



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015



Concepto	Egresos				Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios					
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión	217,273,538.03	3,842,696.97	221,116,235.00	152,773,877.79	68,342,357.21
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas					
Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales					
Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores					
Total del Gasto					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORO:

C. P. JAIME OMAR HUCHIN MIS
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DRA. CINDY ROSSINA DEL R. SARAVIA LOPEZ
 DIRECTORA GENERAL

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:



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

Revisó:



Lic. Fernando E. Pech pech
Director Administrativo

Autorizó:



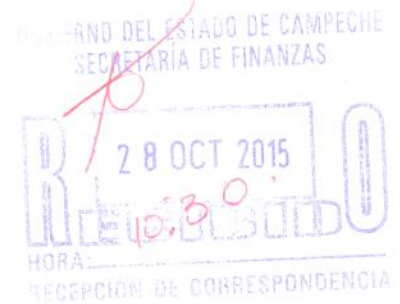
Lic. César C. Sarmiento Villacís
Titular

Oficio No.: DG24/DP214/2015.

Asunto: Se envia Reportes Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario y Avance de indicadores del POA , trim. Jul-Sep 2015.

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de octubre de 2015.

LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA EN EL ESTADO
Presente.



Adjunto a la presente, los Reportes del POA 2015: Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario” y “Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión”, correspondientes al trimestre Julio-Septiembre de 2015, los cuales fueron capturados en el portal de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE PRESUPUESTO

DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

28 OCT 2015
COPIA
RECIBIDO
HORA: 10:25am *Amado*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

28 OCT 2015
RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

SECRETARIA DE EDUCACION
SEP
COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECCION GENERAL
Campeche
04ATC0001F

C.c.p. C.P. América del Carmen Azar Pérez.- Secretaria de Finanzas en el Estado.
Lic. Carmen Rafael Valle Cambraniz.- Subsecretario de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.
Mtra. Lidia Carrillo Díaz.- Directora General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de la Contraloría.
Lic. Lucia Guillermina Herrera Lima.- Directora de Planeación del CECyTEC.
Lic. Fernando Enrique Pech Pech.- Director Administrativo del CECyTEC.
Expediente.



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:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$109,345,353.00	ESTRATÉGICO:	<input checked="" type="checkbox"/>
		FEDERAL:	\$102,345,353.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

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	\$211,690,706.00	\$221,116,235.00	\$45,006,165.00	\$46,005,166.00	\$48,914,056.50	\$48,914,056.50	\$44,406,245.02	\$44,406,245.02	-\$1,599,920.98	\$142,875,006.78	67.49 %	64.62 %

TOTALES:	\$211,690,706.00	\$221,116,235.00	\$45,006,165.00	\$46,005,166.00	\$48,914,056.50	\$48,914,056.50	\$44,406,245.02	\$44,406,245.02	-\$1,599,920.98	\$142,875,006.78	67.49 %	64.62 %
-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$109,345,353.00	FEDERAL:	\$102,345,353.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO AL TRIMESTRE ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO MODIFICADO ANUAL		
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	DESVIACIÓN
03.18 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado													
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)													
	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	\$171,696,477.00	\$176,422,721.44	\$38,610,576.00	\$38,175,235.63	\$38,175,235.63	\$38,175,235.63	\$35,983,738.96	\$35,983,738.96	\$2,656,837.04	\$109,504,452.40	63.78 %	62.07 %
	0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	\$19,880,029.00	\$11,715,639.29	\$3,557,666.00	\$2,074,486.40	\$2,074,486.40	\$1,584,399.48	\$1,584,399.48	\$1,584,399.48	-\$1,973,266.52	\$5,169,440.77	26.00 %	44.12 %
	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	\$7,096,312.00	\$19,445,122.43	\$986,078.00	\$4,915,491.68	\$4,915,491.68	\$4,171,537.59	\$4,171,537.59	\$4,171,537.59	\$3,185,459.59	\$19,217,826.78	270.81 %	98.83 %
03.19 Atención integral a los alumnos													
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)													
	0738 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad	\$6,710,348.00	\$6,751,963.98	\$1,507,348.00	\$1,489,575.40	\$1,489,575.40	\$1,167,262.39	\$1,167,262.39	\$1,167,262.39	\$340,085.61	\$4,355,966.37	64.91 %	64.51 %
TOTALES		\$205,383,166.00	\$214,335,447.14	\$44,661,666.00	\$46,654,789.11	\$46,654,789.11	\$42,906,938.42	\$42,906,938.42	\$42,906,938.42	-\$1,754,729.58	\$138,247,886.32	67.31 %	64.50 %

Coordinador Administrativo
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO		
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$109,345,353.00	FEDERAL:	\$102,345,353.00		

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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	
	0739 Realizar actividades extracurriculares			\$6,307,540.00	\$6,780,787.86	\$1,344,498.00	\$1,344,498.00	\$2,259,267.39	\$2,259,267.39	\$1,499,306.60	\$1,499,306.60	\$154,808.60	\$4,627,320.46	73.36 %	68.24 %

TOTALES	\$211,690,706.00	\$221,116,235.00	\$46,006,166.00	\$46,006,166.00	\$48,914,056.50	\$48,914,056.50	\$44,406,245.02	\$44,406,245.02	\$44,406,245.02	-\$1,599,920.96	\$142,875,006.76	67.49 %	64.62 %
----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



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	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$109,345,353.00	FEDERAL:	\$102,345,353.00	

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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado										
0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar		27 Alumno	18390.00	18110.00	No	4420.00	4175.00	4775.00	4789.00	\$14.00
0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC		469 Persona	330.00	330.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC										
TOTALES			18720.00	18440.00		4175.00	4175.00	4775.00	4789.00	\$14.00
										25.97 %

Coordinador Administrativo
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
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:	\$109,345,353.00		FEDERAL:	\$102,345,353.00			

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	26,380	13,238	4,775	4,789	13,349	279.56 %	E Todo el estado	2,185	2,590	2,220	2,555	LA META ANUAL SON ESTIMACIONES. LA POBLACIÓN ATENDIDA Y META ALCANZADA. ES EL NUMERO DE ALUMNOS OFICIALES QUE SE TIENE EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.
17 ALUMNOS	26,380	13,238	4,775	2,600	11,160	233.72 %	E Todo el estado	2,185	2,590	2,220	2,555	

TOTALES	52,760	26,476	9,550	7,389	24,509	256.64 %	4,370	5,180	4,440	5,110
---------	--------	--------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Coordinador Administrativo
LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos 2015

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: 3 Período: JULIO-SEPTIEMBRE

Datos del Programa

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

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

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 104 Educación Media Superior Tecnológica

Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del indicador	Formula	Indicadores			Metas			Avance al Trimestre %		
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Mea 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre		Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.
F995	Contribuir mediante la educación Media Superior Tecnológica al progreso y desarrollo educativo del Estado de Campeche	1111 Variación porcentual de egresados de educación media superior tecnológica en el año anterior)-1X100	(Número total de egresados de educación superior tecnológica en el año actual/Número de egresados de educación media superior tecnológica en el año anterior)-1X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	4.9	489 Por ciento	0	3497	0	0
P975	Cobertura de la educación media superior tecnológica consolidada	1112 Porcentaje de absorción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en el Estado	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC ciclo actual/Alumnos demandantes de educación media superior en el Estado)x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	15.37	489 Por ciento	0	2035	0	0
C974	0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado	1113 Porcentaje de absorción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en las áreas de influencia	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC del ciclo actual/Alumnos que demandan educación superior en las áreas de influencia de los planteles)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	52	489 Por ciento	2014	1900	2014	106
C974.A977	0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	0456 Porcentaje de personal capacitado de la CECYTEC	(Número de personal que recibe capacitación/Número total de personal académico, administrativo y directivo)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	81	489 Por ciento	0	330	0	0
C974.A991	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	1115 Costo promedio por plantel atendido en el Estado de Campeche	Costo total de atención a los planteles en el Estado de Campeche/Número de planteles en el Estado de Campeche	GESTION	Eficiencia	ANUAL	29119484.14	470 Pesos	0	203806389	0	0
C839.A840	0738 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad	1118 Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de vinculación	(Número de alumnos beneficiados en los programas de vinculación/Número total de alumnos)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	13	489 Por ciento	1000	3900	3150	80.7692307692
C839.A841	0739 Realizar actividades extracurriculares	1119 Porcentaje de actividades extracurriculares	(Número de actividades extracurriculares realizadas/Número de actividades extracurriculares programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	489 Por ciento	9	50	31	62
C974.A992	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 y equipamiento realizadas/Número de planteles y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	8	32	24	75
C839	0319 Atención integral proporcionada	1114 Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral	(Total de alumnos que participan en actividades extracurriculares/Número total de matrícula)x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	489 Por ciento	0	3200	900	28.125

LIC. FERNANDO ENRIQUE PECH PECH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEC

DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ
Escriba Nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad