

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subtotales (1 + (3 - 4))
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado (3 = (1 + 2))	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	232,425,015.00	(892,824.00)	231,532,191.00	231,532,191.00	207,123,621.00	0.00
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	232,425,015.00	(892,824.00)	231,532,191.00	231,532,191.00	207,123,621.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	232,425,015.00	(892,824.00)	231,532,191.00	231,532,191.00	207,123,621.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federativizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federativizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Del Gasto</b>	<b>232,425,015.00</b>	<b>(892,824.00)</b>	<b>231,532,191.00</b>	<b>231,532,191.00</b>	<b>207,123,621.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:  
 DRA. CINDY ROSSINI DEL R. SARAVIA LOPEZ  
 DIRECTORA GENERAL

CP. JAIME OMAR HUCHIN MIS  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

LAE INDIAGESTRICA TACU PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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:

**LAP. Indira Patricia Yacú Pérez  
Directora Administrativa**

Autorizó:

**DRA. Cindy R. Saravia Lopez  
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

22 JUN 2016  
COPIA

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

22 JUN 2016  
COPIA

Atentamente

RECIBIDO  
HORA: 12:35 hrs  
COPIA

17 JUN 2016  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Campeche, Camp

Dra. Cindy Rossina Saravia López  
Directora General del CECyTEC

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SEP  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Campeche  
04ATC0001F

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría  
17 JUN 2016  
RECIBIDO  
OFICINA DEL TITULAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría  
17 JUN 2016  
RECIBIDO

- C.c.p C.P. América del Carmen Azar Pérez - Secretaria de Finanzas en el Estado.
- Lic. Carmen Rafael Valle Cambranz - 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 Tacu Pérez - Directora Administrativo del CECyTEC.

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



# 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

Trimestre: 1 Período: ENERO-MARZO

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PUBLICOS 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	Fórmula	Indicadores			Medias			Avance al Trimestre %		
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre		Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.
F720	Contar 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) x 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	1.46	489 Por ciento	0	3200	0	0
P411	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) x 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.6	27 Alumno	0	2078	0	0
C430	0318 Servicio de educación superior tecnológica proporcionado	1113 Porcentaje de absorción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en las áreas de estancia	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC del ciclo 2015-2016 / Alumnos que demandan educación media superior en las áreas de estancia de los planteles) x 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	33	489 Por ciento	0	7083	0	0
C450 A 1069	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	2947055	470 Pesos	0	709133362	0	0
C475 A 890	0739 Realizar actividades e infraestructuras	1119 Porcentaje de actividades e infraestructuras	(Número de actividades e infraestructuras realizadas / Número de actividades e infraestructuras programadas) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	12	12	12	100
C476 A 706	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) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	15	489 Por ciento	700	700	700	100
C480 A 1091	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	1117 Porcentaje de planteles y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento de infraestructura y equipamiento	(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) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	0	0	100

C476 Atención integral proporcionada  
1114 Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral  
Total de alumnos que participan en actividades e infraestructuras / Número total de matrículas x 100

SEMESTRAL 25 489 Por ciento 0  
TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 0  
TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 0  
TRIMESTRAL 100 489 Por ciento 0

LAF ANDRINA PATRICIA JACO PÉREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CECYTEC

DR. CINDY ROSSNA SARAVIA LÓPEZ

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Ene-mar							
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA</b>										
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							
<b>ANÁLISIS FINANCIERO (COSTO ANUAL)</b>										
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				DEVENGADO	PAGADO	OBSERVACIÓN	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO MODIFICADO ANUAL
		ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO					
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)	0733 Atención a la demanda de la matrícula escolar	\$158,623,340.00	\$158,623,340.00	\$32,212,092.00	\$32,212,092.00	\$31,778,214.38	\$31,778,214.38	\$1,433,875.61	\$31,778,214.38	20.03 %
	0734 Desarrollo académico y profesionalización de personal que labora en el CECYTEC	\$9,368,190.00	\$9,368,190.00	\$1,457,396.00	\$1,994,955.29	\$1,994,955.29	\$1,994,955.29	\$537,559.29	\$1,994,955.29	21.29 %
	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CICYTEC	\$25,907,780.00	\$4,118,854.00	\$6,118,854.00	\$1,722,114.46	\$1,377,730.56	\$1,377,730.56	-\$4,741,121.44	\$1,377,730.56	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	\$6,806,888.00	\$1,368,710.00	\$1,64,982.58	\$157,503.43	\$157,503.43	\$1,211,409.37	\$157,503.43	2.31 %
	0739 Realizar actividades de mantenimiento	\$200,787,178.00	\$200,787,178.00	\$42,157,050.00	\$36,312,629.61	\$35,308,200.87	\$35,308,200.87	-\$8,848,849.13	\$35,308,200.87	17.99 %
<b>TOTALES</b>		\$200,787,178.00	\$200,787,178.00	\$42,157,050.00	\$36,312,629.61	\$35,308,200.87	\$35,308,200.87	-\$8,848,849.13	\$35,308,200.87	17.99 %

*[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 PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATEGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ESTATAL:	\$104,569,698 00	INFRAESTRUCTURA:	
		OPERATIVO:	X
		ESTRATEGICO:	X
		FEDERAL:	\$104,569,698 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			DESVIACION
			\$8,132,214 00	\$9,432,214 00	\$1,170,862 00	\$1,170,862 00	\$782,529 61	\$782,529 61	\$727,360 00	\$727,360 00	\$423,501 40	\$747,330 60	8 96 %
													8 96 %

TOTALES	\$709,138,392 00	\$809,139,392 00	\$43,327,912 00	\$43,327,912 00	\$38,995,163 22	\$38,995,163 22	\$36,059,561 47	\$36,059,561 47	\$36,059,561 47	\$36,059,561 47	\$2,712,350 53	\$36,055,981 47	17 24 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------

*[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 PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALTERNACIÓN FICD						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATEGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
ESTATAL:	\$104,569,696.00		OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATEGICO:	X	INSTITUCIONAL:			
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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	ALCANZADA	
0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado		27 Años	18000.00	10880.00	Nº	4685.00	4300.00	4385.00	225.00	4585.00	24.75 %
0736 Atención a la demanda de la matrícula escolar		110 Capataches	405.00	405.00	S	313.00	72.00	61.00	5.00	67.00	16.54 %
01 COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)											
01 COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)											
01 COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)											
<b>TOTALES</b>			19235.00	19225.00		4432.00	4132.00	4452.00	270.00	4632.00	24.12 %

Coordinador Administrativo  
LAF. JINDIRA PATRICIA TACU PEREZ

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		LIMIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM AL TRIMESTRE AL CANZADA ANUAL MODIFICADO			
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA		ALCANZADA	DESVIACION	
0319 Atención integral proporcionada			432 Puntaje	37.00	37.00	37.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	15.00%
0338 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad													
			4 Acción	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00	22.22%
0359 Hacerse a sí mismos e innovar													
			4 Acción	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	20.00%

<b>TOTALES</b>	19403.00	19403.00	19403.00	4458.00	4458.00	4458.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	24.11%
----------------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	------	-------	--------

Coordinador Administrativo  
DRA. PATRICIA TAGLE 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 PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	ENERO - MARZO	ALIANZA FIDUCIARIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
ESTATAL:	\$104,569,696.00	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
				ESTRATÉGICO:	X
				FEDERAL:	\$104,569,696.00

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	ALCANZADO	META ANUAL	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALIADOS	79,300	13,238	4,585	4,585	5,000	90.26 %	E. Todo el estado	2,950	2,830	2,560	2,830	
48 ADICIONALES	79,300	13,238	500	500	4,704	10.48 %	F. Todo el estado	1,100	3,688	2,350	2,418	

COBERTURA DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	92,700	79,476	9,944	9,085	9,085	51.83 %		3,350	6,498	4,910	4,938	
---------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--	-------	-------	-------	-------	--

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:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ESTATAL:	\$104,569,696.00	OPERATIVO:	X
		INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
		FEDERAL:	\$104,569,696.00

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	DESVIACION	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
4000	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$43,337,912.00	\$43,337,912.00	\$36,895,163.22	\$36,895,163.22	\$36,055,561.47	\$7,277,390.53	\$36,055,561.47	17.24 %

COMPARATIVAMENTE DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO										
COSTO TRIMESTRAL										
TOTAL E:	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$43,337,912.00	\$43,337,912.00	\$36,895,163.22	\$36,895,163.22	\$36,055,561.47	-17,277,390.53	\$36,055,561.47	17.24 %

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
LAF. INDIRA PATRICIA TACÚ PÉREZ

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ



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

Oficio No. DG264/DP147/2016

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

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

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 EVALUACIÓN Y  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LÓPEZ**  
Directora General



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**SEP**  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Campeche  
04ATC0001F

Cc.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		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		104 Educación Media Superior Tecnológica		ALINEACIÓN FED			
		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA			
		EJE ESTRATÉGICO:		ESTRATÉGICO: X			
		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X			
		OPERATIVO: X		INSTITUCIONAL:			
ESTATAL:		\$104,588,686.00		FEDERAL:			\$104,588,686.00
		MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS:		FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

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	COMROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	
4000	\$208,128,362.00	\$208,128,362.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	-\$18,765,148.00	\$71,204,116.04	34.25 %	34.25 %

TOTALES:	\$208,128,362.00	\$208,128,362.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	\$65,348,404.00	-\$18,765,148.00	\$71,204,116.04	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:		TRIMESTRE:		Año - Junio		ALINEACIÓN IPED													
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		INFRAESTRUCTURA:		OPERATIVO: X		EJERCICIO:		PAGADO		RESERVA		INSTITUCIONAL:							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 104 Educación Media Superior Tecnológica		FEDERAL:		MONTAÑO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		EJERCICIO		PAGADO		RESERVA		INSTITUCIONAL:							
ESTATAL:		\$ 104,589,698.00		FEDERAL:		\$ 104,589,698.00													
<b>AVANCE FINANCIERO CONTRIBUCIÓN DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTUANDO</b>																			
INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL		COMPROMETIDO		SERVIDADO		EJERCICIO		PAGADO		RESERVA		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL		AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL	
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SERVIDADO	EJERCICIO	PAGADO	RESERVA	EJERCICIO	PAGADO	RESERVA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / EJERCICIO ANUAL
011 Servicios de educación media superior tecnológica y profesional																			
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)																			
0708 Atención a la demanda de la matrícula escolar																			
			\$ 158,023,348.00	\$ 158,023,348.00	\$ 28,194,875.00	\$ 28,194,875.00	\$ 23,287,446.14	\$ 23,287,446.14	\$ 23,248,263.00	\$ 23,248,263.00	\$ 45,898,266.81	\$ 23,248,263.00	\$ 23,248,263.00	\$ 45,898,266.81	48.00 %	48.00 %	48.00 %	48.00 %	48.00 %
0709 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC																			
			\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	\$ 2,205,193.00	87.51 %	87.51 %	87.51 %	87.51 %	87.51 %
0707 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC																			
			\$ 252,967,795.00	\$ 252,967,795.00	\$ 10,194,206.00	\$ 10,194,206.00	\$ 857,216.87	\$ 857,216.87	\$ 857,216.87	\$ 857,216.87	\$ 0	\$ 857,216.87	\$ 857,216.87	\$ 0	7.83 %	7.83 %	7.83 %	7.83 %	7.83 %
013 Educación media superior técnica																			
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)																			
0706 Vincular a los alumnos con las acciones que integran la entidad																			
			\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 1,185,854.00	\$ 1,185,854.00	\$ 882,642.46	\$ 882,642.46	\$ 882,642.46	\$ 882,642.46	\$ 0	\$ 882,642.46	\$ 882,642.46	\$ 0	11.00 %	11.00 %	11.00 %	11.00 %	11.00 %
0705 Realizar actividades extracurriculares																			
			\$ 289,797,175.00	\$ 289,797,175.00	\$ 28,194,206.00	\$ 28,194,206.00	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 0	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 0	9.75 %	9.75 %	9.75 %	9.75 %	9.75 %
TOTALES			\$ 450,797,175.00	\$ 450,797,175.00	\$ 68,194,206.00	\$ 68,194,206.00	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 0	\$ 28,191,203.06	\$ 28,191,203.06	\$ 0	15.11 %	15.11 %	15.11 %	15.11 %	15.11 %

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
LAF. Indira Patricia Tacú Pérez

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
Dra. Cindy Rossina Saravía 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:	Abri - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
Monto del origen de los recursos / FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$104,528,898.00	FEDERAL:	\$104,528,898.00

COMPONENTE	SEPARACIÓN GENERAL		CORTO 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	
	86,022,211.00		86,022,211.00	86,022,211.00	\$1,034,038.00	\$1,034,038.00	\$400,803.32	\$400,803.32	\$400,803.32	\$400,803.32	-\$1,434,132.88	\$1,147,893.92	13.81 %	13.81 %

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO (COPROPORCIÓN DEL AVANCE DEL GASTO POR UNIDAD)

TOTALES	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	\$204,128,202.00	-\$19,765,140.00	\$71,524,816.00	34.55 %	34.55 %
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------	---------

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:		TRIMESTRE:		ALINEACIÓN PED							
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		Abril - Junio		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		EJE ESTRATÉGICO:		ESTRATÉGICO:							
104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:		ESTRATÉGICO: X							
OPERATIVO: X		SUPERESTRUCTURA:		INSTITUCIONAL:							
FUENTE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUERTE DE FINANCIAMIENTO											
ESTATAL:		FEDERAL:		ESTATAL:							
\$104,589,896.00		\$104,589,896.00		\$104,589,896.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS VENTAS POR DIVISIÓN)											
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		DEFICIÓN	
0318 Servicio de educación media superior tecnológica proporcionado											
6726 Atención a la demanda de la matrícula escolar	27 Alumnos		18800.00		No	4800.00	4300.00	4225.00	-152.00	22.28 %	
6726 Desarrollo académico y profesionalización del personal en el CECYTEC											
6727 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	110 Computación		400.00		SI	300.00	70.00	51.00	-25.00	20.14 %	
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)											
TOTAL						18800.00	18800.00	4000.00	4000.00	-152.00	22.28 %

Coordinador Administrativo  
IAF - Iradira 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:	Abri - Junio
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
ESTATAL:	\$104,589,698.00	FEDERAL:	\$104,589,698.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCAZADA / ANUAL / PROGRAMADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCAZADA		DESVIACIÓN
<b>MONIO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>											
<b>AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD</b>											
0318 Atención Integral proporcionada			482 Puntaje	22.00	22.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 %
0726 Prestar a los alumnos con las medidas que integran la escuela											
<b>01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECTEC)</b>											
0726 Realizar actividades subestructuradas											
			4 Asistió	27.00	27.00	01	27.00	0.00	0.00	0.00	64.44 %
<b>01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECTEC)</b>											
			4 Asistió	00.00	00.00	01	00.00	12.00	12.00	0.00	49.00 %

TOTAL:	1940.00	1940.00	1940.00	4482.00	4482.00	4482.00	4482.00	4482.00	4482.00	-162.00	22.81 %
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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:	20 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abri - Junio
<b>ALINEACIÓN PED</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ESTRATÉGICO:	X
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURAL:	
X		FONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
ESTATAL:		FEDERAL:	\$104,590,698.00

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	
	TOTAL	OBJETIVO					META ANUAL	URBANA	RURAL	HOMBRE		MUJER
17 ALUMNOS	26,300	13,238	6,960	6,910	173.43 %	E Todo el estado	3,220	2,620	2,590	2,520		
48 JÓVENES	26,300	13,238	4,708	1,800	39.65 %	E Todo el estado	1,100	3,608	2,350	2,719		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	62,708	36,476	8,668	16,710	196.78 %		5,320	6,498	4,910	4,028	
---------	--------	--------	-------	--------	----------	--	-------	-------	-------	-------	--

Coordinadora Administrativa  
LAF. Indira Patricia Tacú Pérez

Titular de la Dependencia y/o Entidad  
Dra. Cindy Rossina Saravía 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** Trimestre: 2 Período: ABRIL-JUNIO

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formulas	Tipo de Ind.	Dim.	Presum.	Meta 2015 del Indicador	Metas					
								Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %	
0709	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) * 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	1.48	489 Por ciento	0	3200	0	0	0
0941	Cobertura de la educación media superior tecnológica consolidada	1112 Porcentaje de atención del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en el Estado	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC) / (Número de alumnos de nuevo ingreso en el Estado) * 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	18.8	27 Alumno	0	2678	0	0	0
0989	0318 Servicio de educación media superior tecnológica (programación)	1113 Porcentaje de atención 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) / (Número de alumnos de nuevo ingreso en las áreas de influencia de los planteles) * 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	33	489 Por ciento	0	2000	0	0	0
0989A1000	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	1115 Cuento 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	2987708	470 Pasos	0	20913032	0	0	0
0979A000	0739 Realizar actividades extracurriculares	1119 Porcentaje de actividades extracurriculares	(Número de actividades extracurriculares realizadas) / (Número de actividades extracurriculares programadas) * 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	12	60	24	40	40
0979A370	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) * 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	48	489 Por ciento	1600	6000	2000	2000	33.4683977531
0989A1001	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	1117 Porcentaje de plantas y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento realizadas	(Número de plantas y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento realizadas) / (Número de plantas y dirección general con adecuaciones de infraestructura programadas) * 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	22	18	18	36
0989A000	0738 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	0436 Porcentaje de personal capacitado	(Número de personal que recibe capacitación) / (Número total de personal académico, administrativo y directivo) * 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	34.18	489 Por ciento	51	600	118	118	12.0000000000
0979	0319 Atención Integral proporcionada	1114 Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral	(Total de alumnos que participan en actividades extracurriculares) / (Número total de estudiantes) * 100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	79	489 Por ciento	1200	6000	1200	1200	24

LAF Indira Patricia Tacá Pérez

Directora Administrativa del CECYTE Campeche

Dra. Cindy Rossina Saravia López

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



San Francisco de Campeche, Campeche; a 17 de octubre de 2016.

No. De Oficio: DG397/DP228/2016

Asunto: Se envía reportes de SEI y SI julio-septiembre 2016

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

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

Sin más que agregar, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

**Dra. Cindy Rossina Saravia López**  
**Directora General del CECyTEC**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**SEP**  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Campeche  
74ATC0001F

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría

24 OCT 2016

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C.C.P. C.P. América del Carmen Azar Pérez - Secretaria de Finanzas en el Estado.  
Lic. Carmen Rafael Valle Cambranis.- Subsecretario de Programación y Presupuesto de la SEFIN.  
Mtra. Lidia Carrillo Diaz.- Directora General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la SECONT.  
LAF Indira Patricia Tacú Pérez.- Director Administrativa del CECyTEC.  
Arq. Nery Celia Rojo Aguilar.- Directora de Planeación del CECyTEC.

Expediente

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría

24 OCT 2016

**RECIBIDO**  
OFICINA DEL TITULAR

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

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. 106 y 123  
<http://www.cecycampeche.edu.mx/>

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021







REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
		INFRAESTRUCTURA:	
		OPERATIVO:	X
		ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$104,569,696.00	FEDERAL:	\$104,569,696.00
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
\$104,569,696.00			

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	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
4000	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$42,844,236.00	\$42,844,236.00	\$36,643,659.14	\$38,643,659.14	\$38,643,659.14	\$4,180,376.86	52.74 %	52.74 %

TOTALES:	\$209,139,392.00	\$209,139,392.00	\$42,844,236.00	\$42,844,236.00	\$36,643,659.14	\$38,643,659.14	\$38,643,659.14	-\$4,180,376.86	52.74 %	52.74 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo  
LAF. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

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





REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Julio - Septiembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	104 Educación Media Superior Tecnológica	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	J APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
		<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>OPERATIVO:</b>	X
<b>ESTATAL:</b>	\$104,569,696.00	<b>FEDERAL:</b>	\$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			
		ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PADADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM AL TRIMESTRE
<b>01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)</b>														
<i>01-9 Servicio de educación en el nivel superior tecnológico (proporcionado)</i>														
	0735	Mención a la demanda de la matrícula, escolar	\$158,629,340.00	\$158,629,340.00	\$32,585,776.00	\$32,585,776.00	\$36,164,048.85	\$36,164,048.85	\$36,164,048.85	\$36,164,048.85	\$3,585,370.83	\$101,188,535.23	63.79%	63.79%
	0736	Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	\$9,269,190.00	\$9,269,190.00	\$1,939,272.00	\$1,939,272.00	\$1,354,147.43	\$1,354,147.43	\$1,354,147.43	\$1,354,147.43	\$265,124.57	\$2,931,657.11	31.96%	41.95%
	0737	Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	\$25,907,760.00	\$25,907,760.00	\$5,121,354.00	\$5,121,354.00	\$608,781.81	\$608,781.81	\$608,781.81	\$608,781.81	\$4,512,482.19	\$2,662,582.76	10.20%	10.20%
<b>01-9 Mención integral presupuesto</b>														
	0738	Vincular a los alumnos con los sectores que integran la educación	\$6,806,889.00	\$6,806,889.00	\$1,104,258.00	\$1,104,258.00	\$172,260.65	\$172,260.65	\$172,260.65	\$172,260.65	\$831,595.35	\$993,403.74	14.59%	14.59%
	0739	Realizar actividades extracurriculares	\$700,787,178.00	\$700,787,178.00	\$40,769,518.00	\$40,769,518.00	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$2,481,281.74	\$108,778,188.86	54.70%	54.70%
<b>TOTALES</b>			\$700,787,178.00	\$700,787,178.00	\$40,769,518.00	\$40,769,518.00	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$38,399,254.74	\$2,481,281.74	\$108,778,188.86	54.70%	54.70%

<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD</b>	DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ
--	----------------------------------

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
DRA. INDIRA PATRICIA TACUÍ PÉREZ

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AVANCE FINANCIERO CUANTIFICADO 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	DESVIACION	
	54.432.714.00		54.432.714.00	54.432.714.00	\$2,083,718.00	\$2,083,718.00	\$384,422.40	\$384,422.40	\$384,422.40	\$384,422.40	\$1,489,205.90	\$1,532,286.32	18.17%	18.17%

<b>TOTALES</b>	\$209,139,782.00	\$209,139,782.00	\$42,844,236.90	\$42,844,236.90	\$38,683,659.14	\$38,683,659.14	\$38,683,659.14	\$38,683,659.14	\$38,683,659.14	\$38,683,659.14	\$4,160,576.04	\$110,308,675.18	53.74%	53.74%
----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	--------	--------

Coordinador Administrativo  
PATRICIA PATRICIA TACU PEREZ

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





REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>						
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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA		ALCANZADA
<b>AVANCE FÍSICO FINANCIERO - COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD</b>											
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	16800.00	16800.00	No	4888.00	5000.00	4702.00	-118.00	-25.57 %
	01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)										
	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC		110 Capacitado	405.00	405.00	SI	330.00	141.00	161.00	20.00	64.85 %
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)											
<b>TOTALES</b>				15205.00	15205.00		8218.00	6271.00	4923.00	-798.00	-26.14 %

*Patricia Tacuj Pérez*  
**Coordinador Administrativo**  
 LAF. INDIRA PATRICIA TACUJ PEREZ

*Cindy Rossina Saravia Lopez*  
**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
 DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ





REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
		ESTRATÉGICO:	X
		INFRAESTRUCTURA:	
		OPERATIVO:	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
<b>AVANCE FINANCIERO COMPLETANDO EL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD</b>												
0319 Atención integral proporcionada												
0738 Vincular a los alumnos con las acciones que integran la sociedad												
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)												
0738 Realizar actividades a través de												
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)												
		4 Acción	27.00	27.00	54	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	77.78 %
		4 Acción	60.00	60.00	60	60.00	11.00	11.00	8.00	3.00	32.00	53.33 %
<b>TOTALES</b>			19001.00	19001.00	19001.00	19001.00	5340.00	5340.00	4948.00	-391.00	5102.00	26.79 %

Coordinador Administrativo  
LAF. INDIARA PATRICIA TACU PEREZ

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



REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		<b>TRIMESTRE:</b>	Julio - Septiembre	
<b>INFRAESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>					
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	104 Educación Media Superior Tecnológica		<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
	<b>OPERATIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	<b>ESTRATÉGICO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESTATAL:</b>	\$104,589,696.00		<b>FEDERAL:</b>	\$104,589,696.00	

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		ALCANZADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO					URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	26,300	13,228	4,762	13,572	267.17 %	E. Todo el estado	2,250	2,530	7,560	2,620	
48 JÓVENES	26,300	13,228	1,300	3,700	67.11 %	E. Todo el estado	1,100	1,900	2,350	2,418	

COMPROMETIMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

<b>TOTALES</b>	52,700	26,476	9,062	16,772	179.31 %		3,350	6,430	4,910	4,938
----------------	--------	--------	-------	--------	----------	--	-------	-------	-------	-------

*[Firma]*  
**Coordinador Administrativo**  
 LAF. INDIARA PATRICIA TACU PEREZ

*[Firma]*  
**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
 DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



# 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:3 Período: JULIO-SEPTIEMBRE

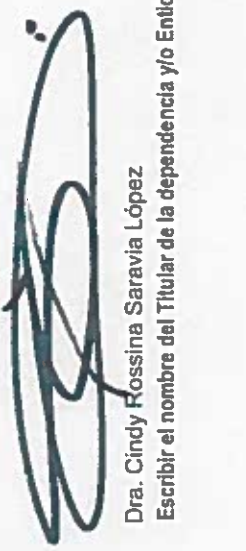
Unidad Responsable del PP :

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

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 104 Educación Media Superior Tecnológica

Orden	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Formula	Indicadores			Metas		Avance al Trimestre %			
					Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Méts 2015 del Indicador	Unidad de Medida		Alcanzadas del Trimestre Anual	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.
F750	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	1111	(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) : 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	1.46	489 Por ciento	0	2000	0	0
P641	Cobertura de la educación media superior tecnológica consolidada	1112 Porcentaje de atención del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en el Estado	1112	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC ciclo actual / Número de demandantes de educación media superior en el Estado) : 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	15.6	27 Alumno	0	2078	0	0
C636	0318 Servicios de educación media superior tecnológica proporcionados	1113 Porcentaje de atención del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en las áreas de influencia	1113	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el CECYTEC del ciclo 2015-2016 / Número de demandantes de educación media superior en las áreas de influencia de los planteles) : 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	33	489 Por ciento	0	2065	0	0
C630.A1069	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	1115 Costo promedio por plantel atendido en el Estado de Campeche	1115	Costo total de atención a los planteles en el Estado de Campeche / Número de planteles en el Estado de Campeche	GESTION	Eficiencia	ANUAL	28177656	470 Pesos	0	2091130262	0	0
C676.A630	0739 Realizar actividades extracurriculares	1118 Porcentaje de actividades extracurriculares	1118	(Número de actividades extracurriculares realizadas / Número de actividades extracurriculares programadas) : 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	11	60	35	56.3333333333
C676.A706	0738 Vincular a los alumnos con los egresados que integran la sociedad	1118 Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de vinculación	1118	(Número de alumnos beneficiados en los programas de vinculación / Número total de alumnos) : 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	61	489 Por ciento	600	1600	2900	29.561837547
C630.A1091	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	1117 Porcentaje de planeles y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento realizadas	1117	(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) : 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	8	32	34	75
C630.A635	0736 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	0976 Porcentaje de personal capacitado	0976	(Número de personal que recibe capacitación / Número total de personal académico, administrativo y directivo) : 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	66.06	489 Por ciento	161	170	279	30.350836543
C676	0319 Atención integral proporcionada	1114 Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral	1114	(Total de alumnos que participan en actividades extracurriculares / Número total de matriculados) : 100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	489 Por ciento	0	5000	1200	24



LAF. Iridira Raitera  
Directora Administrativa del CECYTE Campeche

Dra. Cindy Rossina Saravia López  
Escribir el nombre del Titular de la dependencia y/o Entidad





San Francisco de Campeche, Campeche; a 2 de Febrero de 2017.  
No. De Oficio: DG14/DP027/2017  
Asunto: El que se indica.

Lic. Laura Luna García  
Secretaria de la Contraloría en el Estado  
Presente

Adjunto al presente, los formatos del POA 2016: "Avance Físico - Financiero por Programa Presupuestario" y "Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión", correspondientes al trimestre octubre - diciembre 2016, los cuales fueron capturados, revisados y corregidos en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indicadores (SI).

