



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**



| 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 | 232,425,015.36 | 10,040,361.37 | 222,384,653.99 | 72,786,960.50 | 149,597,693.49 |
| 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

ELABORÓ: **REVISÓ:**

ELABORÓ: **REVISÓ:**

P. JAIME EMAR HUCHIN MIS
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: **Dra. CINDY ROSSINA DE 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 Vadú Pérez
Directora Administrativa

Autorizó:


DRA. Cindy R. Saravia López
Directora General



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

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

26 JUL 2016

RECIBIDO

HORA: Cely 10:33 am.

LIC. JOAQUIN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
Secretario de la Contraloría en el Estado
Presente

Oficio No. DG264/DP147/2016

Asunto: Se envía reporte de Avance Físico -
Financiero por Programa Presupues-
tario y avance Indicadores POA 2016.

Adjunto al 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 Abril - Junio 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.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

22 JUL 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ
Directora General

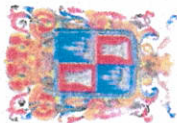
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
26 JUL 2016
RECIBIDO
HORA:
FIRMA:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEP
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 SEFIN.
Mtra. Lidia Carrillo Díaz.- Directora General de Evaluación y fortalecimiento Institucional de la SECONT.
LAF. Indira Patricia Tacú Pérez.- Directora Administrativa del CECYTEC.
Aqr. Nery Celia Rojo Aguilar.- Directora de Planeación del CECYTEC.
Expediente.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| RAMO: | 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | | TRIMESTRE: | Abril - Junio | |
| 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 | |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | COSTO ANUAL | | COSTO TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL | | | | |
| | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | | | EJERCIDO | PAGADO | DESVIACIÓN | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE |
| 4070 | \$209,139,392.00 | \$209,139,392.00 | \$65,349,404.00 | \$65,349,404.00 | \$65,791,797.26 | \$65,791,797.26 | \$65,699,254.57 | \$65,699,254.57 | -\$19,799,149.43 | \$71,824,816.04 | 34.25 % | 34.25 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|
| TOTALES: | \$209,139,392.00 | \$209,139,392.00 | \$65,349,404.00 | \$65,349,404.00 | \$65,791,797.26 | \$65,791,797.26 | \$65,699,254.57 | \$65,699,254.57 | -\$19,799,149.43 | \$71,824,816.04 | 34.25 % | 34.25 % |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|

[Firma]
Coordinador Administrativo
 LAF. Indira Patricia Tacú Pérez

[Firma]
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: | Abril - Junio |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 104 Educación Media Superior Tecnológica | EJE ESTRATÉGICO: | 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA |
| OPERATIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> | INFRAESTRUCTURA: | |
| | | ESTRATÉGICO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTATAL: | \$104,599,696.00 | FEDERAL: | \$104,599,696.00 |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | COSTO ANUAL | | | | COSTO TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------|
| | | ACTIVIDAD | APROBADO | MODIFICADO | AFORADO | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | DEVENGADO | | | EJERCIDO |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| 0318 Servicio de educación media superior tecnológica preuniversitario | | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | | |
| 0725 Atención a la demanda de la matrícula escolar | | | | | | | | | | | | |
| | | \$158,693,240.00 | \$158,693,240.00 | \$39,154,572.00 | \$39,287,846.14 | \$33,287,846.14 | \$33,246,263.99 | \$33,246,263.99 | \$5,008,308.01 | \$65,094,479.38 | | 40.99 % |
| 0726 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC | | | | | | | | | | | | |
| | | \$9,369,190.00 | \$9,369,190.00 | \$2,070,292.00 | \$2,070,292.00 | \$592,594.29 | \$592,594.29 | \$592,594.29 | \$1,487,757.61 | \$2,577,649.63 | | 27.51 % |
| 0727 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC | | | | | | | | | | | | |
| | | \$25,907,760.00 | \$25,907,760.00 | \$10,164,260.00 | \$10,164,260.00 | \$657,210.97 | \$657,210.97 | \$676,050.41 | \$9,508,509.59 | \$2,053,760.97 | | 7.93 % |
| 0319 Atención integral preuniversitaria | | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | | |
| 0728 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la entidad | | | | | | | | | | | | |
| | | \$6,806,696.00 | \$6,806,696.00 | \$2,105,594.00 | \$2,105,594.00 | \$663,842.46 | \$663,842.46 | \$663,842.46 | \$1,441,741.54 | \$921,143.09 | | 12.06 % |
| 0729 Realizar actividades extracurriculares | | | | | | | | | | | | |
| | | \$290,767,176.00 | \$290,767,176.00 | \$53,514,768.00 | \$53,514,768.00 | \$35,291,263.66 | \$35,168,751.25 | \$35,168,751.25 | \$18,548,918.75 | \$79,479,925.12 | | 35.11 % |
| 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

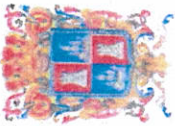
| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| RAMO: | 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | TRIMESTRE: | Abril - Junio |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 104 Educación Media Superior Tecnológica | EJE ESTRATÉGICO: | 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA |
| OPERATIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> | INFRAESTRUCTURA: | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTRATÉGICO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTATAL: | \$104,569,696.00 | FEDERAL: | \$104,569,696.00 |

| 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 | |
| | | | 86,432,214.00 | 86,432,214.00 | \$1,894,626.00 | \$1,894,626.00 | \$400,890.32 | \$400,890.32 | \$400,890.32 | \$400,890.32 | -\$1,494,122.89 | \$1,147,693.02 | 13.01 % | 13.61 % |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|
| TOTALES | \$209,139,382.00 | \$209,139,382.00 | \$65,349,494.00 | \$65,349,494.00 | \$35,791,797.28 | \$35,791,797.28 | \$35,599,354.87 | \$35,599,354.87 | \$35,599,354.87 | \$35,599,354.87 | -\$19,799,149.43 | \$71,694,816.04 | 34.25 % | 34.25 % |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|

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



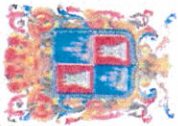
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| RAMO: | 26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | TRIMESTRE: | Abril - Junio |
| 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 | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | DESVIACIÓN |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | |
| 0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado | | | | | | | | | | | |
| 0735 Avención a la demanda de la matrícula escolar | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | |
| | | | 27 Alumno | 16890.00 | | No | 4885.00 | 4360.00 | 4225.00 | -135.00 | 22.38 % |
| 0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | |
| | | | 119 Capacitades | 405.00 | | Si | 330.00 | 79.00 | 51.00 | -35.00 | 25.14 % |
| 0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 16295.00 | | | 4320.00 | 4330.00 | 4375.00 | -163.00 | 25.57 % |

Coordinador Administrativo
JAF. 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



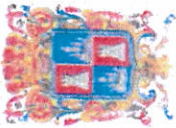
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| RAMO: | 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | TRIMESTRE: | Abril - Junio |
| 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 |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ALINEACIÓN PED | | | |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | META ANUAL | | | | META TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|--|-----------|------------|---------|
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | VALOR INICIAL | PROGRAMADA | MODIFICADA | | ALCANZADA | DESVIACIÓN | |
| 0319 Atención Integral proporcionada | | | 462 Plazas | 32.00 | 32.00 | No | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 25.00 % |
| 0728 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la entidad | | | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 Acción | 27.00 | 27.00 | Si | 27.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 44.44 % |
| 0739 Realizar actividades extracurriculares | | | | | | | | | | | | | |
| 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 Acción | 60.00 | 60.00 | Si | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 24.00 | 40.00 % |
| TOTALES | | | | 1940.00 | 1940.00 | | 1940.00 | 4482.00 | 4482.00 | 4392.00 | -163.00 | 4397.00 | 22.61 % |

Cóordinador 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: | Abril - Junio | ALINEACIÓN PED | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 104 Educación Media Superior Tecnológica | EJE ESTRATÉGICO: | 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA | ESTRATÉGICO: | X | INSTITUCIONAL: | |
| ESTATAL: | \$104,569,696.00 | FEDERAL: | \$104,569,696.00 | MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN | | ALCANZADO | ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE | AVANCE ALCANZADO | REGIÓN | ZONA | | SEXO | | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|--------|-------|--------|-------|---|
| | TOTAL | OBJETIVO | | | | | URBANA | RURAL | HOMBRE | MUJER | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17 ALUMNOS | 26,390 | 13,230 | 4,225 | 6,410 | 173.43 % | E Todo el estado | 2,220 | 2,690 | 2,560 | 2,530 | |
| 48 JÓVENES | 26,390 | 13,230 | 1,400 | 1,900 | 39.85 % | E Todo el estado | 1,100 | 3,660 | 2,350 | 2,416 | |

| COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| TOTALES | 62,780 | 26,470 | 9,646 | 8,625 | 10,710 | 168.75 % | 3,320 | 6,400 | 4,910 | 4,990 | |

Coordinador Administrativo
LAF. Indira Patricia Tacú 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

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

Trimestre: 2

Período: ABRIL-JUNIO

Resumen Narrativo

| Orden | Objetivo | Nombre del Indicador | Formulla | Tipo de Ind. | Dim. | Frecuen. | Indicadores | | | | Avance al Trimestre % | |
|------------|---|---|--|--------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | Meta 2015 del Indicador | Unidad de Medida | Alcanzadas del Trimestre | Programadas Anual | | |
| F779 | 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 Estado de Campeche | (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 |
| P641 | Cobertura de la educación media superior tecnológica consolidada | 1112 Porcentaje de abstracción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en el Estado | (Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC año actual/Alumnos demandantes de educación media superior en el Estado)x100 | ESTRATEGICO | Eficacia | ANUAL | 15.6 | 27 Alumno | 0 | 2078 | 0 | 0 |
| C650 | 0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado | 1113 Porcentaje de abstracción 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 |
| C650.A1069 | 0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar | 1115 Conto promedio por plantel atendido en el Estado de Campeche | Cuento total de atención a los planteles en el Estado de Campeche/Número de planteles en el Estado de Campeche | GESTION | Eficiencia | ANUAL | 28877056 | 470 Pesos | 0 | 209130392 | 0 | 0 |
| C671.A659 | 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 | 60 | 24 | 40 |
| C671.A706 | 0736 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 | 48 | 489 Por ciento | 1600 | 8800 | 2000 | 23.4893877551 |
| C650.A1061 | 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 | 6 | 32 | 16 | 50 |
| C650.A655 | 0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC | 0459 Porcentaje de personal capacitado | (Número de personal que recibe capacitación/Número total de personal académico, administrativo y directivo)x100 | GESTION | Eficacia | TRIMESTRAL | 34.16 | 489 Por ciento | 51 | 920 | 118 | 12.820086565 |
| 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 | GESTION | Eficacia | SEMESTRAL | 79 | 489 Por ciento | 1200 | 5000 | 1200 | 24 |

[Firma]
LAF. Indira Patricia Tacú Pérez

[Firma]
Dra. Cindy Rossina Seravia López

Directora Administrativa del CECYTE Campeche

Escribir el nombre del Titular de la dependencia y/o Entidad