



**INSTITUTO CAMPECHANO
TESORERÍA**



Eficiencia y Transparencia
Compromiso Institucional

OFICIO: T/024/2016
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.I. /2015.

San Francisco de Campeche, Camp., a 22 de enero del 2016.

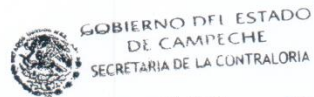
**LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-**

Por este medio me permito enviarle los reportes de avance acumulado de los Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), correspondientes al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015**.

Sin otro en particular de momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

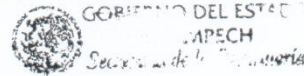
ATENTAMENTE
"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

**DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANO
RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO**



27 ENE 2016

RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR



27 ENE 2016

RECEBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POSTALES DEL INSTITUTO CAMPECHANO

C.c.p.- Licda. Lidia Carrillo Díaz.- Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional - Para su conocimiento
C.c.p.- Lic. José Elias Estrada Medina - Tesorero del I.C.- Para su conocimiento
C.c.p.- C.P. Manuel Solís Denegri.- Jefe del Departamento de Presupuesto del I. C.- Para su atención
C.c.p.- Archivo.
DR. FJSC/LIC. JEEM/CP/MSD/fcet.*

Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000 Email: tesoreria@instcamp.edu.mx TEL. 81 6-24-80 EXT. 135



Presupuesto de Egresos 2015

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa	Trimestre:4	Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE
---------------------------	--------------------	-----------------------------------


Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS


Unidad Responsable del PP :
35 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Código	Objetos	Nombre de Indicador	Formulador	Tipo de Ind.	Obj.	Frecuencia	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acumuladas al Trim.	Avance al Trimestre %
C938.A1597	0296 Formación integral de investigadores	0439 Porcentaje de maestrías con posgrado con relación a la planta docente	(Número de maestrías con posgrado/Total de la plantilla global docente)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	46	489 Por ciento	769	675	769	125.040653457
C938.A1598	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación	0440 Numero de publicaciones científicas aprobadas y/o publicadas	No aplica	GESTION	Eficacia	ANUAL	84	520 Publicación	69	84	69	82.1478571429
C939.A942	0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo	0441 Porcentaje de convenios celebrados con el sector productivo con relación a los programados	(Total de convenios celebrados con el sector productivo/Total de convenios programados con el sector productivo)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	59	103	59	57.2815533991
C926.A1004	0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior	0438 Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas	(Número de solicitudes de equipamiento atendidas/Total de solicitudes de equipamiento recibidas)x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	489 Por ciento	22	40	40	100
C926.A1596	0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	0954 Promedio de libros por alumno	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Numero total de estudiantes	GESTION	Eficiencia	SEMESTRAL	0	363 Libro	579216	620966	857916	138.225067911
C926.A935	0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior	0437 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas	(Número de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos/Total de solicitudes de mantenimiento programadas)x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	489 Por ciento	2344	1143	2316	295.118110236


LAE. José Elías Estrada Medina
TESORERO


Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :
35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de Educación Pública

Secretario Técnico: Oficina de servicios federales en apoyo a la educación en el Estado

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la educación el más valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la educación superior para contribuir al desarrollo de Campeche

Línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del desarrollo del Estado

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del Estado

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Formación integral de investigadores

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C938.A1597	(Número de maestros con posgrado/Total de la plantilla global docente)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la Actualización y Capacitación Docente	0439 Porcentaje de maestros con posgrado con relación a la planta docente	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 5135 Mujer: 6599 Total: 11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo
Economía	Cumple	Porque la obtención de la información genera un costo no significativo
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo general insumos informativos
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyó en forma libre y sin presión política
8 Monitoreable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación

9 Oportunidad	Cumple	Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional
10 Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso
11 Sintéticos	Cumple	Porque tan solo la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema
12 Soportados Metodológicos	Cumple	Porque su fundamento está especializado
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado

F11

Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lada: 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas- Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: No	Comportamiento del Indicador: Ascendente	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la Factibilidad: Esto es posible gracias al fortalecimiento de la formación integral de investigadores		

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Justificación de la Línea Base: Es la primera vez que se mide el indicador

Parametro de Semafortización

Tipo de valor: Porcentual	Umbral Verde: 42	Umbral Rojo: 32
---------------------------	------------------	-----------------

