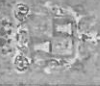


INSTITUTO CAMPECHANO



Información Programática

| 2do Trimestre



Instituto Campechano
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4	Pagado 5
Programas	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406
Prestación de Servicios Públicos	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406

REVISÓ

AUTORIZÓ

Gerardo Montero Pérez
Gerardo Montero Pérez
Rector

Elvira
Elvira
C.P. Merly Noemi Montejó González
Directora Interina de Contabilidad

C.P. Manuel Sobis Denegri
Director General Interino de Finanzas



Instituto Campechano
Gasto Programas y Proyectos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
E001 EDUCACION						
7863 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	\$63,623,195.00	\$7,889,136.22	\$71,512,331	\$30,067,501.79	\$29,941,776.85	\$ 41,444,829.43
07872 Acompañamiento de los Jóvenes en su Formación Académica (Deporte, Cultura, Asesorías, Tutorías, Etc)	\$10,428,919.00	-\$2,102,201.93	\$8,326,717	\$3,817,043.57	\$3,817,043.57	\$ 4,509,673.50
07873 Acompañamiento de los Jóvenes en su Formación Académica (Deporte, Cultura, Asesorías, Tutorías, Etc)	\$41,404,771.00	\$294,433.52	\$41,699,205	\$16,785,976.83	\$16,783,686.83	\$ 24,913,227.69
07883 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y	\$13,406,611.00	\$13,754,086.15	\$27,160,697	\$9,398,807.12	\$9,396,557.12	\$ 17,761,890.03
07893 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	\$4,804,667.00	-\$974,202.00	\$3,830,465	\$1,990,245.70	\$1,990,245.70	\$ 1,840,219.30
07913 Formación integral de investigadores	\$3,024,101.00	-\$390,098.47	\$2,634,003	\$1,016,004.55	\$1,016,004.55	\$ 1,617,997.98
07923 Realización y difusión de proyectos de investigación	\$2,289,288.00	-\$110,324.50	\$2,178,964	\$955,254.81	\$954,894.81	\$ 1,223,708.69
07933 Establecimiento de convenios con el Sector Productivo	\$904,381.00	\$7,448.24	\$911,829	\$380,903.24	\$380,903.24	\$ 530,926.00
08443 Acciones sobre Derechos Humanos para la Comunidad del Instituto	\$127,120.00	\$34,187.80	\$161,308	\$96,484.74	\$96,484.74	\$ 64,823.06
11483 Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	\$127,249.00	\$59,540.44	\$186,789	\$122,841.76	\$122,841.76	\$ 63,947.68
12793 Atención a las Necesidades de los Servicios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$1,172,914.00	\$25,538.08	\$1,198,452	\$575,446.57	\$575,446.57	\$ 623,005.51
17863 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	\$13,893,168.73	-\$938,908.71	\$12,954,260	\$5,990,408.25	\$5,757,350.06	\$ 6,963,851.77
17872 Acompañamiento de los jóvenes en su Formación Académica (Deporte, Cultura, Asesorías, Tutorías, Etc)	\$2,148,681.10	\$227,055.88	\$2,375,737	\$1,027,130.17	\$1,009,233.96	\$ 1,348,606.81
17873 Acompañamiento de los jóvenes en su Formación Académica (Deporte, Cultura, Asesorías, Tutorías, Etc)	\$5,276,794.00	\$439,106.88	\$5,715,901	\$1,370,833.15	\$1,370,833.15	\$ 4,345,067.73
17883 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$1,584,236.40	\$478,694.34	\$2,062,931	\$1,059,246.52	\$1,055,155.52	\$ 1,003,684.22
17893 Servicio de Consulta de Acervo Bibliográfico	\$612,333.00	-\$223,643.84	\$388,689	\$153,801.33	\$153,801.33	\$ 234,887.83
17913 Formación Integral de Investigadores	\$385,393.00	-\$111,295.49	\$274,098	\$87,609.13	\$87,609.13	\$ 186,488.38
17923 Realización y Difusión de Proyectos de Investigación	\$291,764.00	\$51,166.84	\$342,931	\$73,779.84	\$73,779.84	\$ 269,151.00
17933 Establecimiento de Convenios con el Sector Productivo	\$115,266.00	\$16,065.50	\$131,332	\$24,865.50	\$24,865.50	\$ 106,466.00
21483 Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	\$32,428.00	\$16,187.90	\$48,616	\$19,743.90	\$19,743.90	\$ 28,872.00
22793 Atención a las Necesidades de los Servicios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$149,481.00	\$49,488.65	\$198,970	\$65,888.65	\$65,888.65	\$ 133,081.00
Total del Gasto	\$165,802,761	\$18,491,462	\$184,294,223	\$75,079,817	\$74,694,147	\$109,214,406



