



INSTITUTO CAMPECHANO

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

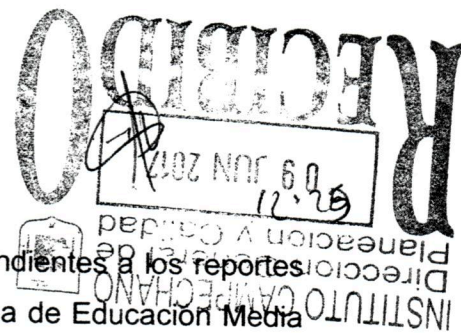
"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO: DGF/159/2017.

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN FORMATOS S.E.I. Y S.I. 2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 07 de junio de 2017.

LICDA. LAURA LUNA GARCÍA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E . -



En alcance al **Ejercicio 2016** se presentan las actualizaciones correspondientes a los reportes del Avance Físico Financiero del Programa Presupuestario 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado por **Capítulo**, por **Gasto por Actividad**, por **Metas por Actividad** y por **Beneficiarios**, generados del Sistema de Evaluación Integral (SEI), correspondiente al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

De igual forma le envío los reportes de avance acumulado de los Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas modificadas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), del Programa Presupuestario 087 y 088 correspondientes al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

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

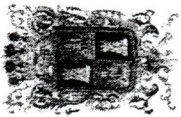


ATENTAMENTE
UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
RECTOR DEL I.C.



C.c.p.- MAP. Lidia Carrillo Díaz.- Directora General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la SECONT.
C.c.p.- C.P. América del Carmen Azar Pérez.- Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.
C.c.p.- ING. Abdier Roberto Cetina León.- Encargado de la Dirección de Planeación y Calidad del IC.
C.c.p.- Archivo.
DR. FJSC/CP'PGH/csgm.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	9 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
		OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X
				MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:		\$123,699,320.00		FEDERAL:		\$0.00	

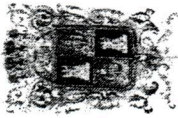
COMPORTEAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL						AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO
4000	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$18,985,679.00	\$142,541,871.00	115.23 %

TOTALES:	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$18,985,679.00	\$142,541,871.00	115.23 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



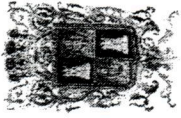
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
OPERATIVO:	X	ESTRATÉGICO:	X
ESTATAL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO/ MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO AL TRIMESTRE
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico		\$9,831,155.00	\$3,275,861.00	\$3,275,861.00	\$3,945,576.00	\$3,945,576.00	\$3,945,576.00	\$669,715.00	\$10,025,138.00	\$10,025,138.00	101.97 %
		0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo		\$52,140,750.00	\$17,273,787.00	\$17,273,787.00	\$25,568,217.00	\$25,568,217.00	\$25,568,217.00	\$8,294,430.00	\$59,993,933.00	\$59,993,933.00	115.06 %
		0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)		\$32,216,704.00	\$10,850,175.00	\$10,850,175.00	\$16,631,015.00	\$16,631,015.00	\$16,631,015.00	\$5,780,842.00	\$39,811,657.00	\$39,811,657.00	123.57 %
0287 Investigación científica integral Impuls Aja													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		0296 Formación integral de investigadores		\$5,099,276.00	\$1,705,334.00	\$1,705,334.00	\$1,781,784.00	\$1,781,784.00	\$1,781,784.00	\$76,450.00	\$4,656,374.00	\$4,656,374.00	91.31 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación		\$99,287,885.00	\$33,105,155.00	\$33,105,155.00	\$47,926,592.00	\$47,926,592.00	\$47,926,592.00	\$14,821,437.00	\$114,487,102.00	\$114,487,102.00	115.31 %
TOTALES				\$123,699,320.00	\$41,455,127.00	\$41,455,127.00	\$60,271,524.00	\$60,271,524.00	\$60,271,524.00	\$20,337,437.00	\$203,218,681.00	\$203,218,681.00	115.31 %

Coodinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

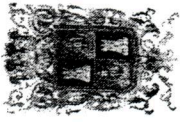
RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
ALINEACIÓN PED				
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTRATÉGICO:				X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$123,699,320.00		FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			DESVIACIÓN
AVANCE FINANCIERO (COMPARTIMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales													
15 INSTITUTO CAMPECANO													
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo													
			\$1,042,349.00	\$1,042,349.00	\$343,946.00	\$343,946.00	\$290,723.00	\$290,723.00	\$290,723.00	\$290,723.00	-\$53,223.00	\$788,375.00	75.63 %
0205 Bienes muebles para media superior, superior y posgrado (incluidos)													
15 INSTITUTO CAMPECANO													
0618 Otorgar programas de estudios acreditados													
			\$3,045,506.00	\$3,045,506.00	\$1,016,226.00	\$1,016,226.00	\$1,564,102.00	\$1,564,102.00	\$1,564,102.00	\$1,564,102.00	\$547,876.00	\$3,385,366.00	111.16 %
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior													
			\$13,381,921.00	\$13,381,921.00	\$4,511,648.00	\$4,511,648.00	\$7,826,880.00	\$7,826,880.00	\$7,826,880.00	\$7,826,880.00	\$3,315,232.00	\$17,427,712.00	130.23 %

TOTALES	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$60,284,902.00	\$18,995,679.00	\$142,541,871.00	115.23 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



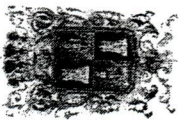
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
ALINEACIÓN PED					
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$123,699,320.00		FEDERAL:	\$0.00	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados												
0618 Servicio de consulta de escavo bibliográfico												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
			173 Consulta	34885.00		34885.00	36921.00	34885.00	34885.00	0.00	34885.00	100.00 %
0418 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
			12 Actualización	300.00		300.00	590.00	150.00	150.00	0.00	300.00	100.00 %
0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
TOTALES				35185.00	35185.00	35035.00	35035.00	35035.00	35035.00	0.00	35185.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

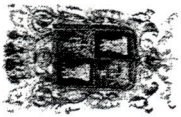
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN
0267 Investigación científica integral impulsada		10 Actividad	5725.00	5725.00	SI	5461.00	1767.00	1767.00	0.00	5725.00	100.00 %
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS DE LAS DE LAS POR ACTIVIDAD)											
0296 Formación integral de investigadores											
15 INSTITUTO CAMPECHANO											
		226 Docente	127.00	127.00	SI	6.00	127.00	127.00	0.00	127.00	100.00 %
0623 Realización y difusión de proyectos de investigación											
15 INSTITUTO CAMPECHANO											
		517 Proyecto	14.00	14.00	SI	3.00	5.00	5.00	0.00	14.00	100.00 %
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales											
TOTALES			41051.00	41051.00		36934.00	36934.00	36934.00	0.00	41051.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



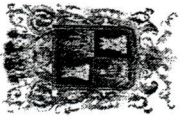
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3. APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$123,699,320.00	ESTRATÉGICO:	X
FEDERAL:	\$0.00	INSTITUCIONAL:	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo										
			15 INSTITUTO CAMPECHANO							
			181 Convenio	16.00	16.00	SI	10.00	4.00	4.00	0.00
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados										100.00 %
			0616 Otorgar programas de estudios acreditados							
			15 INSTITUTO CAMPECHANO							
			275 Evaluación	4.00	4.00	SI	8.00	4.00	4.00	0.00
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior										100.00 %
			15 INSTITUTO CAMPECHANO							
TOTALES				41071.00	41071.00			36942.00	36942.00	0.00
										100.00 %

Coodinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado		EJE ESTRATÉGICO:	3. APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
ALINEACIÓN PED					
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,699,320.00		FEDERAL:	\$0.00	

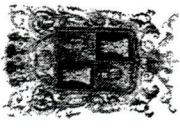
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
		379 Mantenimiento	590.00	590.00	SI	837.00	321.00	321.00	321.00	0.00	590.00	100.00 %

AVANCE FINANCIERO (CORRESPONDIENTE DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

TOTALES	41661.00	41661.00	37263.00	37263.00	37263.00	0.00	41661.00	100.00 %
---------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3. APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,699,320.00	FEDERAL:	\$0.00

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	0	2,319	100.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	0	2,319	100.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	419	200	200	100	200	100.00 %	E Todo el estado	200	0	80	120	
24 DOCENTES	181	100	100	50	100	100.00 %	E Todo el estado	100	0	40	60	

TOTALES	5,532	4,938	4,938	150	4,938	100.00 %		4,938	0	1,976	2,962	
----------------	-------	-------	-------	-----	-------	----------	--	-------	---	-------	-------	--

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 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: N/A

Secretario Técnico: N/A

Secretario Ejecutivo: N/A

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: N/A

Estrategia del Programa Sectorial: N/A

Línea de Acción del Programa Sectorial: N/A

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
C1019.A1258	(Número de solicitudes de equipamiento atendidas/Total de solicitudes de equipamiento recibidas)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 LAS GESTIONES 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: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 7552

Mujer: 11326

Total: 18878

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 NOS 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 ESTAN 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 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 Semaforización

Tipo de valor: Porcentual
 Umbral Verde: 85 al 100% Umbral Amarillo: 75 al 84% Umbral Rojo: Menos del 75%

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	N/A
Periodo 2	100	14	14	ENERO-JUNIO
Periodo 3	0	0	0	N/A
Periodo 4	100	16	16	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 VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Equipamiento
Medios de Verificación www.icenlinea.edu.mx	Desagregación Geográfica ESTATAL	Frecuencia SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.C.		
Fecha de Disponibilidad de la información JUNIO Y DICIEMBRE		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Total de solicitudes de equipamiento recibidas	Se refiere a las solicitudes de equipamiento propias del IC recibidas	Equipamiento
Medios de Verificación www.icenlinea.edu.mx	Desagregación Geográfica Estatal	Frecuencia SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.C.		
Fecha de Disponibilidad de la información junio y diciembre 2016		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
N/A	N/A	N/A

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	0

Avances de Metas del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	8	8	0	0	0	0	ENERO-MARZO
2	6	6	0	0	0	14	ABRIL-JUNIO
3	8	8	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
4	3	3	0	0	0	16	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS
 Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

LAF MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa
Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL . CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C:1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)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
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547

Mujer:820

Total:1367

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 NOS 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 CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLITICA
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 EXACTOS 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 Sinteticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodologicos	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:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta

Metas Acumulable: Si Comportamiento del Indicador: Ascendente 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 ESTA PARTIDA

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Linea Base: N/A

Parametro de Semafización

Tipo de valor: Porcentual
 Umbral Verde:45 Umbral Amarillo:40 Umbral Rojo:35

Meta Sexenal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

Metas Intermedias

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	50	1367	2740	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Características de las variables

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de las Escuelas del IC		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Población total del IC	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de Escuelas		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
N/A	N/A	N/A

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	0	NO APLICA

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	1367	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1367	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1367	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1367	2740	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF MARCO ANTONIO GARA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS
 Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre: 4 Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Resumen Narrativo

Indicadores

Metas

Indicador	Descripción	Unidad	Meta	Avance	Porcentaje
C-1928	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	ANUAL	50	489 Por ciento
C-1928.A1930	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/ Total de espacios remodelados con recursos FAMx100	ANUAL	100	489 Por ciento

LAF MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS
Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad