



# INSTITUTO CAMPECHANO

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

OFICIO: DGF/016/2017.

ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. /2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 16 de enero 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 a la entrega del **Primer, Segundo y Tercer Trimestre** del ejercicio 2016 se presentan los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 088 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) generados del Sistema (SEI), así como los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 087 y 088 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, 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.- Licda. Lidia Carrillo Díaz. - Directora de Evaluación y Fortalecimiento Institucional. - 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/CP/MSD/wcac.\*

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





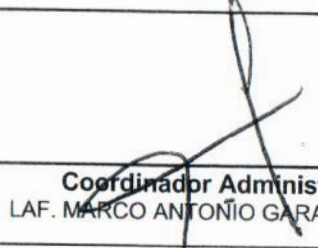
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

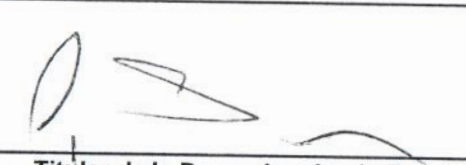
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					TRIMESTRE:		Enero - Marzo					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)					EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:		X	INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$0.00					FEDERAL:		\$0.00					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO														
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN					
4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %	

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



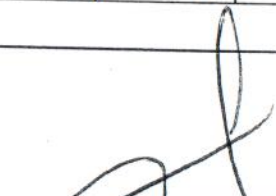
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

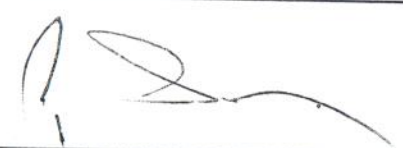
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Enero - Marzo							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior														
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----

  
**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Enero - Marzo					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00					
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		546											
		Rehabilitación		1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES			1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	--	--	------	------	--	------	------	------	------	------	--------

**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



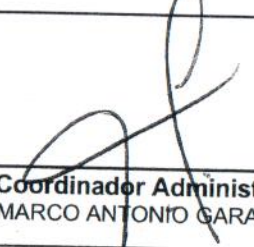
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO




RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
	17 ALUMNOS	2,740						1,367	1,367	0	0	

TOTALES	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

  
**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Abril - Junio					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio								
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA								
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:	\$0.00								
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior															
15 INSTITUTO CAMPECHANO															
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior															
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----

**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



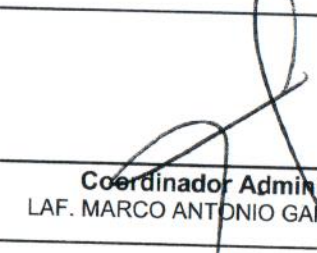
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA						
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:						
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		546 Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES			1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	--	--	------	------	--	------	------	------	------	------	------	--------

  
**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

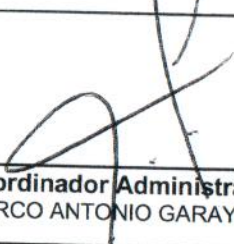
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

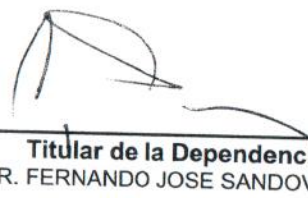


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

TOTALES	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

  
**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				<b>TRIMESTRE:</b>		Julio - Septiembre					
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>													
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
<b>OPERATIVO:</b>		X		<b>INFRAESTRUCTURA:</b>				<b>ESTRATÉGICO:</b>		X			
								<b>INSTITUCIONAL:</b>					
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>													
<b>ESTATAL:</b>		\$0.00				<b>FEDERAL:</b>		\$0.00					
<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO</b>													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

<b>TOTALES:</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAYAGUILAR

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				<b>TRIMESTRE:</b>		Julio - Septiembre						
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>														
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA						
<b>OPERATIVO:</b>		X		<b>INFRAESTRUCTURA:</b>				<b>ESTRATÉGICO:</b>		X				
								<b>INSTITUCIONAL:</b>						
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>														
<b>ESTATAL:</b>		\$0.00				<b>FEDERAL:</b>		\$0.00						
<b>AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)</b>														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior														
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

<b>TOTALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----

**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:	Julio - Septiembre							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:							
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	546	Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES		1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	--	------	------	--	--	------	------	------	------	------	------	--------

**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

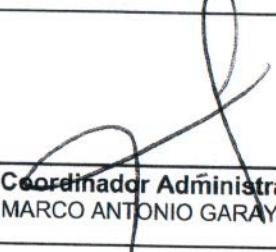
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

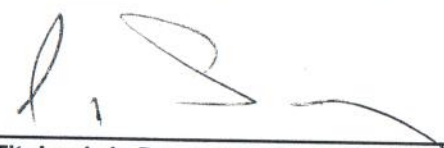


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

TOTALES	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

  
**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



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: Estratico

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

Table with columns: Orden, Objetivo, Nombre del Indicador, Formula, Tipo de Ind., Dim., Frecuen., Meta 2015 del Indicador, Metas (Unidad de Medida, Alcanzadas del Trimestre, Programadas Anual, Alcanzadas Acum. al Trím.), Avance al Trimestre %.

LAF MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS 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
C1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)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 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 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 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 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 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: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 Semaforización**

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 Técnico
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
4	1367	0	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS 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 de Educación Media Superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929.A1930	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)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 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	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 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 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 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:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

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

Metas Acumulable: SI

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 ESTA PARTIDA

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base: N/A

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:95

Umbral Amarillo:90

Umbral Rojo:85

**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	100	1	1	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

<b>Nombre</b>	<b>Descripción de la Variable</b>	<b>Unidad de medida</b>
SUMATORIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REMODELADOS EN EL AÑO N	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos

<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

<b>Nombre</b>	<b>Descripción de la Variable</b>	<b>Unidad de medida</b>
TOTAL DE ESPACIOS REMODELADOS CON RECURSOS FAM	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos

<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

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

**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
4	1	1	0	0	0	1	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ALINEACIÓN PED	
088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$0.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	0.00 %	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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						EJE ESTRATÉGICO:		ALINEACIÓN PED							
088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)						3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA									
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0163 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior															
15 INSTITUTO CAMPECHANO															
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior															
			\$0.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$581,917.00	\$0.00	\$581,917.00	0	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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:		\$0.00				FEDERAL:		\$0.00					
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		546 Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %	

<b>TOTALES</b>			1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

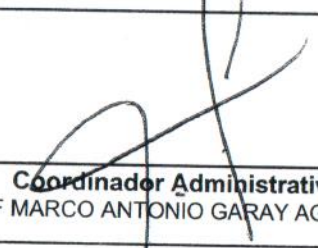
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

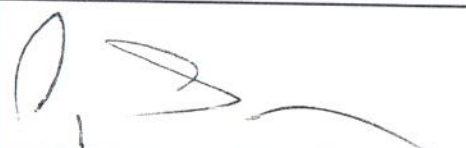


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	1,367	1,367	100.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	

<b>TOTALES</b>	2,740	1,367	1,367	1,367	1,367	100.00 %		1,367	0	547	820	
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	--	-------	---	-----	-----	--

  
**Coordinador Administrativo**  
LAF MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



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

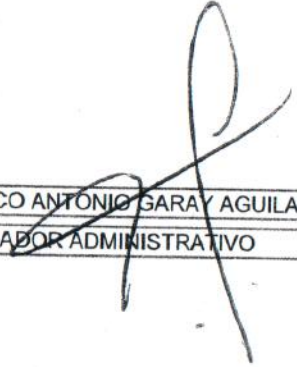
Unidad Responsable del PP :  
15 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratégico

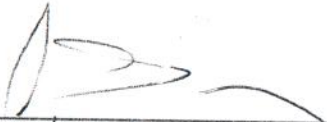
Denominación de PP: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formúla	Indicadores			Meta 2015 del indicador	Metas				
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.		Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
C1019.A1270	0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	0554 Promedio de libros por alumno	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Número total de estudiantes	GESTION	Eficacia	ANUAL	12	363 Libro	225629	225629	225629	100
C1045.A1279	0623 Realización y difusión de proyectos de investigación	0440 Número de publicaciones científicas aprobadas y/o publicadas	No aplica	GESTION	Eficacia	ANUAL	83	520 Publicación	83	83	83	100
C1045.A1819	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	40	489 Por ciento	545	545	545	100
C1047.A1262	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	72	66	72	109.090909091
C1019.A1229	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)	1916 Porcentaje de alumnos atendidos con tutorías	(Total de alumnos atendidos en servicios de tutorías/Total de alumnos matriculados en la universidad)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	66.34	489 Por ciento	7721	22897	18436	80.5170983098
C1019.A1249	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	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	440	1470	1470	100
C1019.A1258	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	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	3	30	25	83.3333333333



LAF MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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: 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: Servicio de consulta de acervo bibliográfico

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1019.A1270	Número de libros en existencia en las bibliotecas/Número total de estudiantes	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	ESTATAL	GESTIÓN
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
MEJORA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES.	0954 Promedio de libros por alumno	363 Libro
		Frecuencia de Medición:ANUAL

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 INSUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACION.
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTAN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISION DE UN JUICIO PROFESIONAL.
10 Relevancia	Cumple	PPORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICION SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO.
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACION DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR, DA RAZON 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: JOSÉ ELIAS

Apellido Paterno: ESTRADA

Apellido Materno: MEDINA

**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 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
2016	0	0	0	N/A

Justificación de la Linea Base: SE OBTENDRÁ LA MEDICIÓN LA FINAL DEL PERIODO QUE CORRESPONDE A OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2016.

2016	0	0	0	N/A
------	---	---	---	-----

Justificación de la Linea Base: SE OBTENDRÁ LA MEDICIÓN LA FINAL DEL PERIODO QUE CORRESPONDE A OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2016.

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Absoluto

Umbral Verde: Más de 11

Umbral Amarillo: 9 a 11

Umbral Rojo: Menos de 9

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	12	225629	18878	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE LIBROS EN EXISTENCIA EN LAS BIBLIOTECAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Libro
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacam.mx ; www.unacar.mx ; icenlinea.edu.mx	ESTATAL	ANUAL
Metodo de recopilación de Datos BIBLIOTECAS DEL IC.; COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA UAC; DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA UNACAR		
Fecha de Disponibilidad de la Información OCTUBRE-DICIEMBRE 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Libro
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacam.mx ; www.unacr.mx ; www.icenlinea.edu.mx	ESTATAL	ANUAL
Metodo de recopilación de Datos BIBLIOTECAS DEL I.C.; COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA UAC; DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA UNACAR		
Fecha de Disponibilidad de la Información OCTUBRE-DICIEMBRE 2016		

**Referencias Adicionales**

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

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	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	225629	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	225629	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	225629	JULIO-SEPTIEMBRE
4	225629	18878	0	0	0	225629	OCTUBRE-DICIEMBRE

LIC. CARIDAD YEMELI HUACALMENA

COORDINADORA DE BIBLIOTECAS

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



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: Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1019.A1229	(Total de alumnos atendidos en servicios de tutorías/Total de alumnos matriculados en la universidad)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	ESTATAL	RELATIVO
Difinición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DEL INDICADOR CON BASES A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LOS ALUMNOS.	1916 Porcentaje de alumnos atendidos con tutorías	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 NUESTROS PORCENTAJES.
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 POLITICA
8 Monitoreable	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 ESE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre: JOSÉ ELIAS

Apellido Paterno: ESTRADA

Apellido Materno: MEDINA

**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.

**Línea Base**

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

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde: 60 a 70%

Umbral Amarillo: 50 a 59%

Umbral Rojo: Menos del 50%

**Meta Sexenal**

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

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	17.66	2401	13596	ENERO-MAZO
Periodo 2	34.35	4670	13596	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	50.07	6807	13596	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	66.34	9019	13596	OCTUBRE-DICIEMBRE

**Características de las variables**

Números de Variables: 1

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN SERVICIO DE TUTORIAS	ESTA VARIABLE DEPENDERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASI COMO LA PLANEACION REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACION.	Por ciento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacar.mx ; www.uacam.mx ; icenlinea.edu.mx	ESTATAL	TRIMESTRAL
Método de recopilación de Datos: COORDINACIÓN GRAL. ACADEMICA , FACULTADES, ESCUELAS Y CENTROS DE LA UAC; DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE APOYO DEL I.C. ; COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA UNACAR.		
Fecha de Disponibilidad de la Información: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE		

**Referencias Adicionales**

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

**Serie Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	N/A

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	3433	0	0	0	0	18436	ENERO-MARZO
2	3240	0	0	0	0	4670	ABRIL-JUNIO
3	4042	0	0	0	0	6807	JULIO-SEPTIEMBRE
4	7721	0	0	0	0	9019	OCTUBRE-DICIEMBRE

LIC. PEDRO MANUEL BARRANCOS RIVERO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

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: 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
Dimensión 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				
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
0	0	0	0	0

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	1	1	1
0	0	1	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 PRESUPUESTACION.	Equipamiento
<b>Medios de Verificación</b> www.icenlinea.edu.mx	Desagregación Geográfica ESTATAL	Frecuencia SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos COORDINACION 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
<b>Medios de Verificación</b> www.icenlinea.edu.mx	Desagregación Geográfica Estatal	Frecuencia SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos COORDINACION 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	0	0	0	0	16	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 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.A1249	(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: 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 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 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 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 MEDISIÓN 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 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

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

Metas Acumulable: No

Comportamiento del Indicador: Regular

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: 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				
0	0	0	0	N/A
Justificación de la Linea Base:N/A				

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:85 al 115%

Umbral Amarillo:75 a 84%

Umbral Rojo:Menos de 75%

**Meta Sexenal**

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

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	N/A
Periodo 2	100	733	733	ENERO-JUNIO
Periodo 3	0	0	0	N/A
Periodo 4	100	737	737	JULIO-DICIEMBRE

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASI COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Mantenimiento
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacam.mx ; www.unacr.mx ; www.icenlinea.edu.mx	ESTATAL	SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL I.C., DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE LA UAC; DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNACAR.		
Fecha de Disponibilidad de la información JUNIO Y DICIEMBRE 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS.	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASI COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Mantenimiento
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacam.mx ; www.unacar.mx ; www.icenlinea.edu.mx	ESTATAL	SEMESTRAL
Metodo de recopilación de Datos DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL I.C.; DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE LA UAC; DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GRAL. DE LA UNACAR.		
Fecha de Disponibilidad de la información JUNIO Y 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

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	335	335	0	0	0	335	ENERO-MARZO
2	337	337	0	0	0	733	ABRIL-JUNIO
3	358	370	0	0	0	0	JULIO-SEPTIEMBRE
4	440	1470	0	0	0	737	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 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: Realización y difusión de proyectos de investigación

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1045.A1279	No aplica	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	ESTATAL	GESTIÓN
Difinicion 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: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 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 OBTENCIONDE 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 PRESION POLITICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTAN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISION DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICION SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sinteticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACION DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR, DA RAZON 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 QUE FUE CREADO.

Contacto del Indicador

Nombre: JOSÉ ELIAS

Apellido Paterno: ESTRADA

Apellido Materno: MEDINA

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

Metas Acumulable: No

Comportamiento del Indicador: Ascendente

Factibilidad de la Meta: Media

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 FUNCION ESTA DADA POR EL PRESUPUESTO ASINADO A ESTA PARTIDA

**Linea Base**

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

**Parametro de Semafización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde: Más de 75

Umbral Amarillo: 68 a 75

Umbral Rojo: Menos de 68

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	1	1	1
0	0	1	1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	83	83	0	OCTUBRE-DICIEMBRE

**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
WWW.UNACAR.MX WWW.UNACAM.MX WWW.ICENLINEA.EDU.MX	ESTATAL	anual

Método de recopilación de Datos Dirección general de estudios de posgrado e investigación y centros de investigación de la UAC.. Departamento de fomento editorial de la UNACAR, coordinación de investigación, cultura y posgrado del I.C.

Fecha de Disponibilidad de la información octubre-diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

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

**Serie Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	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	83	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	83	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	83	JULIO-SEPTIEMBRE
4	83	0	0	0	0	83	OCTUBRE-DICIEMBRE

MTR. XICOTENCALT SAHAGUN PERCILA

DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

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: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

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

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: Formar profesionales proporcionándoles una educación integral, con sentido humanístico y comprometido con el entorno social

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Formación integral de investigadores

Indicador	Datos de Identificación del Indicador	
Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1045.A1819	(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
Difinición 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:7552

Mujer:11326

Total:18878

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMNTOS
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 OBTENCION DE LA INFORMACION 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 PRESION POLITICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACION
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTAN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISION DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICION SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO.
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR, DA RAZON 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: jose elias

Apellido Paterno: estrada

Apellido Materno: medina

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

Metas Acumulables: No

Comportamiento del Indicador: Ascendente

Factibilidad de la Meta: Alta

Justificación de la Factibilidad: \$TO ES POSIBLE GRACIAS ALA GRAN DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE NOS PERMITE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS PERO SU FUNCION ESTA DADA POR EL PRESUPUESTO ASINADO A ESTA PARTIDA

**Linea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	n/a
Justificación de la Linea Base:n/a				
0	0	0	0	n/a
Justificación de la Linea Base:n/a				

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:Mayor de 35%

Umbral Amarillo:25% a 35%

Umbral Rojo:Menos de 25%

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	40	545	1371	oct-dic. 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
numero de maestros con posgrado	ESTA VARIABLE DEPENDERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE LA PLANEACION REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACION	Por ciento
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacar.mx www.uacam.mx www.instcamp.edu.mx	estatal	anual
Metodo de recopilación de Datos direc. de recursos humanos del I.c direc. general de investigacion y posgrado de la unucar, direc. general de planeacion y calidad, facultades escuelas y centros de la uac.		
Fecha de Disponibilidad de la información oct-dic. 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
TOTAL DE LA PLANTILLA GLOBAL DOCENTE	ESTA VARIABLE DEPENDERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE LA PLANEACION REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACION	Por ciento
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacar.mx www.uacam.mx www.instcamp.edu.mx	estatal	anual
Metodo de recopilación de Datos direc. de recursos humanos del I.c direc. general de investigacion y posgrado de la unucar, direc. general de planeacion y calidad, facultades escuelas y centros de la uac.		
Fecha de Disponibilidad de la información oct-dic. 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	0	0	0	0	0	545	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	545	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	545	JULIO-SEPTIEMBRE
4	545	1371	0	0	0	545	OCTUBRE-DICIEMBRE

Mtro. XICOTENCAL Y SAHAGÚN ARCILA  
DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

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: 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: Establecimiento de Convenios con el sector productivo

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1047.A1262	(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
Difinición 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: 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 ME PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN 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 JUSTIFICADO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESION POLITICA
8 Monitoreable	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 EMISION DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADOS 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 RAZON 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 FUE CREADO.

Contacto del Indicador

Nombre: JOSÉ ELIAS

Apellido Paterno: ESTRADA

Apellido Materno: MEDINA

**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
0	0	0	0	N/A
Justificación de la Línea Base:N/A				
0	0	0	0	N/A
Justificación de la Línea Base:N/A				

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:85 al 100%

Umbral Amarillo:75 al 84%

Umbral Rojo:Más del 75%

**Meta Sexenal**

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

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	66	66	OCTUBRE-DICIEMBRE

**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.	Por ciento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Convenio Firmados	Estatal	anual
Metodo de recopilación de Datos Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional del I.C. coordinación general de vinculación de la unacar, coordinación general de vinculación y extension académica de la uac.		
Fecha de Disponibilidad de la información octubre-diciembre 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.	Por ciento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Convenio Firmados	ESTATAL	ANUAL
Metodo de recopilación de Datos Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional del I.C. coordinación general de vinculación de la unacar, coordinación general de vinculación y extension académica de la uac.		
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	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	66	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	66	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	66	JULIO-SEPTIEMBRE
4	72	66	0	0	0	66	OCTUBRE-DICIEMBRE

MTR. XICOTENCALT SAHATIL MARCILA  
 DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021




RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
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		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$3,818,750.00	\$127,374,943.00	102.97 %	102.97 %

TOTALES:	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$3,818,750.00	\$127,374,943.00	102.97 %	102.97 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	----------	----------

  
**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo														
			\$1,042,349.00	\$1,042,349.00	\$343,946.00	\$343,946.00	\$204,568.00	\$204,568.00	\$204,568.00	\$204,568.00	-\$139,378.00	\$702,220.00	67.37 %	67.37 %
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0618 Otorgar programas de estudios acreditados														
			\$3,045,506.00	\$3,045,506.00	\$1,016,226.00	\$1,016,226.00	\$1,201,379.00	\$1,201,379.00	\$1,201,379.00	\$1,201,379.00	\$185,153.00	\$3,022,665.00	99.25 %	99.25 %
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	\$4,891,998.00	\$4,891,998.00	\$4,891,998.00	\$4,891,998.00	\$380,350.00	\$14,492,830.00	108.30 %	108.30 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico														
			\$9,831,155.00	\$9,831,155.00	\$3,275,861.00	\$3,275,861.00	\$2,972,513.00	\$2,972,513.00	\$2,972,513.00	\$2,972,513.00	-\$303,348.00	\$9,052,076.00	92.08 %	92.08 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo														
<b>TOTALES</b>			<b>\$27,300,931.00</b>	<b>\$27,300,931.00</b>	<b>\$9,147,681.00</b>	<b>\$9,147,681.00</b>	<b>\$9,270,458.00</b>	<b>\$9,270,458.00</b>	<b>\$9,270,458.00</b>	<b>\$9,270,458.00</b>	<b>\$122,777.00</b>	<b>\$27,269,791.00</b>	<b>99.89 %</b>	<b>99.89 %</b>

**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$52,140,750.00	\$52,140,750.00	\$17,273,787.00	\$17,273,787.00	\$20,255,411.00	\$20,255,411.00	\$20,255,411.00	\$20,255,411.00	\$2,981,624.00	\$54,681,128.00	104.87 %	104.87 %
		0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)												
			\$32,216,704.00	\$32,216,704.00	\$10,850,173.00	\$10,850,173.00	\$12,267,228.00	\$12,267,228.00	\$12,267,228.00	\$12,267,228.00	\$1,417,055.00	\$35,447,869.00	110.03 %	110.03 %
0267 Investigación científica integral impulsada														
	15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		0296 Formación integral de investigadores												
			\$5,099,276.00	\$5,099,276.00	\$1,705,334.00	\$1,705,334.00	\$1,312,714.00	\$1,312,714.00	\$1,312,714.00	\$1,312,714.00	-\$392,620.00	\$4,187,304.00	82.12 %	82.12 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación												
			\$6,941,659.00	\$6,941,659.00	\$2,322,248.00	\$2,322,248.00	\$2,012,162.00	\$2,012,162.00	\$2,012,162.00	\$2,012,162.00	-\$310,086.00	\$5,788,851.00	83.39 %	83.39 %

<b>TOTALES</b>	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$41,299,223.00	\$41,299,223.00	\$45,117,973.00	\$ 45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$45,117,973.00	\$3,818,750.00	\$127,374,943.00	102.97 %	102.97 %
----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	----------	----------

**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales													
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	181 Convenio		16.00	16.00	SI	10.00	4.00	4.00	4.00	0.00	16.00	100.00 %	
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados													
0618 Otorgar programas de estudios acreditados													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	275 Evaluación		4.00	4.00	SI	8.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00 %	
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior													
<b>TOTALES</b>			20.00	20.00			8.00	8.00	8.00	0.00	20.00	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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



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

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		379	Mantenimiento	590.00	590.00	SI	837.00	321.00	321.00	321.00	0.00	590.00	100.00 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		173	Consulta	34885.00	34885.00	SI	36921.00	34885.00	34885.00	34885.00	0.00	34885.00	100.00 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		12	Actualización	300.00	300.00	SI	590.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	100.00 %
0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)													
TOTALES				35795.00	35795.00			35364.00	35364.00	35364.00	0.00	35795.00	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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Octubre - Diciembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	067 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
		<b>INSTITUCIONAL:</b>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$123,699,320.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		10 Actividad		5725.00	5725.00	SI	5461.00	1767.00	1767.00	1767.00	0.00	5725.00	100.00 %
0267 Investigación científica integral impulsada													
	0296 Formación integral de investigadores												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		226 Docente		127.00	127.00	SI	6.00	127.00	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	5.00	0.00	14.00	100.00 %
<b>TOTALES</b>				<b>41661.00</b>	<b>41661.00</b>			<b>37263.00</b>	<b>37263.00</b>	<b>37263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41661.00</b>	<b>100.00 %</b>

**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

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
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		

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO 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	
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 GÁRAY AGUILAR

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