



GOBIERNO 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: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

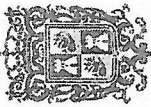
Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

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	Variable 1	Variable 2			
P4156	Jóvenes que se inserten en el mercado laboral, en el grado de Maestría o Doctorado mediante una oferta educativa de calidad y que contribuyen al desarrollo socioeconómico y social del Estado	2203 Tasa de variación de investigaciones	(Número de investigadores identificados formados en las maestrías y doctorados / Número de investigadores científicos formados en el año anterior) x100	ESTRATEGICO/Eficio	489 Por ciento	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00		0.00
C2259	Servicio educativo para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1990 Tasa de retención de la matrícula aprobada en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	(Matrícula aprobada en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matrícula aprobada en el nivel Posgrado en el año anterior) x100	GESTIONE/Eficio/Sem	489 Por ciento	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	-0.81	Dirección de Control Escolar del Instituto Campechano	-2.88
C2259.A2273	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1984 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de docentes) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	55.00	192.00	192.00	192.00	100.00	Dirección de Supervisión Académica e Interacción Institucional	48.89
C2259.A2276	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1995 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la planta administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la planta administrativa) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	60.00	254.00	162.00	254.00	63.77	Dirección de Supervisión Académica e Interacción Institucional	33.26
C2259.A2276	Accompañamiento de los jóvenes en su formación académica (tutorías, etc.)	1996 Porcentaje de jóvenes acompañados en relación a las actividades programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	602.00	602.00	621.00	602.00	103.15	Secretaría Académica	105.63
C2259.A2280	Accompañamiento de los jóvenes en su formación académica (tutorías, etc.)	1998 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las actividades programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	983.00	983.00	890.00	983.00	90.53	Dirección de actividades deportivas y recreativas	87.22
C2259.A2282	Accompañamiento de los jóvenes en su formación académica (tutorías, etc.)	1999 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las actividades programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	40.00	40.00	32.00	40.00	80.00	Unidad de Planeación y Desarrollo Cultural	22.22
C2259.A2283	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1997 Porcentaje de jóvenes acompañados en relación a las actividades programadas en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes acompañados / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	100.00	Dirección de servicios educativos de apoyo	60.22
C2259.A2285	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	2000 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento de libros en relación a las solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los libros / Total de solicitudes programadas) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	330.00	330.00	630.00	330.00	190.90	Dirección de Servicios Generales	190.90
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	GESTIONE/Eficio/Trm	383 Libro	21,360.00	2,024.00	21,478.00	2,024.00	10.61	Dirección de servicios educativos de apoyo	10.57
C2259.A4150	Atención a las necesidades de los servicios de apoyo en el nivel Medio Superior y Superior	2292 Porcentaje de requisiciones recibidas en relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	(Número de requisiciones de bienes recibidas / Número de requisiciones recibidas) x100	GESTIONE/Eficio/Trm	489 Por ciento	15.00	15.00	10.00	15.00	66.66	Dirección Recursos Humanos	80.00

rptResultadoIndicadores

FECHA: 19/01/2022 10:58:43 a. m.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2021



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Código	Descripción	Unidad	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor
C2259.A4151	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	400.00
C2259.A4155	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	500.00
C2260	Investigación científica integral impulsada	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	180.00	0.00
C2260.A2290	Realización y difusión de proyectos de investigación	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	112.50	0.00
C2260.A2521	Formación integral de investigadores	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	2.00	2.00	129.00	2.00	2.00	1.55	0.00
C2261	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	180.00	180.00	35.68	180.00	180.00	37.50	25.37
C2261.A2291	Establecimiento de convenios	GESTIONE/Carca/Fin. estatal	489	Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	125.00	100.00

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo

Directora General de Administración
Enlace Responsable

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



GOBIERNO 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: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 086 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de Desajuste	Resultado Acumulado del Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado		
C297.4.4471	Fortalecimiento de la infraestructura de la Educación Superior	1013 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del presupuesto de egresos en relación a los programas	(Número de actividades realizadas para la ejecución del presupuesto de egresos en actividades programadas) x100	GESTIONE/Caract/Frm - 489 Por ciento etial	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	6.00	3.00	200.00	300.00	300.00
C470	Infraestructura Física educativa del nivel Superior	1012 Porcentaje de construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos en relación a los programados	(Número de espacios educativos construidos, rehabilitados y mantenidos en relación a los programados) x100	GESTIONE/Caract/Sem - 489 Por ciento etial	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

Maria Elizabeth Fuentes Castillo
 Lic. Maria Elizabeth Fuentes Castillo
 Directora General de Administración
 Enlace Responsable