C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

Autorizó

L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

Elaboró

C.P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interina de Contabilidad



Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2021

Usr: MERLY.MONTEJO
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2021 11:55 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

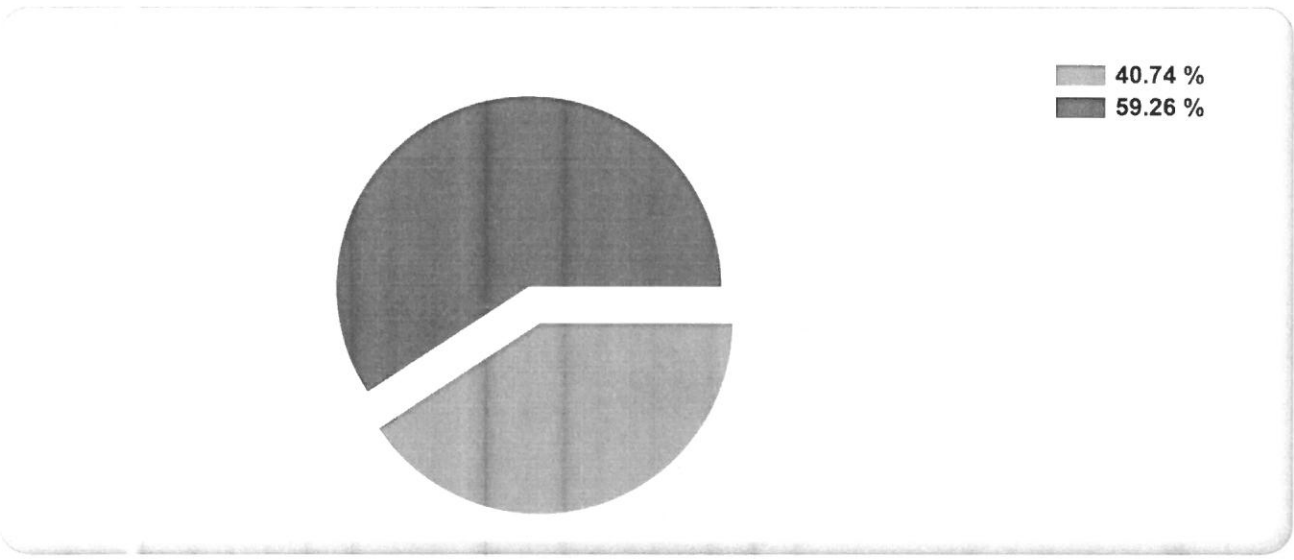
Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$75,079,817.00	40.74 %
TE	\$184,294,223.00	







Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2021

Usr: MERLY.MONTEJO
Rep: rptIndicadoresFinancieros

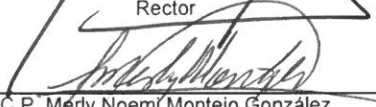
Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
11:55 a. m.



L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector



C.P. Manuel Solís Denegri
Director General Interino de Finanzas



C.P. Merly Noemí Montejo González
Directora Interina de Contabilidad