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	46	615	1348	Enero - Diciembre 2015

Características de las variables

Números de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Número de maestros con posgrado	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación	Maestros
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estadísticas de egreso del Posgrado	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Dirección General de Posgrado		
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2016		
Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de la plantilla global docente	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación	Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estadísticas de Egreso del Posgrado	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Dirección General de Posgrado		
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2015		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
No aplica	No aplica	No aplica

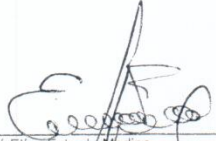
Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	1348	0	0	0	1348	ENERO-MARZO
2	0	1348	0	0	0	1348	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE

F.1.2



LAE. José Elias Estrada Medina

Tesorero



Dr. Fernando José Sandoval Castellanos

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP:087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de Educación Pública

Secretario Técnico: Oficina de Servicios Federales en apoyo a la Educación en el Estado

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la Educación el mas valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la Educación Superior para contribuir al desarrollo de Campeche

línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las Instituciones de Educación Superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreteras en función de las potencialidades del desarrollo del Estado

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Formar profesionales proporcionándoles una Educación Integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Realización y difusión de proyectos de investigación

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C938.A1598	No aplica	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	GESTIÓN
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la innovación y quehacer científico.	0440 Número de publicaciones científicas aprobadas y/o publicadas	520 Publicación
		Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:5135

Mujer:6599

Total:11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje.
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo
5 Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo generan los insumos informativos
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyo en forma libre y sin presión política
8 Monitoriable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación

9 Oportunidad	Cumple	Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional
10 Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso
11 Sintéticos	Cumple	Porque tan solo la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema
12 Soportados Metodológicos	Cumple	Porque su fundamento está especializado
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado

F2-1

Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lada: 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: No	Comportamiento del Indicador: Ascendente	Factibilidad de la Meta: Alta
----------------------	--	-------------------------------

Justificación de la Factibilidad: Esto es posible gracias a las aprobaciones de las publicaciones científicas para el fortalecimiento de la investigación científica.

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A

Justificación de la Linea Base: N/A

Parametro de Semafización

Tipo de valor: Absoluto	
Umbral Verde: 79	Umbral Rojo: 69

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	84	84	0	Enero-Diciembre 2015

Características de las variables

Números de Variables: 1

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Número de publicaciones científicas aprobadas y/o publicadas	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Publicación
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Publicaciones Realizadas	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Rectoría (Gaceta)		
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2016		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
2015	0	N/A
0	0	N/A

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	0	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	0	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
4	69	0	0	0	0	84	OCTUBRE-DICIEMBRE


LAE, José Elias Estrada Medina
Tesorero


Dr. Fernando José Sandoval Castellanos.
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :
35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de educación pública

Secretario Técnico: Oficina de servicios federales en apoyo a la educación en el estado.

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la educación el mas valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos.

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la educación superior para contribuir al desarrollo de Campeche.

línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del desarrollo del estado.

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Formar profesionales proporcionándoles una educación integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Establecimiento de Convenios con el sector productivo

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C939.A942	(Total de convenios celebrados con el sector productivo/Total de convenios programados con el sector productivo)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la vinculación empresa-escuela.	0441 Porcentaje de convenios celebrados con el sector productivo con relación a los programados	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:5135

Mujer:6599

Total:11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje.
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador.
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario.
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo.
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo.
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo generan los insumos informativos.
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyo en forma libre y sin presión política.
8 Monitoreable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación.

9 Oportunidad	Cumple	Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional
10 Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso.
11 Sintéticos	Cumple	Porque tan solo la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema.
12 Soportados Metodológicos	Cumple	Porque su fundamento está especializado.
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado.

Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lada 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: No	Comportamiento del Indicador: Regular	Factibilidad de la Meta: Alta
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Justificación de la Factibilidad: Esto es posible gracias a la gestión de los convenios celebrados con las empresas del sector productivo.

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Justificación de la Línea Base: N/A

Parametro de Semafización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde: 96	Umbral Amarillo: 91	Umbral Rojo: 86
------------------	---------------------	-----------------

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	103	103	Enero - Diciembre 2015

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de convenios celebrados en el sector productivo	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Convenio Firmados	Estatil	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de Convenios Programados con el sector Productivo.	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Convenio Firmados	Estatil	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2015		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
2015	0	N/A
0	0	N/A

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	103	0	0	0	103	ENERO-MARZO

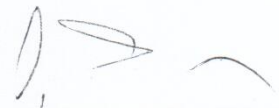
2	0	103	0	0	0	103
3	0	0	0	0	0	0
4	59	51	0	0	0	103

ABRIL-JUNIO
 JULIO-SEPTIEMBRE
 OCTUBRE-DICIEMBRE

F-3.2



LAE. José Elias Estrada Medina
 Tesorero



Dr. Fernando José Sandoval Castellanos

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de educación pública

Secretario Técnico: Oficina de servicios federales en apoyo a la educación en el estado.

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la educación el mas valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos.

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la educación superior para contribuir al desarrollo de Campeche.

línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del desarrollo del estado.

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Formar profesionales proporcionándoles una educación integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C926.A1004	(Número de solicitudes de equipamiento atendidas/Total de solicitudes de equipamiento recibidas)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatat	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de necesidades.	0438 Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 5135

Mujer: 6599

Total: 11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje.
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador.
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario.
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo.
5 Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo.
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo generan los insumos informativos.
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyo en forma libre y sin presión política.
8 Monitoriable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación.

F.4.1

9 Oportunidad	Cumple	Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional
10 Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso.
11 Sintéticos	Cumple	Porque tan solo la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema.
12 Soportados Metodológicos	Cumple	Porque su fundamento esta especializado.
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado.

Contacto del Indicador		
Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesoreria	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lada: 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta		
Metas Acumulable: No	*Comportamiento del Indicador: Regular	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la Factibilidad: Esto es posible gracias a la gran demanda de la oferta educativa que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos pero su función esta dada por el presupuesto asignado a este indicador.		

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A
Justificación de la Linea Base N/A				

Parametro de Semafización		
Tipo de valor: Porcentual		
Umbral Verde: 79	Umbral Amarillo: 74	Umbral Rojo: 69

Meta Sexenal				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A

Metas Intermedias				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	83	18	22	Enero-Junio
Periodo 2	83	22	26	Julio-Diciembre

Características de las variables		
Números de Variables: 2		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Numero de Solicitudes de equipamiento atendidas.	Esta variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Equipamiento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro de solicitudes de equipamiento	Estatal	Semestral
Metodo de recopilación de Datos Reportes		
Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio y Octubre-Diciembre		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de solicitudes de equipamiento recibidas.	Esta variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Equipamiento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro de solicitudes de equipamiento	Estatal	Semestral
Metodo de recopilación de Datos Reportes		
Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio y Octubre- Diciembre		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
N/A	0	N/A
0	0	N/A

Avances de Metas del Indicador						
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual
						Periodo

1	0	48	0	0	0	48
2	18	48	0	0	0	48
3	0	0	0	0	0	0
4	22	40	0	0	0	40

ENERO-MARZO
 ABRIL-JUNIO
 JULIO-SEPTIEMBRE
 OCTUBRE-DICIEMBRE

F. 4.2


 LAE. José Elias Estrada Medina
 Tesorero


 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa
Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :
35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de Educación Pública

Secretario Técnico: Oficina de servicios federales en apoyo a la educación en el Estado

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la educación el más valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la educación superior para contribuir al desarrollo de Campeche

línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del desarrollo del Estado

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Formar profesionales proporcionándoles una educación integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social

Matriz de indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Servicio de consulta de acervo bibliográfico

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C928.A1596	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Número total de estudiantes	GESTIÓN
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficiencia	Estatal	GESTIÓN
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Mejora de los servicios educativos para los estudiantes	0954 Promedio de libros por alumno	363 Libro
		Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 5135 Mujer: 6599 Total: 11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo
5 Economía	Cumple	Porque la obtención de la información genera un costo no significativo
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo generan los insumos informativos
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyó en forma libre y sin presión política
8 Monitoriable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación

9 Oportunidad	Cumple	Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional
10 Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso
11 Sintéticos	Cumple	Porque la sola la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema
12 Soportados Metodológicos	Cumple	Porque su fundamento está especializado
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado

F-51

Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lada: 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: No	Comportamiento del Indicador: Ascendente	Factibilidad de la Meta: Alta
----------------------	--	-------------------------------

Justificación de la Factibilidad: La mejora de los servicios educativos es posible gracias al servicio de consulta de acervo que ofrecen las instituciones

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Justificación de la Línea Base: Es un indicador de nueva creación

Parametro de Semaforización

Tipo de valor: Absoluto	Umbral Verde: 6	Umbral Rojo: 4
-------------------------	-----------------	----------------

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	6	282700	43308	Enero-Junio 2015
Periodo 2	8	337966	43308	Julio-Diciembre 2015

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Número de libros en existencia en las bibliotecas	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación	Libro
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Catálogo de acervo bibliográfico	Estatal	Semestral
Metodo de recopilación de Datos Reportes de Bibliotecas		
Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio 2015 y Octubre-Diciembre 2015		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Número total de estudiantes	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación	Estudiante
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Catálogo de acervo	Estatal	Semestral
Metodo de recopilación de Datos Reportes de Bibliotecas		
Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio 2015 y Octubre-Diciembre 2015		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
No aplica	No aplica	No aplica

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	43308	0	0	0	43308	ENERO-MARZO
2	282700	43308	0	0	0	43308	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE


LAE. José Eliás Estrada Medina
Tesorero


Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

35 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP:087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaría de Educación Pública

Secretario Técnico: Oficina de servicios federales en apoyo a la educación en el estado.

Secretario Ejecutivo: Subsecretaría de Planeación y Presupuestación de la Secretaría de Educación

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Hacer de la educación el mas valioso promotor e impulsor del progreso y la calidad de vida de los campechanos.

Estrategia del Programa Sectorial: Impulsar la educación superior para contribuir al desarrollo de Campeche.

línea de Acción del Programa Sectorial: Alentar a las instituciones de educación superior de Campeche a la actualización de la oferta de carreras en función de las potencialidades del desarrollo del estado.

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Formar profesionales proporcionándoles una educación integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C926.A935	(Número de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos/Total de solicitudes de mantenimiento programadas)x100	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Difinición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de necesidades.	0437 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:5135

Mujer:6599

Total:11734

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje.
2 Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador.
3 Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario.
4 Comparabilidad	Cumple	Porque los elementos comparables son estables en el tiempo.
5 Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo.
6 Factibilidad	Cumple	Porque los procesos de trabajo generan los Insumos informativos.
7 Independencia	Cumple	Porque se constituyo en forma libre y sin presión política.

8 Monitoriable	Cumple
9 Oportunidad	Cumple
10 Relevancia	Cumple
11 Sinteticos	Cumple
12 Soportados Metodologicos	Cumple
13 Validez	Cumple

Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación.

Porque los indicadores están en tiempo y lugar exacto para la emisión de un juicio profesional

Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso.

Porque tan solo la aplicación de una muestra del indicador, da razón de nuestro sistema.

Porque su fundamento está especializado.

Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado.

F. Col

Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Área: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electrónico: estrada.1789@hotmail.com
Lada: 981	9818162480	Ext.: 135

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: No Comportamiento del indicador: Regular Factibilidad de la Meta: Alta
 Justificación de la Factibilidad: Esto es posible gracias a la gran demanda de la oferta educativa que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos pero su función está dada por el presupuesto asignado a este indicador.

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Justificación de la Línea Base: N/A

Parametro de Semafización

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde: 96 Umbral Amarillo: 92 Umbral Rojo: 88

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	572	572	Enero-Junio
Periodo 2	100	571	571	Julio-Diciembre

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Numero de Solicitudes de Mantenimiento realizados a los espacios educativos.	Esta variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Mantenimiento

Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro de solicitudes de mantenimiento	Estatal	Semestral

Metodo de recopilación de Datos Reportes
 Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio y Octubre-Diciembre 2015.

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de solicitudes de mantenimiento programadas.	Esta variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Mantenimiento

Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro de solicitudes de mantenimiento	Estatal	Semestral

Metodo de recopilación de Datos Reportes
 Fecha de Disponibilidad de la información Abril-Junio y Octubre-Diciembre 2015.

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
2015	0	N/A
0	0	N/A

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	1143	0	0	0	1143	ENERO-MARZO
2	572	1143	0	0	0	1143	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
4	2344	1022	0	0	0	1143	OCTUBRE-DICIEMBRE

F. G. 2

LAE. José Elias Estrada Medina

Tesorero

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad