



**INSTITUTO CAMPECHANO  
TESORERÍA**



"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

*Eficiencia y Transparencia  
Compromiso Institucional*

OFICIO: T/567/2015  
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.I./2015.

San Francisco de Campeche, Camp., a 19 de Octubre del 2015.

**LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA  
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.  
PRESENTE.-**

Por este medio me permito enviarle los reportes por Alineación al PED, Reportes de Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), correspondientes al **Tercer 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"

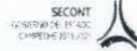
**DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS  
RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO**



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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2015

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre:3

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

35 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratico

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

Resumen Narrativo			Indicadores			Metas							
1	C938.A1597	0296 Formación integral de investigadores	0439 Porcentaje de maestros con posgrado con relación a la planta docente	(Número de maestros con posgrado/Total de la plantilla global docente)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	46	489 Por ciento	0	615	0	0
2	C938.A1598	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación	0440 Número de publicaciones científicas aprobadas y/o publicadas	No aplica	GESTION	Eficacia	ANUAL	84	520 Publicación	0	84	0	0
3	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	0	103	0	0
4	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	0	40	18	45
5	C926.A1596	0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	0954 Promedio de libros por alumno	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Número total de estudiantes	GESTION	Eficiencia	SEMESTRAL	0	363 Libro	0	620666	282700	45.5478469902
6	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	0	1143	572	50.0437445319

Mtro. Carlos Ramón Escalante Reyes.

Coordinador Administrativo

Dr. Fernando 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: 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 Geografica	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
5 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 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.

FIN

#### Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1786@hotmail.com
Lada 961	8618102480	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 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	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

Mtro. Carlos Ramón Escalante Rojas  
Coordinador Administrativo

Dr. Fernando 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 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
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	GESTIÓN
Difinición 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 establecidos 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 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 pertinentes 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

F24

**Contacto del Indicador**

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lugar: SE	Telefono: 1524451	Ext.: 130

**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.

**Línea Base**

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

Justificación de la Línea 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 Rectoria (Gaceta)			
Fecha de Disponibilidad de la información Enero 2016			

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
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

Mtro. Carlos Ramón Escalante Reyes  
Coordinador Administrativo

Dr. Fernando Sandoval Castellanos

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

22



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: Estratgico

Denominación de PP:067 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

**Alineación al Programa Sectorial**

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaria de educación pública

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

Secretario Ejecutivo: Subsecretaria 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
Dimension 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.
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.

### Contacto del Indicador

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesoreria	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Liga: 981	981616245L	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.		

### Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	N/A
Justificación de la Linea Base: N/A				

### Parametro de Semafortización

Tipo de valor: Porcentual	Umbral Verde: 96	Umbral Rojo: 86
Umbral Amarillo: 91		

### 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 variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Convenio
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Convenio Firmados	Estatat	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 variables dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	Convenio
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Convenio Firmados	Estatat	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 Tecnico
N/A	N/A	N/A

### Series 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

#31

M

2  
3

0  
0

100  
0

0  
0

0  
0

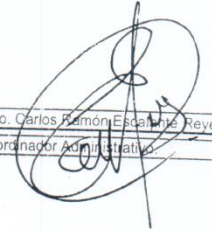
0  
0

100  
0

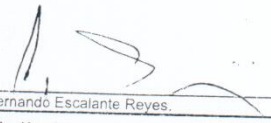
ABRIL-JUNIO  
JULIO-SEPTIEMBRE

432

Mtro. Carlos Ramón Escalante Reyes  
Coordinador Administrativo



Dr. Fernando Escalante Reyes



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: Estratgico

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

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: Secretaria de educación pública

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

Secretario Ejecutivo: Subsecretaria de Planeación y Presupuestación de la Secretaria 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 Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de necesidades.	0436 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 constituye 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.

14/1

**Contacto del Indicador**

Nombre: José Elias	Apellido Paterno: Estrada	Apellido Materno: Medina
Area: Tesorería	Puesto: Tesorero	Correo Electronico: estrada.1789@hotmail.com
Lado: 981	9816162480	Ext.: 135

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: No	Comportamiento del Indicador: Regular	Facilidad de la Meta: Alta
Justificación de la Facilidad: 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.		

**Linea Base**

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

Justificación de la Linea Base: N/A

**Parametro de Semafortización**

Tipo de valor: Porcentual	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
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**

Numero 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
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
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
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
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 Tecnico
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  
2  
3

0  
16  
0

48  
48  
0

0  
C  
0

0  
0  
0

0  
C  
0


48  
48  
0

ENERO-MARZO  
ABRIL-JUNIO  
JULIO-SEPTIEMBRE

PD. N



Mtro. Carlos Ramón Escobar de la Cruz  
Coordinador Administrativo



Dr. Fernando 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: Alientar 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	Formula	Tipo de Indicador
C926.A1596	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Número total de estudiantes	GESTION
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 esta especializado
13 Validez	Cumple	Porque el juicio que se obtiene de este indicador mide y justifica el objetivo por el que fue creado

FS-1

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: 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		

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la Linea Base: Es un indicador de nueva creación				

Parametro de Semafortización		
Tipo de valor: Absoluto		
Umbral Verde: 6	Umbral Amarillo: 5	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

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
Método 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
Método 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

Series 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



FSU

Mtro. Carlos Ramón Escobedo Rojas  
Coordinador Administrativo



Dr. Fernando 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: Atentar 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 proporcionándole 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
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 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 constituyó en forma libre y sin presión política.

8 Monitoreable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y comprensibles para su contriugación.
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: 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 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 Semafortización

Tipo de valor: Porcentual	Umbral Verde: 96	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
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Registro de solicitudes de mantenimiento	Estatad	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
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Registro de solicitudes de mantenimiento	Estatad	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

Fig. 2

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

  
Mtro. Carlos Escalante Reyes  
Coordinador Administrativo

  
Dr. Fernando Sandoval Castellanos

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad