



Cuenta Pública 2018
Indicadores de Resultados
Del 01/10/2018 al 31/12/2018



Ente Público: _____

INSTITUTO CAMPECHANO

FORTAFIN

PRESUPUESTO	CÓDIGO ADMINISTRATIVO	INDICADOR	DIMENSIONES	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRACIONES DEL EJERCICIO 2018			RESULTADO CUANTITATIVO CUARTO TRIMESTRE	VALORES DE LAS FORTAFIN	ESTADO CUANTITATIVO
						SETE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Educativa											
		Tasa de eficiencia terminal en Educación Media Superior	Eficacia	Anual	Por ciento	64.45	256	331	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de absorción en Educación Media Superior	Eficacia	Anual	Por ciento	16.18	440	3263	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de Jóvenes egresados de educación media Superior por generación	Eficacia	Anual	Por ciento	64.29	256	346	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de jóvenes egresados de Educación Superior por generación	Eficacia	Anual	Por ciento	39.97	309	416	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral	Eficacia	Anual	Por ciento	32.37	105	699	0	Indicador anual, meta programada en el cuarto trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de variación de investigadores	Eficacia	Anual	Por ciento	4.55	7	9	0	Indicador anual, meta programada en el cuarto trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	Eficacia	Semestral	Por ciento	6	2437	2295	105.66	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	

PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE EFECTIVIDAD			INDICADOR COMPLEJO - RESULTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	SECTOR ADMINISTRATIVO
						EFICIA	EFECTIVIDAD	EFICIENCIA			
087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	Instituto Campechano	Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	100	50	50	62	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	Eficacia	Semestral	Por ciento	8	53	699	18.88	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de programas evaluados y/o acreditados con relación a los impartidos en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	8	1	13	0	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	196	196	25.00	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	60	160	265	17.35	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	1635	1635	99.52	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	2341	2341	16.70	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	

INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SEMESTRE DE EJECUCIÓN 2014			EJECUCIÓN ALCIERTE EN EL CUARTO SEMESTRE	SITUACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES	EFECTOS ECONÓMICOS
						SETE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
		Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	3236	3236	100	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	182	182	100	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	882	882	100.00	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	42	42	100	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Eficiencia	Trimestral	Libro	12	30652	2437	12.62	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	4	6	132	2.27	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	

PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DEL PROGRAMA			INDICADOR SUBORDINADO AL INDICADOR PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	EFECTOS ESPERADOS
						OBJETIVO	INDICADOR	EFECTIVIDADE			
		Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	100	8	8	187.5	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	
		Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	15	15	150	Correspondiente al avance del 4to. trimestre. En el programa 087 no se reportaron actividades debido a la reducción de diciembre, el avance se esta reportando en FORTAFIN por ampliación	



Cuenta Pública 2018
Indicadores de Resultados
Del 01/10/2018 al 31/12/2018



Ente Público: _____

INSTITUTO CAMPECHANO

PROGRAMA 087

PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCION DEL EJERCICIO 2018			VALOR POR EJERCICIO EN CUENTA EJERCIDA	CATEGORIA DE LAS DIMENSIONES	EFECTOS ECONOMICOS
						SEPT.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
GRUPO 087											
		Tasa de eficiencia terminal en Educación Media Superior	Eficacia	Anual	Por ciento	64.45	256	331	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de absorción en Educación Media Superior	Eficacia	Anual	Por ciento	16.18	440	3293	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de Jóvenes egresados de educación media Superior por generación	Eficacia	Anual	Por ciento	64.29	256	346	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de jóvenes egresados de Educación Superior por generación	Eficacia	Anual	Por ciento	38.87	309	416	0	Indicador anual, meta programada en el tercer trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral	Eficacia	Anual	Por ciento	32.37	105	699	0	Indicador anual, meta programada en el cuarto trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de variación de investigadores	Eficacia	Anual	Por ciento	4.55	7	9	0	Indicador anual, meta programada en el cuarto trimestre, acumula en el reporte UAC	
		Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	Eficacia	Semestral	Por ciento	6	2437	2295	52.61	Lo correspondiente al avance del 4to trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	

PROGRAMA	NOMBRE ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE LOGRO			VALOR POR EJECUCIÓN A CORTO PLAZO	DETALLE DE LAS VARIACIONES	NOTAS FUERA DE TABLA
						OBJETIVO	INDICADOR	INDICADOR			
087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	Instituto Campechano	Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	100	50	50	0	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	Eficacia	Semestral	Por ciento	8	53	699	3.71	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de programas evaluados y/o acreditados con relación a los impartidos en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	8	1	13	0	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	196	196	56.25	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	60	160	265	17.16	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	1635	1635	72.23	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	2341	2341	60.12	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	3236	3236	65.14	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	

PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DEL CUADRO 19			INDICADOR DERIVADO DEL CUADRO 19 (PUNTAJE)	CAUSA DE LA VARIACION	EFFECTO ECONOMICO
						Meta	Logros	Realización			
		Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	182	182	68.68	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	882	882	79.36	Lo correspondiente al avance del 4to trimestre solo registro 35 acciones derivadas del recurso del Convenio Marco de Colaboración SEP2018. Lo programado en el programa 087 se reportó en FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	42	42	71.42	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Eficiencia	Trimestral	Libro	12	30652	2437	12.50	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	4	6	132	0	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	Eficacia	Anual	Por ciento	100	8	8	0	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	
		Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	Eficacia	Trimestral	Por ciento	100	15	15	73.33	Lo correspondiente al avance del 4to. trimestre se reportó en el módulo de FORTAFIN, debido a la reducción al programa 087 y ampliación a FORTAFIN	