



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2021

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
P4156	Jóvenes que se insertan en el mercado laboral o bien obtienen el grado de Maestría o Doctorado mediante una oferta educativa de calidad y que contribuyen al desarrollo económico y social del Estado	2203 Tasa de variación de investigadores	(Número de investigadores científicos formados en las Instituciones en el año / Número de investigadores científicos formados en el año anterior)-1] x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Investigación Educativa		0.00
C2259	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1990 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	(Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior)-1] x100	GESTION/Eficacia/Semestral	489 Por ciento	2,024.00	2,074.00	-2.41	1,972.00	2,074.00	-4.91	Dirección de Control Escolar del Instituto Campechano		-4.91
C2259.A2273	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1994 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	20.00	192.00	10.41	20.00	192.00	10.41	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		7.81
C2259.A2276	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1995 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	20.00	254.00	7.87	50.00	254.00	19.68	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		11.81
C2259.A2278	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1996 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	568.00	568.00	100.00	593.00	568.00	104.40	Secretaría Académica		102.18
C2259.A2280	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1998 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	935.00	935.00	100.00	885.00	935.00	94.65	Dirección de actividades deportivas y recreativas		90.50
C2259.A2282	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1999 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	50.00	50.00	100.00	18.00	50.00	36.00	Jefe Depto. Difusión Cultura		40.00
C2259.A2283	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1997 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	937.00	2,024.00	46.29	937.00	2,024.00	46.29	Dirección de servicios educativos de apoyo		34.16
C2259.A2286	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	2000 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de solicitudes programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	340.00	340.00	100.00	640.00	340.00	188.23	Dirección de Servicios Generales		188.23
C2259.A2288	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	2002 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION/Eficiencia/Trimestral	363 Libro	21,310.00	2,024.00	10.52	21,407.00	2,024.00	10.58	Dirección de servicios educativos de apoyo		10.54
C2259.A4150	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	2282 Porcentaje de requisiciones de compras atendidas con relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	(Número de requisiciones de compras atendidas / Total de requisiciones recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	11.00	20.00	55.00	Dirección Recursos Materiales		13.33



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2021**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

Código	Descripción	Indicador	Unidad	Valor	Objetivo	Valor	Objetivo	Valor	Objetivo	Valor	Objetivo	Valor	Objetivo	Valor	Objetivo
C2259.A4151	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	2281 Porcentaje de acciones en derechos humanos para la comunidad del Instituto Campechano	(Número de acciones en derechos humanos realizadas / Número de acciones en derechos humanos programadas) x100	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección de Investigación Educativa	200.00			
C2259.A4155	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	2204 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto Campechano	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas en el Instituto Campechano) x100	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Dirección de Investigación Educativa	300.00			
C2260	Investigación científica integral impulsada	1991 Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	(Número de proyectos de investigación científica realizados / Total de proyectos de investigación científica programados) x100	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Investigación	0.00			
C2260.A2290	Realización y difusión de proyectos de investigación	2028 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	(Número de publicaciones científicas realizadas / Número de publicaciones científicas programadas) x100	489 Por ciento	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Investigación	0.00			
C2260.A2524	Formación integral de investigadores	2005 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de maestros sin posgrado de la institución) x100	489 Por ciento	2.00	129.00	1.55	0.00	0.00	0.00	Dirección de Recursos Humanos	0.00			
C2261	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	1992 Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	(Total de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años / Total de egresados de la cohorte) x100	489 Por ciento	70.00	528.00	13.25	70.00	528.00	13.25	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	13.25			
C2261.A2291	Establecimiento de convenios	1906 Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	(Total de convenios celebrados por la institución / Total de convenios programados) x100	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	3.00	4.00	75.00	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	100.00			

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
**Directora General de Administración**  
**Enlace Responsable**

L.A.E. Gerardo Montero Pérez  
**Rector**  
**Titular de la Dependencia y/o Entidad**

FECHA: 13/07/2021 08:07:31 p. m.