

**Cuenta Pública 2014**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero de 2014 al 31 de Marzo de 2014**  
**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche**

Ente público:

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	204,183,973	0	204,183,973	38,318,075	165,865,898
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	204,183,973	0	204,183,973	38,318,075	165,865,898
Prestación de Servicios Públicos	204,183,973	0	204,183,973	38,318,075	165,865,898
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>204,183,973</b>	<b>0</b>	<b>204,183,973</b>	<b>38,318,075</b>	<b>165,865,898</b>

ELABORO:

C.P. JAIME OMAR HUCHIN MIS  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO:

LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. CESAR C. SARMIENTO VILLACIS  
 DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2014**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**





<b>RAMO:</b> 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				<b>TRIMESTRE:</b> Enero - Marzo				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA				<b>EJE ESTRATÉGICO:</b> 1 Educación Para El Progreso				
<b>OPERATIVO</b>		<b>X</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>ESTRATÉGICO</b>		<b>X</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>								
<b>ESTATAL:</b> \$ 101,319,514.00				<b>FEDERAL:</b> 96132895.00				

CAPITULO DEL GASTO	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			
4000	\$ 197,452,409.00	\$ 197,452,409.00	\$ 40,142,528.00	\$ 40,142,528.00	\$ 38,322,132.97	\$ 38,322,132.97	\$ 36,580,498.29	\$ 36,580,498.29	\$ -3,562,029.71	\$ 36,580,498.29	18.53 %	18.53 %
	\$ 197,452,409.00	\$ 197,452,409.00	\$ 40,142,528.00	\$ 40,142,528.00	\$ 38,322,132.97	\$ 38,322,132.97	\$ 36,580,498.29	\$ 36,580,498.29	\$ -3,562,029.71	\$ 36,580,498.29	18.53 %	18.53 %

Fecha: 01/08/2014 12:19:12 p.m.

rptAvanceTrimestralCapitulo


<b>Coordinador Administrativo</b> <b>LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH</b>


<b>Titular de la Dependencia y/o Entidad</b> <b>LIC. CESAR CUAUL TEMOC SARMIENTO VILLACIS</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



<b>Ramo:</b> 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>Trimestre:</b> Enero - Marzo			
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>		
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b> 1 Educación Para El Progreso			
<b>OPERATIVO</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	X
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ESTATAL:</b> \$ 101,319,514.00	<b>FEDERAL:</b> \$ 613,2895.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL ACTIVIDAD	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal	
		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE
0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	\$ 160,311,035.00	\$ 155,407,209.87	\$ 33,232,922.00	\$ 28,329,096.87	\$ 28,329,096.87	\$ 28,329,096.87	\$ 28,329,096.87	\$ 28,329,096.87	\$ 0.00	\$ 28,329,096.87	17.87 %	18.23 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	\$ 15,512,320.00	\$ 15,416,587.71	\$ 2,525,516.00	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 0.00	\$ 2,429,783.71	15.86 %	15.76 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	\$ 9,133,082.00	\$ 14,829,941.30	\$ 1,848,076.00	\$ 7,544,935.30	\$ 5,724,540.27	\$ 5,724,540.27	\$ 3,982,905.59	\$ 3,982,905.59	\$ -3,562,029.71	\$ 3,982,905.59	43.61 %	26.86 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0319 ATENCION INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	\$ 6,439,598.00	\$ 6,033,593.50	\$ 1,467,544.00	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 0.00	\$ 1,061,539.50	16.48 %	17.59 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	\$ 6,056,374.00	\$ 5,765,076.62	\$ 1,068,470.00	\$ 777,172.62	\$ 777,172.62	\$ 777,172.62	\$ 777,172.62	\$ 777,172.62	\$ 0.00	\$ 777,172.62	12.83 %	13.48 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
		\$ 197,452,409.00	\$ 197,452,409.00	\$ 40,142,528.00	\$ 40,142,528.00	\$ 38,322,132.97	\$ 38,322,132.97	\$ 36,560,498.29	\$ 36,560,498.29	\$ -3,562,029.71	\$ 36,560,498.29	18.53 %	18.53 %	

Fecha: 01/08/2014 12:19:12 p.m.

rptAvanceTrimestralActividadGasto

**Coordinador Administrativo  
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

**Titular de la Dependencia y/o Entidad  
LIC. CESAR CUATRECASAS ARMIO VILLACÍS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				Trimestre:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA				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:	\$ 101,319,514.00				FEDERAL:	96132895.00			

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		META ANUAL				META TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	Unidad Presupuestal	
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	/ ANUAL		/ MODIFICADO ANUAL
0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	27 Alumno	4500	4500	NO	4010	4040.00	4040.00	4052.00	12.00	4052.00	90.04 %	90.04 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	605 Trabajador	286	286	NO	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	339 Institución	8	8	NO	8	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0319 ATENCION INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	4 Acción	31	31	SI	31	8.00	8.00	5.00	-3.00	5.00	16.13 %	16.13 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	4 Acción	44	44	SI	44	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	20.45 %	20.45 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
			4869	4869			4065.00	4065.00	4074.00	9.00	4074.00	83.67 %	83.67 %	

Fecha: 01/08/2014 12:19:13 p.m.

**Coordinador Administrativo  
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

rptAvanceTrimestralActividadMeta

**Titular de la Dependencia y/o Entidad  
LIC. CESAR CUAUHTEMOC SARMIENTO VILLACIS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

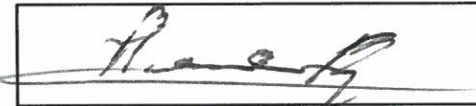



<b>Ramo:</b>	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				<b>Trimestre:</b>	Enero - Marzo	
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>				<b>ALINEACIÓN PED</b>			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA			<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	1 Educación Para El Progreso		
	<b>OPERATIVO</b>	<b>X</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>X</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ESTATAL:</b>	\$ 101,319,514.00			<b>FEDERAL:</b>	96132895.00		

<b>COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS</b>												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUM. ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO		INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
48 JÓVENES	822441	26380	4500	4164	4164	92.53 %	E Todo el estado	1950	2550	2125	2375	
17 ALUMNOS	822441	26380	4415	600	600	13.59 %	E Todo el estado	1904	2511	2336	2079	
				4764	4764	53.44 %						

Fecha: 01/08/2014 12:19:13 p.m.

rptAvanceTrimestralBeneficiario


<b>Coordinador Administrativo LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH</b>


<b>Títular de la Dependencia y/o Entidad LIC. CESAR CUAUTHEMOC SARMIENTO VILLACIS</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre:1

Periodo: ENERO-MARZO

Datos del Programa

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 104

Resumen Narrativo			Indicadores				Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. del Trim.	Avance al Trimestre %
F267	CONTRIBUIR MEDIANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA AL PROGRESO Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	1111 VARIACION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	((NUMERO TOTAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	5.05	489 Por ciento	0	2764	0	0
P274	COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA CONSOLIDADA	1112 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN EL ESTADO	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC CICLO ACTUAL/ ALUMNOS DEMANDANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.16	489 Por ciento	0	2100	0	0
C301	0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	1113 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN LAS AREAS DE INFLUENCIA	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC DEL CICLO ACTUAL/ALUMNOS QUE DEMANDAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PLANTELES)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	55	489 Por ciento	0	1900	0	0
C301.A312	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	1115 COSTO PROMEDIO POR PLANTEL ATENDIDO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	COSTO TOTAL DE ATENCION A LOS PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE/NUMERO DE PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	GESTION	Eficiencia	ANUAL	28057554	470 Pesos	0	196402878	0	0
C301.A319	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	1117 PORCENTAJE DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS	(NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/NÚMERO TOTAL DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	8	32	8	25
C396.A412	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	1118 PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION	(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION/NUMERO TOTAL DE ALUMNOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	489 Por ciento	600	3.800	600	15.7894736842
C396.A414	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	1119 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	(NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PROGRAMADAS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	20	489 Por ciento	9	40	9	22.5
C301.A306	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	1116 APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	15	37 Aprobación	7.7	0	7.7	0

C398

0319 ATENCION  
INTEGRAL  
PROPORCIONADA

1114 PORCENTAJE DE ALUMNOS  
ATENDIDOS DE MANERA INTEGRAL

(TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN  
EN ACTIVIDADES  
EXTRACURRICULARES/NUMERO TOTAL  
DE MATRICULA)X100

GESTION

Calidad

SEMESTRAL

60

489 Por ciento

2100

8830

2100

23.7825594564

LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEC

LIC. CESAR CUAUHEMOC SARMIENTO VILLACIS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2014**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



<b>RAMO:</b> 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						<b>TRIMESTRE:</b> Abril - Junio					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED					
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA						<b>EJE ESTRATÉGICO:</b> 1 Educación Para El Progreso					
<b>OPERATIVO</b>		<b>X</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>			<b>ESTRATÉGICO</b>		<b>X</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>		
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>											
<b>ESTATAL:</b> \$ 101,319,514.00						<b>FEDERAL:</b> 06132895.00					

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	\$ 197,452,409.00	\$ 200,749,287.00	\$ 45,228,960.00	\$ 48,525,838.00	\$ 51,211,329.21	\$ 51,211,329.21	\$ 49,217,096.59	\$ 49,217,096.59	\$ 691,258.59	\$ 85,797,594.88	43.45 %	42.74 %
	\$ 197,452,409.00	\$ 200,749,287.00	\$ 45,228,960.00	\$ 48,525,838.00	\$ 51,211,329.21	\$ 51,211,329.21	\$ 49,217,096.59	\$ 49,217,096.59	\$ 691,258.59	\$ 85,797,594.88	43.45 %	42.74 %

Fecha: 01/08/2014 12:25:45 p.m.

rptAvanceTrimestralCapitulo

**Coordinador Administrativo**  
**LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
**LIC. CESAR CAUHEMOC SARMIENTO VILLACIS**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2014**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**





<b>Ramo:</b> 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>Trimestre:</b> Abril - Junio		
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b> 1 Educación Para El Progreso		
<b>OPERATIVO</b>	<b>X</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>
			<b>X</b>
			<b>INSTITUCIONAL</b>
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b> \$ 101,319,514.00	<b>FEDERAL:</b> \$ 96132895.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL ACTIVIDAD	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal
		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	\$ 160,311,035.00	\$ 155,220,397.31	\$ 32,791,242.00	\$ 32,604,429.44	\$ 32,604,429.44	\$ 32,604,429.44	\$ 32,604,429.44	\$ 32,604,429.44	\$ 0.00	\$ 60,833,526.31	38.01 %	39.26 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	\$ 15,512,320.00	\$ 10,753,875.86	\$ 6,165,286.00	\$ 1,502,574.15	\$ 1,502,574.15	\$ 1,502,574.15	\$ 1,502,574.15	\$ 1,502,574.15	\$ 0.00	\$ 3,932,357.86	25.35 %	36.57 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	\$ 9,133,082.00	\$ 21,237,160.82	\$ 3,103,818.00	\$ 9,510,837.32	\$ 12,196,328.53	\$ 12,196,328.53	\$ 10,202,095.91	\$ 10,202,095.91	\$ 691,258.59	\$ 14,185,001.50	155.31 %	66.79 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0319 ATENCION INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	\$ 6,439,598.00	\$ 7,398,773.50	\$ 1,627,864.00	\$ 2,993,044.00	\$ 2,993,044.00	\$ 2,993,044.00	\$ 2,993,044.00	\$ 2,993,044.00	\$ 0.00	\$ 4,054,583.50	62.96 %	54.80 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	\$ 6,056,374.00	\$ 6,139,078.71	\$ 1,540,950.00	\$ 1,914,953.09	\$ 1,914,953.09	\$ 1,914,953.09	\$ 1,914,953.09	\$ 1,914,953.09	\$ 0.00	\$ 2,692,125.71	44.45 %	43.85 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
		\$ 197,452,409.00	\$ 200,749,287.00	\$ 45,228,960.00	\$ 48,525,838.00	\$ 51,211,329.21	\$ 51,211,329.21	\$ 49,217,096.59	\$ 49,217,096.59	\$ 691,258.59	\$ 85,797,594.88	43.45 %	42.74 %	

Fecha: 01/08/2014 12:27:16 p.m.

rptAvanceTrimestralActividadGasto

 <b>Coordinador Administrativo</b> <b>LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH</b>
--

 <b>Titular de la Dependencia y/o Entidad</b> <b>LIC. CESAR CUAHTEMOC SARMIENTO VILLACIS</b>
---

Página: 1/1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Ramo:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	Trimestre:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	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:	\$ 101,319,514.00	FEDERAL:	\$ 96132895.00

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACION GENERAL		META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION				
0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	27 Alumno	4500	4500	NO	4010	3971.00	3971.00	3996.00	25.00	8048.00	178.84 %	178.84 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	605 Trabajador	286	286	NO	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	339 Institución	8	8	NO	8	8.00	8.00	8.00	0.00	16.00	200.00 %	200.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0319 ATENCION INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	4 Acción	31	34	SI	31	7.00	10.00	10.00	0.00	15.00	48.39 %	44.12 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	4 Acción	44	44	SI	44	7.00	7.00	7.00	0.00	16.00	36.36 %	36.36 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
			4869	4872			3993.00	3996.00	4021.00	25.00	8095.00	166.26 %	166.15 %	

Fecha: 01/08/2014 12:25:45 p.m.

**Coordinador Administrativo**  
**LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

rptAvanceTrimestralActividadMeta

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
**LIC. CESAR CUAUHTEMOC SARMIENTO VILLACIS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



<b>Ramo:</b>	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				<b>Trimestre:</b>	Abril - Junio	
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>				<b>ALINEACIÓN PED</b>			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA			<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	1 Educación Para El Progreso		
	<b>OPERATIVO</b>	<b>X</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>X</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ESTATAL:</b>	\$ 101,319,514.00			<b>FEDERAL:</b>	96132895.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUM. ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO		INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
48 JÓVENES	822441	26380	4500	8160	8160	88.80 %	E Todo el estado	1950	2550	2125	2375	La población atendida, no es acumulable, porque a los jóvenes que se le dieron el servicio de educación media superior por parte del CECyTEC, son los que estaban del semestre agosto-enero y pasaron al semestre febrero-julio; solo se debe de considerar la deserción y reprobación.
17 ALUMNOS	822441	26380	4415	2100	2100	33.98 %	E Todo el estado	1904	2511	2336	2079	
				10260	10260	61.65 %						

Fecha: 01/08/2014 12:28:02 p.m.

<b>Coordinador Administrativo LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH</b>

rptAvanceTrimestralBeneficiario

<b>Titular de la Dependencia y/o Entidad LIC. CESAR CUAUHYEMOC SARMIENTO VILLACIS</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

<b>Datos del Programa</b>	<b>Trimestre:2</b>	<b>Periodo:</b> ABRIL-JUNIO
---------------------------	--------------------	-----------------------------

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 104

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. del Trim.	Avance al Trimestre %
F267	CONTRIBUIR MEDIANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA AL PROGRESO Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	1111 VARIACION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	((NUMERO TOTAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	5.05	489 Por ciento	0	2764	0	0
P274	COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA CONSOLIDADA	1112 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN EL ESTADO	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC CICLO ACTUAL/ ALUMNOS DEMANDANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.16	489 Por ciento	0	2100	0	0
C301	0318 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	1113 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN LAS AREAS DE INFLUENCIA	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC DEL CICLO ACTUAL/ALUMNOS QUE DEMANDAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PLANTELES)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	55	489 Por ciento	0	1900	0	0
C301.A312	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	1115 COSTO PROMEDIO POR PLANTEL ATENDIDO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	COSTO TOTAL DE ATENCION A LOS PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE/NUMERO DE PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	GESTION	Eficiencia	ANUAL	28057554	470 Pesos	0	196402878	0	0
C301.A319	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	1117 PORCENTAJE DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS	(NUMERO DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/NUMERO TOTAL DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	8	32	16	50
C398.A412	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	1118 PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION	(NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION/NUMERO TOTAL DE ALUMNOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	489 Por ciento	1500	3.800	2100	55.2631578947
C398.A414	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	1119 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	(NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PROGRAMADAS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	15	489 Por ciento	7	40	16	40
C301.A306	0736 DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	1116 APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	15	37 Aprobación	0	0	7.7	0

C398

0519 ATENCION  
INTEGRAL  
PROPORCIONADA

1114 PORCENTAJE DE ALUMNOS  
ATENDIDOS DE MANERA INTEGRAL

(TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN  
EN ACTIVIDADES  
EXTRACURRICULARES/NUMERO TOTAL  
DE MATRICULA)X100

GESTION

Calidad

SEMESTRAL

60

489 Por ciento

2100

8830

2100

23.7825594564



LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEC



LIC. CESAR CUAUHTEMOC SARMIENTO VILLACIS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos**

**Del Estado de Campeche.**

Relativo a los Programas y Proyectos de Inversión , el Colegio no cuenta con dichos programas por lo que no es aplicable.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

**C.P. Jaime O. Huchin Mis**  
Jefe de Depto. de Contab.

**Lic. Fernando E. Pech pech**  
Director Administrativo

**Lic. César C. Sarmiento Villacís**  
Titular



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

EJERCICIO 2014

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



RAMO: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE: Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	EJE ESTRATÉGICO: I Educación Para El Progreso	ESTRATÉGICO	K INSTITUCIONAL
OPERATIVO	INFRAESTRUCTURA	X	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FEDERAL: \$6132895.00			
ESTATAL: \$ 101,319,514.00			

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL				COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			DESVIACIÓN	EJERCIDO AL TRIMESTRE
4000	\$ 197,452,409.00	\$ 197,452,409.00	\$ 40,142,528.00	\$ 40,142,528.00	\$ 38,322,132.97	\$ 38,322,132.97	\$ 36,590,499.29	\$ 36,590,499.29	\$ -3,562,029.71	\$ 36,590,499.29	18.53 %	18.53 %
	\$ 197,452,409.00	\$ 197,452,409.00	\$ 40,142,528.00	\$ 40,142,528.00	\$ 38,322,132.97	\$ 38,322,132.97	\$ 36,590,499.29	\$ 36,590,499.29	\$ -3,562,029.71	\$ 36,590,499.29	18.53 %	18.53 %

Fecha: 01/09/2014 12:19:12 p.m.

Coordinador Administrativo  
**LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

Titular de la Dependencia y/o Entidad  
**LIC. CESAR GUAJUMOC SARMIENTO VILLACIS**

rptAvanceTrimestralCapitulo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2014**

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



<b>Items:</b> 05 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		<b>Trimestre:</b> Enero - Marzo	
PROGRAMA 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PRESUPUESTARIO:		ALINEACIÓN PED	
EJE ESTRATÉGICO: Educación Para El Progreso		INSTITUCIONAL	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ESTRATÉGICO	
FEDERAL: \$ 132,985.00		X	
ESTATAL: \$ 101,318,514.00		X	
OPERATIVO		X	
INFRAESTRUCTURA		X	

COMPONENTE	INFORMACION GENERAL	COSTO TRIMESTRAL										AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	Unidad Presupuestal		
		COSTO ANUAL					COSTO TRIMESTRAL									
		APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEBERADO				EJERCIDO	
0318 SERVICIO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPORCIONADO	0735 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA MATRÍCULA ESCOLAR	\$ 180,311,035.00	\$ 155,407,209.87	\$ 33,232,922.00	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 29,329,096.87	\$ 0.00	\$ 29,329,096.87	17.87 %	19.23 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADÉMICO Y EFICACIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	\$ 15,512,320.00	\$ 15,416,587.71	\$ 2,625,518.00	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 2,429,783.71	\$ 0.00	\$ 2,429,783.71	15.69 %	15.76 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA CAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	\$ 9,133,062.00	\$ 14,829,941.30	\$ 1,849,076.00	\$ 7,544,935.30	\$ 5,724,540.27	\$ 3,962,905.59	\$ 5,724,540.27	\$ 3,962,905.59	\$ 3,962,905.59	\$ 3,962,905.59	\$ -3,562,029.71	\$ 3,562,905.59	43.01 %	29.89 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0319 ATENCIÓN INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS SECTORES CON LOS QUE INTERACTUA LA SOCIEDAD	\$ 6,439,598.00	\$ 6,003,593.50	\$ 1,467,544.00	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 1,061,539.50	\$ 0.00	\$ 1,061,539.50	16.48 %	17.59 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	\$ 6,056,374.00	\$ 5,765,076.82	\$ 1,066,470.00	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 777,172.82	\$ 0.00	\$ 777,172.82	12.83 %	13.49 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
		\$ 197,452,409.00	\$ 197,632,409.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 40,142,928.00	\$ 39,325,132.87	\$ -3,262,029.71	\$ 39,690,493.39	18.23 %	18.23 %	

Fecha: 01/03/2014 12:18:12 p.m.

  
 Coordinador Administrativo  
**LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH**

  
 Titular de la Dependencia y/o Entidad  
**LIC. CESAR CURIU TEMOC SARRIENTO VILLACIS**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2014



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre: <b>SE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS</b>		Trimestre: <b>Enero - Marzo</b>	
Estructura Programática: <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		Agrupación: <b>FEDE</b>	
Programa Presupuestario: <b>04 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA</b>	Operativo: <b>OPERATIVO</b>	Subprograma: <b>01</b>	Institucional: <b>01</b>
Monto del Origen de los Recursos: <b>FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		Estratégico: <b>X</b>	
Federal: <b>019318514.00</b>		Federal: <b>019318514.00</b>	

Componente	Información General	Unidad de Medida	Meta Anual			Valor Inicial	Meta Trimestral			Desviación	Meta Acum. al Trimestre Alcanzada	Avance Acum. al Trimestre Alcanzada / Anual	Avance Acum. al Trimestre Alcanzada / Modificado Anual	Unidad Presupuestal
			Programa A	Modificado A	Acumable		Programada	Modificada	Alcanzada					
0318 SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	0736 ATENCIÓN A LA ALUMNOS DE LA MATRÍCULA ESCOLAR	27 Alumno	4500	4500	NO	4010	4040.00	4040.00	4052.00	12.00	4052.00	90.04 %	90.04 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	605 Trabajador	286	286	NO	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	309 Institución	0	0	NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0318 ATENCIÓN INTEGRAL PROPORCIONADA	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	4 Acción	31	31	SI	31	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	16.13 %	16.13 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	4 Acción	44	44	SI	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45 %	20.45 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
			4699	4699			4065.00	4074.00	4074.00	0.00	4074.00	93.67 %	93.67 %	

Fecha: 01/09/2014 12:19:13 p.m.

Coordinador Administrativo  
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad  
LIC. CESAR CUAUHTEMOC BARRIENTO VILLALOBOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**EJERCICIO 2014**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre: <b>25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS</b> ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		Trimestre: <b>Enero - Marzo</b>	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: <b>104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA</b>		ALINEACIÓN: <b>RED</b>	
OPERATIVO: <b>OPERATIVO</b>		ESTRATÉGICO: <b>X</b> INSTITUCIONAL	
EJE ESTRATÉGICO: <b>1 Educación Para El Progreso</b>			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL: <b>\$ 101,318,514.00</b>			

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUM. ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMO EMERITARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
48 JOVENES	822441	26380	4800	4184	4164	92.53 %	E Toda el estado	1850	2550	2125	2075	
17 ALUMNOS	822441	26380	4415	600	600	13.59 %	E Toda el estado	1804	2511	2208	2079	
				4794	4794	53.44 %						

**COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS**

Fecha: 01/08/2014 12:19:13 p.m.

Coordinador Administrativo  
**LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH**

Titular de la Dependencia y/o Entidad  
**LIC. CESAR CUAUHTEMOC SARMENTO VILLACIS**



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Presupuesto de Egresos 2014

### Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

#### Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre:1 Periodo: ENERO-MARZO

#### Datos del Programa

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

0: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)

Tipo de PP: Esférico

Denominación de PP: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 104

#### Resumen del Programa

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas			Avance		
				Tipo de Ind	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre		Programadas Anual	Alcanzadas Acum. del Trim. al Trimestre %
F267	CONTRIBUIR MEDIANTE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA AL PROGRESO Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	1111 VARIACION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	(NUMERO TOTAL DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	5.65	489 Por ciento	2764	0	0	0
P274	COBERTURA DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA CONSOLIDADA	1112 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN EL ESTADO	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC CICLO ACTUAL/ALUMNOS DEMANDANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.16	489 Por ciento	2100	0	0	0
C301	0319 SERVICIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	1113 PORCENTAJE DE ABSORCION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) EN LAS AREAS DE INFLUENCIA	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CECYTEC DEL CICLO ACTUAL/ALUMNOS QUE DE MANDAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PLANTELES)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	55	489 Por ciento	1900	0	0	0
C301.A312	0735 ATENCION A LA DEMANDA DE LA MATRICULA ESCOLAR	1115 COSTO PROMEDIO POR PLANTEL ATENDIDO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	COSTO TOTAL DE ATENCION A LOS PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE/NUMERO DE PLANTELES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	GESTION	Eficiencia	ANUAL	28057554	470 Pesos	196402378	0	0	0
C301.A319	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	1117 PORCENTAJE DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS	(NUMERO DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL CON ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/NUMERO TOTAL DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	32	8	8	25
C306.A417	0738 VINCULAR A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	1118 PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION	(NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN LOS PROGRAMAS DE VINCULACION/NUMERO TOTAL DE ALUMNOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	489 Por ciento	3800	600	600	15.7884736847
C306.A414	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	1119 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	(NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PROGRAMADAS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	20	489 Por ciento	40	9	9	22.5
C301.A306	0736 DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL CECYTEC LABORA EN EL CECYTEC	1116 APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	15	37 Aprobacion	0	7.7	7.7	6

C398

C319 ATENCION INTEGRAL PROPORCIONADA

111.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS DE MANERA INTEGRAL

TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PLANES DE EDUCACION PARTICULARES NUMERO TOTAL DE MATRICULAS X 100

GESTION

Calidad

SEMESTRAL

60

489 Por ciento

2100

8930

2100

23.7625594564

LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEC

LIC. CESAR CUAUHTEMOC SARMIENTO VILLACIS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad