

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| RAMO: | 28 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Abril - Junio | ALINEACIÓN PED | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | EJE ESTRATÉGICO: | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | | | |
| | OPERATIVO: X | INFRAESTRUCTURA: | | ESTRATÉGICO: | | INSTITUCIONAL: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| ESTATAL: | \$23,603,656.00 | FEDERAL: | \$0.00 | | | |

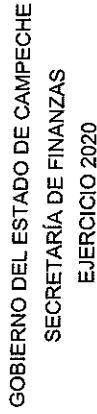
| CAPITULO DEL GASTO | COSTO ANUAL | | COSTO TRIMESTRAL | | | | | | | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|--|----------|
| | APROBADO | MODIFICADO | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DESVIACIÓN | | | | |
| 1000 | \$0.00 | \$17,723,902.00 | \$0.00 | \$9,309,466.00 | \$8,751,364.00 | \$8,751,364.00 | \$8,751,364.00 | \$8,751,364.00 | \$8,751,364.00 | -\$588,092.00 | \$17,165,810.00 | 0.00 % | 98.85 % |
| 2000 | \$0.00 | \$1,470,488.00 | \$0.00 | \$568,241.00 | \$457,141.00 | \$457,141.00 | \$457,141.00 | \$457,141.00 | \$457,141.00 | -\$101,100.00 | \$1,369,388.00 | 0.00 % | 93.12 % |
| 3000 | \$0.00 | \$4,319,098.00 | \$0.00 | \$2,611,984.00 | \$2,899,242.00 | \$2,899,242.00 | \$2,899,242.00 | \$2,899,242.00 | \$2,899,242.00 | \$287,258.00 | \$4,606,347.00 | 0.00 % | 106.65 % |
| 4000 | \$23,603,656.00 | \$12,269,944.00 | \$5,803,204.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| 5000 | \$0.00 | \$149,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,131.00 | 0.00 % | 100.00 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| TOTALES: | \$23,603,656.00 | \$35,932,354.00 | \$5,603,204.00 | \$12,479,681.00 | \$12,107,747.00 | \$ 12,107,747.00 | \$12,107,747.00 | \$12,107,747.00 | -\$371,834.00 | \$23,290,676.00 | 98.67 % | 64.82 % |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------|

Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE






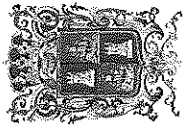
| | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| RAMO: | 28 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Abril - Junio | ALINEACIÓN PED | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | EJE ESTRATÉGICO: | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | | | | |
| OPERATIVO: | | X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | | INSTITUCIONAL: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | |
| ESTATAL: | \$23,603,656.00 | FEDERAL: | \$0.00 | | | | |

| 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 | EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE | | |
| | | 1148 Se crea la act. 1148 al comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado al PP-107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | \$1,308,700.00 | \$1,687,100.00 | \$341,900.00 | \$683,800.00 | \$683,800.00 | \$683,800.00 | \$683,800.00 | \$683,800.00 | \$0.00 | \$1,156,800.00 | 88.39 % | 61.30 % |
| | | | \$37,500.00 | \$40,250.00 | \$2,750.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | 14.87 % | 13.66 % |
| 0257 Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizados | | | | | | | | | | | | | | |
| C9 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0766 Ad. del comp. 0267 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | \$1,106,773.00 | \$1,642,313.00 | \$262,770.00 | \$525,540.00 | \$525,540.00 | \$525,540.00 | \$525,540.00 | \$525,540.00 | \$0.00 | \$1,071,080.00 | 96.78 % | 66.22 % |
| | | 0767 Ad. del comp. 0267 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | \$16,700.00 | \$21,900.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,400.00 | 80.24 % | 61.19 % |
| | | 0768 Ad. del comp. 0267 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | \$64,267.00 | \$85,434.00 | \$21,167.00 | \$42,334.00 | \$42,334.00 | \$42,334.00 | \$42,334.00 | \$42,334.00 | \$0.00 | \$42,334.00 | 66.87 % | 49.55 % |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| TOTALS | \$23,003,696.00 | \$35,932,554.00 | \$5,803,204.00 | \$12,475,681.00 | \$12,107,747.00 | \$12,107,747.00 | \$11,640,093.00 | -\$371,934.00 | \$23,290,676.00 | 98.67 % | 64.82 % |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------|


Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

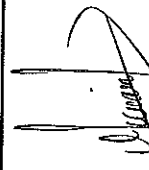
Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE

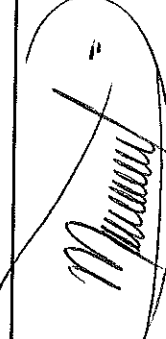


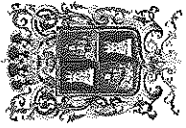
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2020
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------|--|------------|--|---------|--|---------|--|
| RAMO: | | 28 Organismos Públicos Descentralizados | | | TRIMESTRE: | | Abril - Junio | | ALINEACIÓN PED | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | | | | EJE ESTRATÉGICO: | | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERATIVO: | | X | | INFRAESTRUCTURA: | | | | ESTRATÉGICO: | | | | INSTITUCIONAL: | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL: | | \$23,603,656.00 | | | | FEDERAL: | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | | META ANUAL | | META TRIMESTRAL | | | | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD | | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | | MODIFICADA | | ACUMULABLE | | PROGRAMADA | | MODIFICADA | | ALCANZADA | | DESVIACIÓN | | | | | |
| 0266 Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0050 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 379 Mantenimiento | | 2.00 | | 2.00 | | SI | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 50.00 % | | | |
| | | 0761 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 Actividad | | 56.00 | | 56.00 | | SI | | 15.00 | | 15.00 | | 14.00 | | -1.00 | | 25.00 | | 44.84 % | |
| | | 0762 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALES | | | | 58.00 | | 58.00 | | | | 15.00 | | 15.00 | | 14.00 | | -1.00 | | 26.00 | | 44.83 % | |


Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC


Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE



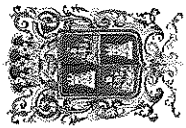
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2020
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------|------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|
| RAMO: | | 28 Organismos Públicos Descentralizados | | | TRIMESTRE: | | Abril - Junio | | ALINEACIÓN PED | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | | | | EJE ESTRATÉGICO: | | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | | | | | | | | | | |
| | | OPERATIVO: | | X | | INFRAESTRUCTURA: | | | | ESTRATÉGICO: | | | | INSTITUCIONAL: | | | | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL: | | \$23,603,666.00 | | | | FEDERAL: | | \$0.00 | | | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO | | | | | | |
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | DESVIACIÓN | | | | | | | | |
| | | | 10 Actividad | 4.00 | 4.00 | SI | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 % | | | | | | |
| 0763 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60 Auditoría | 14.00 | 14.00 | SI | 3.00 | 3.00 | 2.00 | -1.00 | 5.00 | 35.71 % | | | | | | |
| 0764 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 195 Curso | 11.00 | 11.00 | SI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 45.45 % | | | | | | |
| 0765 Act. del comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado de PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87.00 | 87.00 | | | 20.00 | 20.00 | 16.00 | -4.00 | 36.00 | 41.38 % | | | | | | |

Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2020
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

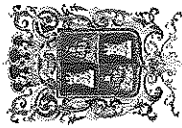


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|
| RAMO: | | 28 Organismos Públicos Descentralizados | | TRIMESTRE: | | Abril - Junio | | ALINEACIÓN PED | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | | EJE ESTRATÉGICO: | | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | | | |
| OPERATIVO: | | X | | INFRAESTRUCTURA: | | ESTRATÉGICO: | | INSTITUCIONAL: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| ESTATAL: | | \$23,603,656.00 | | FEDERAL: | | \$0.00 | | | |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|--|
| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | DESVIACIÓN | |
| 0267 Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado | | | | | | | | | | | |
| 0766 Act. del comp. 0267 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | |
| | | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | | | | | |
| | | | 181 Convenio | 12.00 | 12.00 | SI | 3.00 | 3.00 | 1.00 | -2.00 | 33.33 % |
| 0767 Act. del comp. 0267 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche del UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCHAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | | | | |
| | | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | | | | | |
| | | | 27 Alumno | 135.00 | 135.00 | SI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 % |
| | | | 27 Alumno | 140.00 | 140.00 | SI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.86 % |
| TOTALES | | | 396.00 | 396.00 | 396.00 | | 26.00 | 26.00 | 17.00 | -9.00 | 46.11 % |

Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2020
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



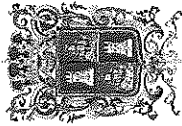
| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|
| RAMO: | 28 Organismos Públicos Descentralizados | | TRIMESTRE: | Abril - Junio | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | | EJE ESTRATÉGICO: | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | |
| OPERATIVO: X | | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | | INSTITUCIONAL: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| ESTATAL: | \$23,603,656.00 | | FEDERAL: | \$0.00 | |

| AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE | INFORMACIÓN GENERAL | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | META TRIMESTRAL | | | META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA | AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO |
| | ACTIVIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMADA | MODIFICADA | ACUMULABLE | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA | | |
| | | | 0788 Act. del comp. 0287 - Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizados del PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN Y CALAKMUL | | | | | | | | |
| | | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | |
| | | | 10 Actividad | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Si | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0266 Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado | | | | | | | | | | | 33.33 % |
| | | | 1148 Se crea la act. 1148 al comp. 0266 - Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado al PP 107 - Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche para UTCAM, ITSE, ITESCAM, UTECAN, HOPELCHEN Y CALAKMUL | | | | | | | | |
| | | | 09 Instituto Tecnológico Superior de Champón | | | | | | | | |
| | | | 10 Actividad | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Si | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | 50.00 % |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| TOTALES | 393.00 | 393.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | -9.00 | 181.00 | 46.06 % |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|

Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2020
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO




| | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|
| RAMO: | 28 Organismos Públicos Descentralizados | TRIMESTRE: | Abril - Junio | ALINEACIÓN PED |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche | EJE ESTRATÉGICO: | 3 Desarrollo Responsable y Sostenible | |
| | OPERATIVO: X | INFRAESTRUCTURA: | ESTRATÉGICO: | INSTITUCIONAL: |
| ESTATAL: | \$23,603,666.00 | MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | FEDERAL: | \$0.00 | |

| COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|--|--------|-------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | ALCANZADO | ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE | SEXO | |
| | | | | | HOMBRE | MUJER |
| 2 Personas | 1,645 | 1,645 | 0 | 1,643 | 0 | 0 |
| 17 Alumnos | 1,590 | 1,590 | 0 | 1,590 | 0 | 0 |
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES | | | | | | |
| Programada para el trimestre siguiente | | | | | | |
| programada para el trimestre siguiente | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|-------|---------|---|---|
| TOTALES | 3,225 | 3,225 | 0 | 3,223 | 99.94 % | 0 | 0 |
|---------|-------|-------|---|-------|---------|---|---|


Coordinador Administrativo
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC


Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche

| Orden | Objetivo | Nombre del Indicador | Formula | U. de M. | Meta Programada del Trimestre | | | | Resultado Alcanzado del Trimestre | | | | Causas de desviación | Resultado Acumulado al Trimestre |
|-----------|---|---|--|----------------|-------------------------------|------------|--------|--|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | Variable 1 | Variable 2 | Meta | | Variable 1 | Variable 2 | Resultado | | | |
| C472 | Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado | 1150 Porcentaje de alumnos atendidos en el Instituto | (Nuevos alumnos atendidos / Total de la Matrícula) x100 | 488 Por ciento | 880.00 | 1,880.00 | 56.00 | | 716.00 | 1,580.00 | 45.44 | SERVICIOS ESCOLARES | | 45.44 |
| C472.A682 | Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ITESCHAM | 1160 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones programadas x100 | (Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones programadas) x100 | 488 Por ciento | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 CALIDAD | | 0.00 |
| C472.A685 | Implementación de programas de apoyo a la igualdad de género en los Estudios de Educación Superior | 1181 Porcentaje de alumnos beneficiados / Total de la Matrícula x100 | (Número de alumnos beneficiados / Total de la Matrícula) x100 | 488 Por ciento | 340.00 | 1,880.00 | 22.00 | | 340.00 | 1,580.00 | 21.51 | SERVICIOS ESCOLARES | | 21.51 |
| C472.A686 | Accredición o reconocimiento de los programas educativos acreditados por la institución | 1182 Porcentaje de programas educativos acreditados | (Número de programas educativos acreditados / Total de programas educativos) x100 | 488 Por ciento | 2.00 | 7.00 | 28.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 CALIDAD | | 0.00 |
| C472.A690 | Calificación o certificación de los diversos Sistemas de Gestión establecidos por la institución | 1183 Porcentaje de certificados otorgados a estudiantes del ITESCHAM | (Certificados otorgados / Total de estudiantes programados) x100 | 488 Por ciento | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 CALIDAD | | 0.00 |
| C472.A695 | Fortalecimiento de la planta Docente y Administrativa | 1184 Porcentaje de cursos y/o talleres de actualización impartidos | (Cursos y/o talleres de actualización impartidos / Cursos y/o talleres de actualización programados) x100 | 488 Por ciento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 RECURSOS HUMANOS | | 0.00 |
| C472.A675 | Participar en eventos que promueven el desarrollo de competencias y habilidades para el empleo | 1185 Porcentaje de alumnos que participan en eventos | (Número de alumnos que participan en eventos / Total de la matrícula) x100 | 488 Por ciento | 134.00 | 1,880.00 | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 CALIDAD | | 0.00 |
| C473 | Vinculación institucional con diversos sectores productivos | 1151 Porcentaje de alumnos beneficiados con la vinculación | (Total de alumnos beneficiados / Total de la matrícula) x100 | 488 Por ciento | 140.00 | 1,880.00 | 7.00 | | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 PLANIFICACIÓN Y VINCULACIÓN | | 5.86 |
| C473.A637 | Realización de actividades que promueven el desarrollo de competencias y habilidades para el empleo | 1131 Porcentaje de actividades realizadas | (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100 | 488 Por ciento | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 VINCULACIÓN | | 0.00 |
| C473.A639 | Realización del Servicio Social | 1186 Porcentaje de alumnos en servicio social, residencia y prácticas profesionales | (Alumnos en servicio social, residencia y prácticas profesionales / Alumnos que deben realizar servicio social) x100 | 488 Por ciento | 140.00 | 140.00 | 100.00 | | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 100.00 VINCULACIÓN | | 100.00 |
| C473.A642 | Desarrollo de Proyectos emprendedores y de investigación | 1187 Porcentaje de Proyectos que contribuyen al sector productivo / Total de Proyectos programados x100 | (Proyectos emprendedores que contribuyen al sector productivo / Total de Proyectos programados) x100 | 488 Por ciento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ACADÉMICA | | 0.00 |

rptResultadoIndicadores

FECHA: 23/08/2020 06:03:22 p. m.

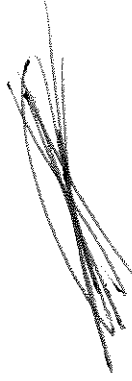
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

Presupuesto de Egresos 2020

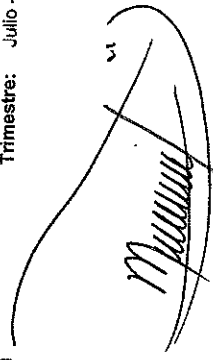
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre



**M.C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y
VINCULACION
Enlace Responsable**



**MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM
Titular de la Dependencia y/o Entidad**