TOTALES			\$98,435,444.00	\$98,435,444.00	\$98,435,444.00	\$24,991,312.00	\$24,991,312.00	\$24,991,312.00	\$24,991,312.00	\$24,991,312.00	\$24,991,312.00	90.03 %


Coordinador Administrativo
ING. ABDIR P. CETINA LEON


Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

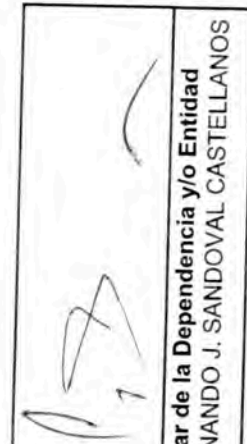


RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
		INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
		OPERATIVO:	X	
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO
0519	Servicio de consulta de acervo bibliográfico											
		\$3,781,790.00	\$1,240,398.00	\$1,240,398.00	\$3,396,812.00	\$3,396,812.00	\$3,396,812.00	\$3,396,812.00	\$3,396,812.00	\$2,156,423.00	\$10,292,165.00	272.15 %
0642	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior											
		\$9,631,398.00	\$2,457,664.00	\$2,457,664.00	\$4,711,046.00	\$4,711,046.00	\$4,711,046.00	\$4,711,046.00	\$4,711,046.00	\$2,253,382.00	\$15,401,644.00	159.91 %
15	INSTITUTO CAMPECANO											
0296	Formación integral de investigadores											
		\$4,210,644.00	\$1,347,706.00	\$1,347,706.00	\$1,508,813.00	\$1,508,813.00	\$1,508,813.00	\$1,508,813.00	\$1,508,813.00	\$161,107.00	\$5,493,733.00	130.47 %
0623	Realización y difusión de proyectos de investigación											
		\$7,036,952.00	\$2,266,492.00	\$2,266,492.00	\$2,130,048.00	\$2,130,048.00	\$2,130,048.00	\$2,130,048.00	\$2,130,048.00	-\$136,444.00	\$7,121,890.00	101.21 %
TOTALES		\$123,096,428.00	\$37,100,046.00	\$37,100,046.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	\$36,738,031.00	-\$362,016.00	\$126,932,426.00	103.12 %

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
		INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
		OPERATIVO:	X	
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00


Coordinador Administrativo
ING. ABDIER P. CETINA LEON


Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programas de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$123,096,428.00		FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)										
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo									
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO									
		181 Convenios	10.00		SI			10.00	10.00	100.00 %
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados	0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo									
	35 INSTITUTO CAMPECHEANO									
		12 Actualización	590.00		SI			390.00	390.00	100.00 %
	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deportes, cultura, asesorías, etc.)									
TOTALES			600.00					400.00	400.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
ING. ABDIER R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
0424 Acreditar programas educativos	10 Actividad		5461.00		SI	0.00	1717.00	1717.00	3.00	5461.00	100.00 %
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
0819 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	275 Evaluación		8.00		SI	0.00	6.00	6.00	0.00	8.00	100.00 %
	35 INSTITUTO CAMPECHANO										
0542 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior	173 Consulta		36921.00		SI	0.00	36921.00	36921.00	0.00	36921.00	100.00 %
TOTALES			42990.00				39044.00	39044.00	0.00	42990.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
ING. R. CETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2015



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO:	25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
ESTATAL:	\$123,096,428.00	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		INSTITUCIONAL:
				ESTRATÉGICO:	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
				FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
0267 Investigación científica integral impulsada		35 INSTITUTO CAMPECHANO	319 Manejo	837.00	837.00	SI	0.00	401.00	401.00	0.00	837.00	100.00 %
0296 Formación integral de investigadores		35 INSTITUTO CAMPECHANO	226 Docente	6.00	6.00	SI	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00 %
0623 Realización y difusión de proyectos de investigación		35 INSTITUTO CAMPECHANO	517 Proyecto	3.00	3.00	SI	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00 %
TOTALES				43836.00	43836.00			39454.00	39454.00	0.00	43836.00	100.00 %

[Firma]
Coordinador Administrativo
ING. ABDIEL RICETINA LEON

Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2015



Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Progrado	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		INFRAESTRUCTURA:		
OPERATIVO:	X	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$123,096,428.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA			SEXO		INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER		
17 ALUMNOS	2,701	624	624	624	624	100.00 %	E. Todo el estado	624	0	223	401		
17 ALUMNOS	2,761	624	624	624	624	100.00 %	E. Todo el estado	624	0	223	401		
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	554	270	270	270	270	100.00 %	E. Todo el estado	270	0	135	135		
24 DOCENTES	391	320	320	320	320	100.00 %	E. Todo el estado	320	0	126	102		

TOTALES	6,467	1,838	1,838	1,838	1,838	100.00 %		1,838	0	709	1,129	
---------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	--	-------	---	-----	-------	--

[Firma]
Coordinador Administrativo
 ING. ABDIE R. CETA LEON

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
 D.R. FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	ALINEACIÓN PED	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,096,428.00	MOMTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INSTITUCIONAL:	
		FEDERAL:		\$0.00	

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																				
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE					INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA										
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL T.M.	DEBERGADO AL T.M.	EJERCIDO AL T.M.		AVANCE AL T.M.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL T.M.				

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

[Firma]
Coordinador Administrativo
ING. ADRIAN RACETINA LEON

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
D.R FERNANDO J. SANDOVAL CASTELLANOS