



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios						6=(3-4)
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	232,425,015.35	-	232,425,015.35	36,995,163.22	36,276,671.85	195,429,852.13
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

REVISO:

LALIMBRA PATRICIA TACU PEREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

DRA. CINDY ROSSINI 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:

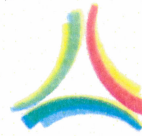

C.P. Jaime O. Huchin Mis
Subdirector de Contabilidad

Revisó:


LAF. Indira Patricia Taoú Pérez
Directora Administrativa

Autorizó:


DRA. Cindy R. Saravia López
Directora General



San Francisco de Campeche, Cam., a 14 de junio 2016

Oficio No. DG238/DP116/2016

Asunto: Se envía Reportes Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario y avance de indicadores del POA 2016

Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Secretario de la Contraloría en el Estado
Presente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
22 JUN 2016
RECIBIDO
COPIA
HORA: 12:35
DIRECCIÓN DE SCRIPSPONDERIA

Adjunto a la presente, los Reportes del POA 2016: Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario" y "Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión", correspondientes al trimestre Enero-Marzo de 2016, los cuales fueron capturados en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indicadores (SI).

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

17 JUN 2016
RECIBIDO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Campeche, Camp

Atentamente

22 JUN 2016
COPIA
RECIBIDO
HORA: 12:35 hrs
Guada



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

Dra. Cindy Rossina Saravia López
Directora General del CECyTEC

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEP

17 JUN 2016
RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
17 JUN 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN 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 Gral. de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de la Contraloría.
- Arq. Nery Celia Rojo Aguilar.- Directora de Planeación del CECyTEC.
- Lic. Indira Patricia Tacú Pérez.- Directora Administrativo del CECyTEC.

Expediente

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CRECER @ GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AV. Miguel Alemán, Manzana H1, Lotes 15 Y 16
Barrio de Guadalupe. C.P. 24010
San Francisco de Campeche, Campeche.
Teléfono: (981)81-66134, Ext. 104
<http://www.cecycampeche.edu.mx/>

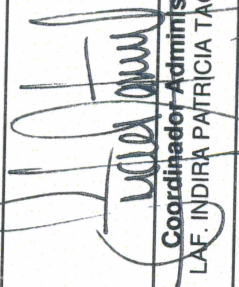



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X
ESTATAL:	\$104,569,696.00	FEDERAL:	\$104,569,696.00	

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	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE		
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)														
0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar														
			\$158,623,340.00		\$33,212,090.00		\$32,317,571.28		\$31,778,214.39		-\$1,433,875.61	\$31,778,214.39		20.03 %
0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC														
			\$9,389,190.00		\$1,457,396.00		\$1,994,955.29		\$1,994,955.29		\$537,559.29	\$1,994,955.29		21.29 %
0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC														
			\$25,907,760.00		\$6,118,854.00		\$1,733,114.46		\$1,377,790.56		-\$4,741,123.44	\$1,377,790.56		5.32 %
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)														
0738 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad														
			\$6,806,888.00		\$1,368,710.00		\$166,982.58		\$157,300.63		-\$1,211,409.37	\$157,300.63		2.31 %
0739 Realizar actividades extracurriculares														
			\$200,707,178.00		\$42,157,050.00		\$36,212,623.61		\$35,308,200.87		-\$6,840,648.13	\$35,308,200.87		17.59 %
TOTALES					\$200,707,178.00		\$42,157,050.00		\$36,212,623.61		-\$6,840,648.13	\$35,308,200.87		17.59 %


Coordinador Administrativo
LAF. INDIRA PATRICIA TACÚ PÉREZ


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:	
		OPERATIVO: X		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X	
ESTATAL:		\$104,569,696.00		FEDERAL:	
		\$104,569,696.00			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
			\$8,432,214.00	\$8,432,214.00	\$1,170,862.00	\$1,170,862.00	\$782,539.61	\$782,539.61	\$747,360.60	\$747,360.60	-\$423,301.40	8.66 %	8.66 %

AVANCE FINANCIERO, COMPORTEAMIENTO DE AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD													
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO DE FINANCIAMIENTO													
FEDERAL:													
\$104,569,696.00													
COSTO TRIMESTRAL													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
			\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$43,327,912.00	\$43,327,912.00	\$36,995,163.22	\$36,995,163.22	\$36,055,561.47	\$36,055,561.47	-\$7,272,350.53	17.24 %	17.24 %
TOTALES													

Coordinador Administrativo
LAF. INDIRA PATRICIA TACÚ PÉREZ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
			OPERATIVO:	X		
			INFRAESTRUCTURA:			
			ESTRATÉGICO:	X		
			INSTITUCIONAL:			
ESTATAL:	\$104,569,696.00		FEDERAL:	\$104,569,696.00		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONTEO Y PUJANTE DE FINANCIAMIENTO						
AVANCE FINANCIERO (COMPARTAMENTO DEL AVANCE DE LAS METAS PROGRAMÁTICAS)						
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		META ANUAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	
0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado						
0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar						
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)						
0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	27 Alumno	18880.00	18880.00	4885.00	4360.00	4585.00
			No	4885.00	4360.00	225.00
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)						
0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	110 Capacitados	405.00	405.00	330.00	72.00	67.00
			Si	330.00	72.00	-5.00
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)						
TOTALES						
		19285.00	19285.00	4432.00	4432.00	4652.00
						220.00
						24.28 %

Coordinador Administrativo
LAF. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ESTATAL:	\$104,569,696.00	INFRAESTRUCTURA:	
		OPERATIVO:	X
		ESTRATÉGICO:	X
		FEDERAL:	\$104,569,696.00

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	5,080	4,585	4,585	90.26 %	E Todo el estado	2,250	2,830	2,560	2,520	
48 JÓVENES	26,380	13,238	4,768	500	500	10.49 %	E Todo el estado	1,100	3,668	2,350	2,418	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	52,760	26,476	9,848	5,085	5,085	51.63 %		3,350	6,498	4,910	4,938	
----------------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--	-------	-------	-------	-------	--

Coordinador Administrativo
LAF INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ESTATAL:	\$104,569,696.00	ESTRATÉGICO:	X
		FEDERAL:	\$104,569,696.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO											
CAPÍTULO 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	DESVIACIÓN		
4000	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$43,327,912.00	\$43,327,912.00	\$36,995,163.22	\$36,995,163.22	\$36,995,163.22	\$36,055,561.47	-\$7,272,350.53	\$36,055,561.47	17.24 %

TOTALES:	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$43,327,912.00	\$43,327,912.00	\$36,995,163.22	\$36,995,163.22	\$36,055,561.47	-\$7,272,350.53	\$36,055,561.47	17.24 %
-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Coordinador Administrativo
LAF. INDIRA PATRICIA JACÚ PÉREZ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

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

Datos del Programa

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Trimestre: 1

Período: ENERO-MARZO

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					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F720	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 anterior)-)x100	(Número total de egresados de educación media superior tecnológica en el año actual/Número de egresados de educación media superior tecnológica en el año anterior)-)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	1.46	489 Por ciento	0	3200	0	0
P841	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	Eficacia	ANUAL	15.6	27 Alumno	0	2078	0	0
C850	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 2015-2016/Alumnos que demandan educación media superior en las áreas de influencia de los planteles)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	33	489 Por ciento	0	2085	0	0
C850.A1069	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	29877056	470 Pesos	0	20913392	0	0
C676.A690	0739 Realizar actividades extracurriculares	1119 Porcentaje de actividades extracurriculares	(Número de actividades extracurriculares realizadas/Número de actividades extracurriculares programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	12	12	12	100
C676.A708	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	15	489 Por ciento	700	700	700	100
C950.A1091	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	8	8	100

C676 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

25 SEMESTRAL 489 Por ciento 0 1200 0 0

LAF ANDIRA PATRICIA TACU PÉREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CECYTEC

DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad