



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

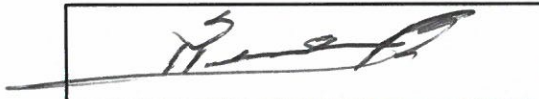



<b>RAMO:</b> 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						<b>TRIMESTRE:</b> Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED					
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA						<b>EJE ESTRATÉGICO:</b> 1 Educación Para El Progreso					
<b>OPERATIVO</b>		<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	\$ 209,140,388.63	\$ 68,658,447.00	\$ 77,049,548.63	\$ 72,088,206.15	\$ 72,088,206.15	\$ 71,001,245.01	\$ 71,001,245.01	\$ -6,048,303.62	\$ 203,343,555.56	102.98 %	97.23 %
	\$ 197,452,409.00	\$ 209,140,388.63	\$ 68,658,447.00	\$ 77,049,548.63	\$ 72,088,206.15	\$ 72,088,206.15	\$ 71,001,245.01	\$ 71,001,245.01	\$ -6,048,303.62	\$ 203,343,555.56	102.98 %	97.23 %

Fecha: 06/02/2015 08:12:33 a.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 CUAHTEMOC SARMIENTO VILLACIS</b>



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



Ramo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				Trimestre: Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA			EJE ESTRATEGICO:	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:	96132685.00		

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	\$ 150,657,485.11	\$ 56,583,809.00	\$ 54,679,763.97	\$ 54,681,846.47	\$ 54,681,846.47	\$ 54,679,763.97	\$ 54,679,763.97	\$ 0.00	\$ 150,657,485.11	93.98 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0736 DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CECYTEC	\$ 15,512,320.00	\$ 9,634,552.76	\$ 5,588,236.00	\$ 4,468,912.90	\$ 4,072,996.72	\$ 4,072,996.72	\$ 4,075,079.22	\$ 4,075,079.22	\$ -393,633.66	\$ 9,634,552.76	62.11 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0737 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CECYTEC	\$ 9,133,062.00	\$ 31,638,596.24	\$ 2,501,064.00	\$ 10,243,632.45	\$ 6,467,984.23	\$ 6,467,984.23	\$ 11,177,856.16	\$ 11,177,856.16	\$ 934,223.71	\$ 31,638,596.24	346.42 %	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	\$ 6,439,598.00	\$ 7,803,212.45	\$ 1,860,848.00	\$ 2,265,286.95	\$ 2,325,890.67	\$ 2,325,890.67	\$ 2,325,890.67	\$ 2,325,890.67	\$ 60,603.72	\$ 7,803,212.45	121.18 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	\$ 6,056,374.00	\$ 9,406,542.07	\$ 2,124,480.00	\$ 5,391,952.36	\$ 4,539,488.06	\$ 4,539,488.06	\$ 4,539,488.06	\$ 4,539,488.06	\$ -852,464.30	\$ 9,406,542.07	155.32 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
		\$ 197,452,409.00	\$ 209,140,388.63	\$ 68,659,447.00	\$ 77,049,548.63	\$ 72,068,206.15	\$ 72,068,206.15	\$ 76,796,078.08	\$ 76,796,078.08	\$ -251,470.55	\$ 209,140,388.63	105.82 %	100.00 %	

Fecha: 06/02/2015 08:13:37 a.m.

rptAvanceTrimestralActividadGasto

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

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





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

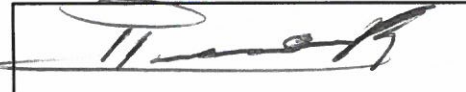



Nombre: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		Trimestre: Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	EJE ESTRATÉGICO: 1 Educación Para El Progreso		
OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL
ESTATAL: \$ 101,319,514.00		FEDERAL: 68132895.00	

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	4650	NO	4010	4500.00	4650.00	4650.00	0.00	17348.00	385.51 %	373.06 %	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	349	NO	140	286.00	349.00	349.00	0.00	349.00	122.03 %	100.00 %	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	32.00	400.00 %	400.00 %	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	6.00	6.00	6.00	0.00	31.00	100.00 %	91.18 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
	0739 REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	4 Acción	44	44	SI	44	20.00	20.00	20.00	0.00	44.00	100.00 %	100.00 %	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
			4869	5085			4820.00	5033.00	5033.00	0.00	17804.00	385.66 %	350.13 %	

Fecha: 06/02/2015 08:14:12 a.m.

rptAvanceTrimestralActividadMeta

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

 <b>Titular de la Dependencia y/o Entidad</b> <b>LIC. CESAR CUAUTHEMOC 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> Octubre - Diciembre		
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 104 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	<b>EJE ESTRATEGICO:</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	17460	17460	103.33 %	E Todo el estado	1950	2550	2125	2375	En el plantel Hopelchen se abrió un grupo de la carrera de Enfermería General, así como incremento en grupos por expansión en los planteles Felipe Carrillo y Campeche T.V.
17 ALUMNOS	822441	26380	4415	5450	5450	49.83 %	E Todo el estado	1904	2511	2336	2079	
				22910	22910	76.84 %						

Fecha: 06/02/2015 08:14:56 a.m.

rptAvanceTrimestralBeneficiario

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

<b>Titular de la Dependencia y/o Entidad LIC. CESAR CUAUHTEMOC 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:4</b>	<b>Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE</b>
---------------------------	--------------------	-----------------------------------

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: Estratico

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. al 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	3014	2764	3014	109.044862518
P274	COBERTURA DE LA EDUCACION 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 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.16	489 Por ciento	1949	2100	1949	92.8095238095
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 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PLANTELES)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	55	489 Por ciento	1949	1900	1949	102.578947368
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	212323329.87	196402678	212323329.87	108.106017606
C301.A318	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/NUMERO TOTAL DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	8	32	32	100
C398.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	13	489 Por ciento	600	3,800	4500	118.421052632
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	36	489 Por ciento	16	40	40	100
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	15.58	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

4200

47.5651189128



LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEC



LIC. CÉSAR CUAUHTÉMOC SARMIENTO VILLACÍS

DIRECTOR GENERAL DEL CECYTEC