



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2020
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	Tipo/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	Causas de desviación	Unidad Responsable del Programa
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C2259	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1890 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matricula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior-1) x100	(Matricula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matricula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	2,096.00	2,432.00	-13.80	2,074.00	2,432.00	-14.72	-16.59	Dirección de Control Operativo del Instituto Campechano	
C2259.A2269	Ofegar programas de estudios acreditados	1993 Porcentaje de programas acreditados y/o acreditados con relación a los programas en el Instituto Campechano	(Total de programas acreditados y/o acreditados / Total de programas impartidos) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	1.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Dirección General de Planeación y Calidad Institucional	
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	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	50.00	149.00	34.00	149.00	149.00	100.00	54.36	Dirección de Supervisión Académica e Intercambio Interinstitucional	
C2259.A2276	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1995 Porcentaje de personal capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	55.00	294.00	19.00	108.00	294.00	36.73	16.41	Dirección de Supervisión Académica e Intercambio Interinstitucional	
C2259.A2278	Acceso y mantenimiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1996 Porcentaje de asesorías realizadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Total de asesorías programadas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	573.00	573.00	100.00	582.00	573.00	101.57	99.78	Secretaría Académica	
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 / Total de actividades deportivas programadas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	1,155.00	1,155.00	100.00	927.00	1,155.00	80.25	67.70	Dirección de actividades deportivas y recreativas	
C2259.A2282	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1999 Porcentaje de actividades culturales realizadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	40.00	40.00	100.00	12.00	40.00	30.00	34.66	Jefe Depto. Difusión Cultural	
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	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	2,096.00	2,096.00	100.00	2,096.00	2,096.00	100.00	63.66	Dirección de servicios educativos de apoyo	
C2259.A2285	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos de nivel Medio Superior y Superior	2000 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas a los espacios educativos / a las solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de espacios de mantenimiento realizados / Total de solicitudes de mantenimiento programadas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	300.00	300.00	100.00	331.00	300.00	110.33	104.36	Dirección de Servicios Generales	
C2259.A2287	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos de nivel Medio Superior y Superior	2001 Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento en el Instituto Campechano	(Número de solicitudes de equipamiento atendidas / Total de solicitudes de equipamiento recibidas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	80.00	Dirección Recursos Humanos	
C2259.A2288	Servicio de consulta de escaneo bibliográfico	2002 Porcentaje de libros por joven atendidos en el Instituto Campechano	(Número de libros atendidos / Número total de estudiantes matriculados) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	393 Libro	20,109.00	2,096.00	9.99	20,122.00	2,096.00	9.99	9.96	Dirección de servicios educativos de apoyo	
C2280	Investigación científica integral impresa	1991 Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	(Número de proyectos de investigación científica realizados / Total de solicitudes de investigación científica programadas) x100	GESTIONE/Elacal/Anu/estral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	2.00	5.00	40.00	40.00	Dirección de Investigación	

rptResultadoIndicadores

FECHA: 24/01/2021 09:39:00 p. m.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020



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

PAGINAS: 2/2

Indicador	Descripción	Unidad	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Observaciones
C2280-A2290	Realización y difusión de proyectos de investigación	Proyectos	16.00	100.00	100.00	
C2280-A2524	Formación integral de investigadores	Personas	101.00	101.00	100.00	
C2281	Verificación con los actores productivos, educativos y sociales	Personas	165.00	174.00	105.45	
C2281-A2281	Establecimiento de convenios	Convenios	4.00	100.00	2500.00	

Trimestre: Octubre - Diciembre

L. Gerardo Montero Pérez
 Rector

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

Titular de la Dependencia y/o Entidad



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



Presupuesto de Egresos 2020
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: 208 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	
					Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación
C4341	Fortalecimiento de la gestión educativa y administrativa con el uso del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)	2292 Porcentaje de módulos diseñados con relación a lo programado	(Número de módulos diseñados del SIIA / Total de módulos programados) x100	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección General de Finanzas	100.00
C4341.A4344	Actividades realizadas para el diseño del módulo del SIIA	2295 Porcentaje de actividades realizadas con relación a las programadas para el diseño del módulo del SIIA	(Número de actividades realizadas para el diseño del módulo del SIIA / Total de actividades programadas) x100	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	6.00	4.00	150.00	Dirección General de Finanzas	150.00
C4342	Intercambio de saberes enfocados a la formación académica, a través de actividades de capacitación, para asegurar la calidad de los PE y los servicios educativos	2293 Porcentaje de conferencias virtuales realizadas con relación a las programadas	(Número de conferencias virtuales realizadas / Total de conferencias virtuales programadas) x100	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Escuela de Gastronomía	100.00
C4342.A4345	Actividades para las conferencias virtuales	2295 Porcentaje de actividades realizadas en relación a lo programado	(Número de actividades para conferencias virtuales realizadas / Total de actividades programadas) x100	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	6.00	3.00	200.00	Escuela de Gastronomía	200.00
C4343	Uso de las TIC'S en la práctica de enseñanza y aprendizaje, con equipo tecnológico suficiente y moderno	2294 Porcentaje de equipo de cómputo adquirido con relación a lo programado	(Número de equipo de cómputo adquirido / Total de equipo programado para adquisición) x100	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Escuela de Trabajo Social	100.00
C4343.A4346	Gestiones para el equipamiento de espacios educativos del nivel Superior	2297 Porcentaje de solicitudes de equipamiento generadas con relación a las programadas	(Número de solicitudes de equipamiento generadas / Total de solicitudes de equipamiento programadas) x100	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Escuela de Trabajo Social	0.00

Lic. María Elizabeth Fuentes Casimiro
Directora General de Administración
Enlace Responsable

Gerardo Montero Pérez
Rector
Titular de la Dependencia y/o Entidad

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo/Dim/Fin	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			
C2972.A4339	Fortalecimiento de la Infraestructura Física de Educación Superior	2289 Actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos con relación a los programados	(Número de actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos/Total de actividades programadas)x 100	GESTION/Eficiencia/Trm estatal	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	6.00	4.00	150.00	Dirección General de Administración		150.00
C2972.A4340	Fortalecimiento de la Infraestructura Física de Educación Superior	2290 Actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos con relación a los programados	(Número de actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos/Total de actividades programadas)x 100	GESTION/Eficiencia/Trm estatal	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	6.00	4.00	1.50	Dirección General de Administración		1.50
C4085.A4359	Fortalecimiento de la Infraestructura Física de Educación Medio Superior	2288 Actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos con relación a los programados	(Número de actividades realizadas para la ejecución de otros proyectos de espacios educativos/Total de actividades programadas)x 100	GESTION/Eficiencia/Trm estatal	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Escuela Preparatoria Vespertina		100.00
C4337	Infraestructura Física educativa de nivel Superior	2281 Construcción, adecuación y mantenimiento de espacios educativos con relación a los programados	(Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados/Total de lo programado) x 100	GESTION/Eficiencia/Sem estatal	489 Por ciento	11.00	11.00	100.00	7.00	11.00	63.63	Dirección General de Administración		63.63
C4338	Infraestructura Física educativa de nivel Superior	2282 Obra complementaria de espacios educativos realizados con relación a lo programado	(Número de obra complementaria de espacios educativos realizados con relación a lo programado para su ejecución) x100	GESTION/Eficiencia/Sem estatal	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	6.00	10.00	60.00	Dirección General de Administración		60.00
C4338	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	2300 Porcentaje de espacios educativos del nivel Medio Superior rehabilitados con recursos FAM/Total de recursos FAM programados con recursos FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel Medio Superior rehabilitados con recursos FAM/Total de recursos FAM) x100	GESTION/Eficiencia/Sem estatal	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Escuela Preparatoria Vespertina		100.00
C4337	Infraestructura Física educativa de nivel Superior	2308 Porcentaje de espacios educativos del nivel Superior rehabilitados con recursos FAM/Total de espacios programados con recursos FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel Superior rehabilitados con recursos FAM/Total de espacios programados con recursos FAM) x100	GESTION/Eficiencia/Sem estatal	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Dirección General de Administración		0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2020
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre



Lic. María Elizabeth Fuentes Castañeda

Directora General de Administración
Enlace Responsable



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