Sin más que agregar, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Dra. Cindy Rossina Saravia López  
Directora General del CECyTEC



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SEP  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Campeche  
QUINTANA ROO



C.C.P. C.P. América del Carmen Azar Perez.- Secretaria de Finanzas en el Estado.  
Lic. Carmen Rafael Valle Cambranis.- Subsecretario de Programación y Presupuesto de la SEFIN.  
Mtra. Lidia Carrillo Díaz.- Directora General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la SECONT.  
Mtro. Fidel Ramón Alcocer Martínez.- Secretario Técnico del CECyTEC.  
LAF. Indira Patricia Tacú Pérez - Directora Administrativa del CECyTEC  
Arg. Nery Celia Rojo Aguilar.- Directora de Planeación del CECyTEC

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

CRECER EN 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. 106 y 123  
<http://www.cecycampeche.edu.mx/>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
ALINEACIÓN PED					
INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO: X		
OPERATIVO: X			INSTITUCIONAL:		
ESTATAL:	\$104,560,696.00		FEDERAL: \$104,560,696.00		

CAPITULO DEL GASTO	COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO						AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL						
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL
4000	\$209,130,292.00	\$209,130,292.00	\$67,617,640.00	\$67,617,640.00	\$119,121,019.40	\$119,121,019.40	\$96,431,377.34	\$51,302,179.40	\$229,429,494.58	109.70 %

TOTALES:	\$209,130,292.00	\$209,130,292.00	\$67,617,640.00	\$67,617,640.00	\$119,121,019.40	\$119,121,019.40	\$96,431,377.34	\$51,302,179.40	\$229,429,494.58	109.70 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
LAF. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		TRIMESTRE: Octubre - Diciembre		ALIANZA APED								
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA		EJE ESTRATÉGICO: 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 104 Educación Media Superior Tecnológica		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO: X								
ESTATAL: \$104,569,696.00		OPERATIVO: X		INSTITUCIONAL:								
		MONITORIO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL: \$104,569,696.00										
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GAS O POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL			AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / EJERCIDO ANUAL							
UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINACIÓN	EJERCIDO AL TRIMESTRE EJERCIDO / EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / EJERCIDO ANUAL
<b>01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)</b>												
<b>0179 Atención a la demanda de la matrícula escolar</b>												
		\$158,823,340.00	\$3,860,852.00	\$3,860,852.00	\$115,794,112.32	\$115,794,112.32	\$115,794,112.32	\$115,794,112.32	\$83,104,470.26	\$62,133,160.27	\$216,882,637.55	136.79 %
<b>0178 Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC</b>												
		\$9,300,190.00	\$9,300,190.00	\$9,300,190.00	\$440,521.15	\$440,521.15	\$440,521.15	\$440,521.15	\$440,521.15	\$3,481,648.85	\$4,372,218.26	46.87 %
<b>0177 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC</b>												
		\$25,987,760.00	\$4,493,382.00	\$4,493,382.00	\$2,441,708.20	\$2,441,708.20	\$2,441,708.20	\$2,441,708.20	\$2,441,708.20	\$2,041,673.80	\$5,104,748.00	19.70 %
<b>01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)</b>												
<b>0728 Vehicular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad</b>												
		\$8,806,888.00	\$8,806,888.00	\$8,806,888.00	\$2,228,338.00	\$2,228,338.00	\$2,228,338.00	\$2,228,338.00	\$133,688.21	\$133,688.21	\$1,127,012.95	12.58 %
<b>TOTALES</b>												
		\$200,797,178.00	\$20,797,178.00	\$20,797,178.00	\$64,274,842.80	\$64,274,842.80	\$64,274,842.80	\$64,274,842.80	\$118,809,948.89	\$96,170,208.82	\$277,588,127.74	113.38 %

**Coordinador Administrativo**  
 LAF INDIRA PATRICIA TACUPÉREZ

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





REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		104 Educación Media Superior Tecnológica			<b>ALINEACIÓN: FED</b>					
		ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA			3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
		EJE ESTRATÉGICO:			ESTRATÉGICO: X					
		INFRAESTRUCTURA: X			INSTITUCIONAL:					
ESTATAL:		\$104,569,696.00			FEDERAL:					
		\$104,569,696.00								
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>										
					FEDERAL: \$104,569,696.00					
<b>AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL GASTO FÍSICO (FEPEAD)</b>										
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL	COSTO TRIMESTRAL	COSTO TRIMESTRAL		EJERCICIO AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL			
				DEVENGADO	PAGADO			EJERCICIO AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO ANUAL	
UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	DESVIACIÓN	
		\$6,432,214.00	\$6,432,214.00	\$3,342,890.00	\$3,342,890.00	\$11,070.52	\$11,070.52	\$31,070.53	\$1,031,627.48	
						\$311,070.52	\$311,070.52	\$311,070.52	\$31,070.52	
										21.86%
										21.86%
						\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$34,411,277.34	
						\$67,817,840.00	\$67,817,840.00	\$67,817,840.00	\$15,428,494.50	
TOTALES		\$209,138,209.00	\$209,138,209.00	\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$119,171,019.40	\$34,411,277.34	108.70%

*[Signature]*  
 Coordinador Administrativo  
 LAF INDIIRA PATRICIA TACU PEREZ

*[Signature]*  
 Titular de la Dependencia y/o Entidad  
 DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		104 Educación Media Superior Tecnológica		ALICACIÓN PED				
		EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
ESTATAL:		\$104,569,696.00		OPERATIVO:	X	INSTITUCIONAL:		
		FEDERAL:		ESTRATÉGICO:	X			
				MONTANTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DEL FINANCIAMIENTO				
				AVANCE FINANCIERO (CAMBIO VALIENTE DEL AVANCE DE LAS DEBITAS POR ACTIVIDAD)				
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		META ANUAL		META TRIMESTRAL		AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN
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)								
0735	Desarrollo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	27 Alumnos	No	18880.00	18880.00	5080.00	4762.00	25.22 %
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)								
0737	Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	110 Capacitados	SI	405.00	405.00	113.00	244.00	129.14 %
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)								
<b>TOTALES</b>				19285.00	19285.00	5193.00	5026.00	26.11 %

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
LAF. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO: X		INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
ESTATAL:		FEDERAL:	\$104,569,696.00
		MONTIO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUMULADA AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE ALCANZADA / MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	ALCANZADA							
0319 Atención integral proporcionada			482 Plurianivel	32.00	32.00	No	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	75.00 %	
<b>AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD</b>														
038 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad														
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)														
				27.00	27.00	Si	27.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00 %	
0700 Realizar actividades extracurriculares														
01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)														
				60.00	60.00	Si	60.00	25.00	25.00	22.00	-3.00	54.00	90.00 %	
<b>TOTALES</b>				18404.00	18404.00		8332.00	5232.00	5232.00	5043.00	-198.00	5274.00	77.70 %	

*[Firma]*  
Coordinador Administrativo  
LAF. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

*[Firma]*  
Titular de la Dependencia y/o Entidad  
DRA. CINDY ROSSINA SARAVIA LOPEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	104 Educación Media Superior Tecnológica		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURAL:	
ESTATAL:		\$104,569,698.00	ESTRATÉGICO:	X
			FEDERAL:	\$104,569,698.00

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION		ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGION	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO				URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
	17 ALUMNOS	28,260				13,228	18,334	360.81 %	E Todo el estado	
48 JUVENES	29,360	13,279	8,318	132.51 %	E Todo el estado	1,100	3,888	2,350	2,418	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	52,760	26,478	9,646	7,890	24,652	256.32 %	3,350	6,498	4,910	4,938
---------	--------	--------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Coordinadora Administrativa  
DRA. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ

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



# 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: Estimico

Denominación de PP: 104 Educación Media Superior Tecnológica

#### Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formulas	Indicadores			Mejas			Avance al Trimestre %	
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual		Alcanzadas Acum. al Tim.
F726	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	(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) x 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	489 Por ciento	3737	3220	3737	116.71125
M441	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 ocho años) / (Alumnos demandantes de educación media superior en el Estado) x 100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	27 Alumno	2004	2078	2004	96.03885519
C390	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 año 2015-2016) / (Alumnos que demandan educación media superior en las áreas de influencia de los planteles) x 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	489 Por ciento	2004	2085	2004	96.1151079137
C360.A1089	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	470 Pesos	209132932	209132932	209132932	100
C376.A690	0739 Realizar actividades extracurriculares	1119 Porcentaje de actividades extracurriculares	(Número de actividades extracurriculares realizadas) / (Número de actividades programadas) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	489 Por ciento	25	80	40	100
C376.A708	0319 Vincular a los alumnos con los sectores que integran la sociedad	1116 Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de vinculación	(Número de alumnos beneficiados en los programas de vinculación) / (Número total de alumnos) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	489 Por ciento	1000	9900	9900	35.7959183073
C360.A1091	0737 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CECYTEC	1117 Porcentaje de planteles y dirección general administrados de infraestructura y equipamiento mejorados	(Número de planteles y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento mejorados) / (Número total de planteles y dirección general con adecuaciones de infraestructura y equipamiento) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	489 Por ciento	8	32	32	100
C316.A353	0736 Destinarlo académico y profesionalización del personal que labora en el CECYTEC	0456 Porcentaje de personal capacitado	(Número de personal que recibe capacitación) / (Número total de personal académico, administrativo y directivo) x 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	489 Por ciento	244	620	523	56.847820687
C376	0319 Atención integral proporcionada	1114 Porcentaje de alumnos a favor de matrícula escolar	(Total de alumnos que participan en actividades extracurriculares) / (Número total de matrícula) x 100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	489 Por ciento	2620	5000	3000	78

Dra. Cindy Rosalina Saravia López  
Directora Administrativa del CECYTE Campeche

Dra. Cindy Rosalina Saravia López  
Escriba el nombre del Titular de la dependencia y/o Entidad

**Colegio de Estudios Científicos  
Del Estado de Campeche**

Relativo a la Relación de  
dichos esquemas por lo que

legio no cuenta con

*Aaexor*

Elaboró:

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

Revisó:

  
LAF. Indira Patricia Tocu Pérez  
Directora Administrativa

Autorizó:

  
DRA. Cindy R. Saravia López  
Directora General



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
58100010001	TERRENOS CECYTEC	16,078,945.00
589100010001	INMUEBLE DIRECCION GENERAL	4,838,787.00
589100010002	INMUEBLE BONFIL	18,886,311.00
589100010003	INMUEBLE PALIZADA	16,930,351.00
589100010004	INMUEBLE HOPELCHEN	18,171,446.00
589100010005	INMUEBLE POMUCH	19,245,851.00
589100010006	INMUEBLE MIGUEL HIDALGO	19,786,978.00
589100010007	INMUEBLE CARRILLO PUERTO	19,022,992.00
589100010008	INMUEBLE CAMPECHE	23,060,642.00
589100010009	Techumbre Cancha Estructural de Pomuch	546,160.00
589100010010	Techumbre Cancha Estructural de Pomuch	581,561.00
589100010011	Construcción de Edificios	68,345.00
589100010012	Mantenimiento de Edificios	200,461.00
589100010013	Edificación de Nevería	60,100.00
589100010014	Estimación unica Edificación de Nevería	140,233.00
589100010015	Primera Estimación Espacio para Tutorías	196,284.00
589100010016	Segunda Estimación y Finiquito de Espacio para Tutorías	148,134.00
589100010017	Edificación de Firme de Concreto	188,033.00
589100010018	Edificación de Monumento	115,020.00
589100010019	Ampliación de Firme de Concreto en Losa 3x2 metros	59,574.00
589100010020	Estimación 1, relativa a la Rehabilitación de la plaza civica, Anticipo 30% Pomuch y Miguel Hidalgo	389,801.00
589100010021	Estimación 2, relativa a la Rehabilitación de la plaza civica, asi como cancha de usos multiples, Pomuch y Miguel Hidalgo	169,336.00
589100010022	Estimación 3, relativa a la Rehabilitación de la plaza civica, asi como cancha de usos multiples, Pomuch y Miguel Hidalgo	412,229.00
589100010023	Edificación de Porton Estructural en entrada principal del estacionamiento del plantel campeche	113,523.00
589100010024	Construcción de Espacios para Tutorías, con 7 cubiculos, 30% de Anticipo	173,946.00
589100010025	Estimación por Edificación y Finiquito del 70% de Espacios para Impartición de Tutorías	405,874.00
589100010026	Anticipo para la Construcción de Techumbre Estructural en Cancha, Anticipo de 30%	922,530.00
589100010027	Edificación de Bodegas con Medidas de 7X8 Metros, Anticipo	149,246.00
589100010028	Primera Estimación de la Edificación de Bodega de 7X8, Menos 30% de Amortización	131,315.00
589100010029	Segunda Estimación y Finiquito de la Edificación de Bodega de 7X8 Metros, Menos 30% de Amortización	216,925.00
589100010030	Edificación de Cimiento para Asentamiento de Estructura de Invernadero	82,633.00
589100010031	Suministro e Instalación de Invernadero de 8.00 X 15.00	122,000.00
589100010032	Anticipo para la Construcción de Espacio Cultural y Salón de Danza	1,448,247.00
589100010033	Construcción de Cístera de 4.50 X 4.50 X 3.00 Mtrs	181,070.00
589100010034	Bienes Inmuebles FAAM	3,127,864.00
589100010035	Anticipo para la contrucción de Techumbre Estructural en Cancha	483,309.00
589100010036	Anticipo para la Construcción de Espacio para Tutorías con 7 Cubiculos, 30% de Anticipo	183,167.00
589100010037	Estimación por Edificación, Finiquito de la Obra, de Espacio para la Impartición de Tutorías	427,390.00
589100010038	Construcción de Techumbre Estructural en Cancha	422,501.00
589100010039	Primera Estimación para Construcción de Techumbre Estructural en Cancha	114,539.00
589100010040	Segunda Estimación para Construcción de Techumbre Estructural en Cancha	441,110.00
589100010041	Tercera Estimación y Finiquito para Construcción de Techumbre Estructural en Cancha	430,185.00
589100010042	Construcción de Techumbre Estructural en Cancha, Anticipo 30%	469,872.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
589100010043	Construcción de Andador para Conexión de Edificio A, a Salón de Danza	666,472.00
589100010044	Primera Estimación para Construcción de Techumbre Estructural en Cancha, 30% de Anticipo	336,911.00
589100010045	Segunda Estimación y Finiquito para la Construcción de Techumbre Estructural en Cancha	759,456.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas**

**ENTE PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA	NO APLICA	0000000000000

ELABORÓ:

CP JAIME OMAR HUCHIN MIS

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

LAF INDIRA PATRICIA TACÚ PÉREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

DRA. CINDY ROSSINA DEL R.  
SARAVIA LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

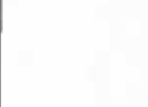



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

**ENTE PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FAM	EQUIPAMIENTO TALLERES PLANTEL CAMPECHE	573,248.78	573,248.78	0.00
FAM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA PLANTEL HOPELCHÉN	33,833.08	33,833.08	0.00
FAM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PLANTEL HOPELCHÉN	29,849.97	29,849.97	0.00
FAM	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS PLANTEL CAMPECHE	177,728.09	177,728.09	0.00
FFAGPEMS	EQUIPAMIENTO PLANTEL POMUCH Y MIGUEL HIDALGO	125,000.00	125,000.00	0.00
FFAGPEMS	PRODUCTOS FINANCIEROS PARA EQUIPAMIENTO PLANTEL POMUC Y MIGUEL HIDALGO	79.18	79.18	0.00

**ELABORÓ:**   
 CP JAIME CUAR HUCHIN MIS  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**REVISÓ:**   
 LAF INDIRA PATRICIA JACU PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**AUTORIZÓ:**   
 DRA. CINDY ROSSINA DEL R. SARAVIA LÓPEZ  
 DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>231,532,191.00</b>
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	118,493.00
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	118,493.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	4,189,767.00
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	4,189,767.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	226,284,192.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	226,284,192.00
1.1.8.2.1	De la Federación	111,992,096.00
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	114,292,096.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	939,739.00
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	0.00
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política	0.00
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>231,532,191.00</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>210,557,802.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>210,557,802.00</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	151,985,681.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	58,572,121.00
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasiosociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	0.00
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20,974,389.00</b>
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	17,870,351.00
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0.00
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	17,719,145.00
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	17,719,145.00
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0.00
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	151,206.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	151,206.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	3,104,038.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	3,104,038.00
2.2.6.2.1	A la Federación	3,104,038.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.00
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>231,532,191.00</b>
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	231,532,191.00
<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>
		231,532,191.00
<b>(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):</b>		
Servicios Personales		COG 1000 Tipo de Gasto 2
Materiales y Suministros		COG 2000 Tipo de Gasto 2
Servicios Generales		COG 3000 Tipo de Gasto 2
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		
<b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>		
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	0.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	4,804,602.00
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	4,804,602.00
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	4,804,602.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>4,804,602.00</b>
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
3.2.1	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>23,868,092.00</b>
3.2.1.1	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>18,283,792.00</b>
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	18,283,792.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
3.2.1.2	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>5,584,300.00</b>
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	5,584,300.00
3.2.2	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	<b>Disminución de Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	3,324,408.00
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>27,192,500.00</b>

ELABORÓ:

CP JAIME OMAR HUCHIN MIS

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

LAF INDIRA PATRICIA TADÚ PÉREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

DRA. CINDY ROSSINA DEL R. SARAVIA  
LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL