



INSTITUTO CAMPECHANO DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO: DGF/313/2017.

ASUNTO: ALCANCE AL 2DO. TRIMESTRE S.E.I. Y S.I. 2017.

San Francisco de Campeche, Camp., a 16 de octubre 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 las modificaciones realizadas al **Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017**, se presentan los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento, generados del Sistema (SEI), del comportamiento del Ejercicio del **Gasto por Capítulo**, del **Gasto por Actividad**, de las **Metas por Actividad** y de la cobertura de los **Beneficiarios**.

De igual forma le envío los reportes del Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión, así como las **Fichas Técnicas** generadas en el Sistema de Indicadores (SI), de los Programas Presupuestarios siguientes:

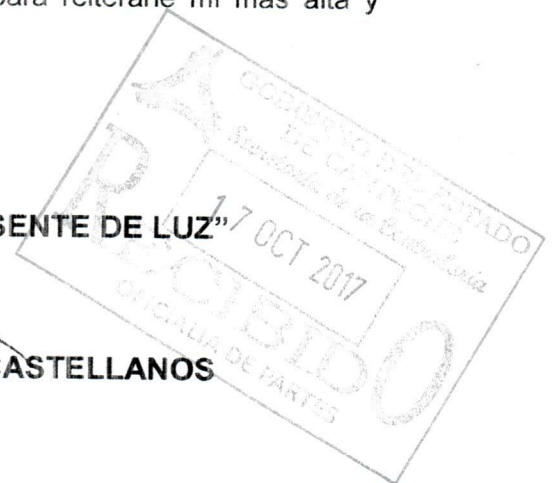
- **Programa Presupuestario 087** Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado.
- **Programa Presupuestario 160** Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento.

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.- C.P.- América del Carmen Azar Pérez. - Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.
C.c.p.- MAP. - Lidia Carrillo Díaz. - Directora General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional de la SECONT.
C.c.p.- ING.- Abdier Roberto Cetina León. - Encargado de la Dirección de Planeación y Calidad del IC.
C.c.p.- Archivo.
DR. FJSC/OP'PGH/csgm. *



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
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	\$12,297,714.00	\$0.00	\$12,297,714.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	-\$375,791.00	\$11,921,923.00	0.00 %	96.94 %

TOTALES:	\$0.00	\$12,297,714.00	\$0.00	\$12,297,714.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	-\$375,791.00	\$11,921,923.00	0.00 %	96.94 %
----------	--------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------	---------

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 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Abril - Junio							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				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	DESVIACION				
0273 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados															
15 INSTITUTO CAMPECHANO															
0764 Se vincula act. 0764 Fortalecimiento de la planta Docente y Administrativa al comp. 0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 160 - Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero para															
			\$0.00	\$12,297,714.00	\$0.00	\$12,297,714.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	-\$375,791.00	\$11,921,923.00	0	96.94 %

TOTALES	\$0.00	\$12,297,714.00	\$0.00	\$12,297,714.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	\$11,921,923.00	-\$375,791.00	\$11,921,923.00	0	96.94 %
----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---	---------

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
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:	160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA										
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:											
		ESTRATÉGICO:											
			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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN			
0273 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados													
0764 Se vincula act. 0764 Fortalecimiento de la planta Docente y Administrativa al comp. 0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 160 - Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero para la Instituto Campechano													
		15 INSTITUTO CAMPECHANO											
		470 Pesos	11455284.00	11921923.00	No	11455284.00	11921923.00	11921923.00	0.00	11921923.00	100.00 %		

TOTALES	11455284.00	11921923.00		11455284.00	11921923.00	11921923.00	0.00	11921923.00	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 2017
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:	160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		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 OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,246	2,246	2,246	2,246	100.00 %	0	0	

TOTALES	2,246	2,246	2,246	2,246	100.00 %	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 LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
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
C925	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0074 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado	$(\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual} / \text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficacia/SEMESTRAL	489 Por ciento	10,027.00	9,299.00	8.00	10,613.00	18,596.00	-41.85	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		-41.85
C925.A1084	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0983 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas	$(\text{Número de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos} / \text{Total de solicitudes de mantenimiento programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	332.00	332.00	100.00	131.00	332.00	39.45	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		70.94
C925.A1086	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0994 Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas	$(\text{Número de solicitudes de equipamiento atendidas} / \text{Total de solicitudes de equipamiento recibidas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		100.00
C925.A1102	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0980 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías	$(\text{Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías} / \text{Total de jóvenes matriculados en la Universidad}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	10,948.00	20,054.00	54.00	4,025.00	20,054.00	20.07	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		29.29
C925.A1099	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0995 Promedio de libros por joven	$\text{Número de libros en existencia en las bibliotecas} / \text{Número total de estudiantes}$	GESTION/Eficiencia/ANUAL	363 Libro	225,377.00	20,054.00	11.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

C925 A2457	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	0978 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/SEM ESTRAL	489 Por ciento	160.00	168.00	95.00	89.00	168.00	52.97	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	52.97
C925 A2458	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	0979 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTION/Eficacia/SEM ESTRAL	489 Por ciento	80.00	344.00	23.00	72.00	344.00	20.93	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	20.93
C927 A1092	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0980 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a la planta docente	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	51.00	1,504.00	3.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	0.00
C927 A1100	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	0989 Publicaciones científicas realizadas	Número de publicaciones científicas realizadas	GESTION/Eficacia/ANUAL	520 Publicación	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	0.00
C928 A1101	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	0990 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	489 Por ciento	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	0.00

Ing. Adolfo Roberto Cetina León
Director General de Planeación y Calidad
Enlace Responsable

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del Programa:
15 INSTITUTO CAMPECHANO
Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa
Estrategia del Programa Sectorial:	2.3. Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.3.2. Impulsar la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo previsto en la ley General del Servicio Profesional Docente, 2.3.3. Fomentar la capacitación permanente de los docentes en la comprensión y dominio del modelo educativo, la práctica pedagógica y el manejo de las tecnologías de la información, con fines académicos y 2.3.5. Impulsar la capacitación de docentes y directivos de educación media superior en el enfoque por competencias (PROFORDEMS), e incrementar la Certificación de Docentes en CERTIDEMS.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A2457	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) 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
Relación entre el número de docentes capacitados y/o actualizados y la plantilla global docente	0978 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente	489 Por ciento
Frecuencia de Medición: SEMESTRAL		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 67	Mujer: 101	Total: 168

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre la situación en la capacitación de personal académico
Aporte Marginal	Cumple	Contribuye a la meta del Instituto Campechano
Claridad	Cumple	Es facil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de capacitación a personal académico
Economía	Cumple	Se consigue en la áreas de control de personal
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registros de las facultades y escuelas
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación hacia la capacitación y actualización docente



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Xicoténcatl	Sahagún	Arcila
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Estudios de Posgrados e Investigación	Director General	dgepei@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Indispensable la constante actualización del personal docente				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2016	17	280	1662	ENERO-DICIEMBRE 2016
Justificación de la línea base:	Corresponde a la meta compartida de la UNACAR, UAC e IC del ejercicio 2016			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	N/A
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	90-100	Umbral Amarillo:	89-79	Umbral Rojo:	78-69

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de docentes capacitados y/o actualizados	Docentes capacitados y/actualizados	226 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de la Dirección	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2017 y Enero 2018	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de la plantilla global docente	Plantilla global docente	226 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de la Dirección	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2017 y Enero 2018	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



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

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	95.00	160.00	168.00	Enero-Junio 2017
Periodo 2	95.00	160.00	168.00	Julio-Diciembre 2017

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	89.00	168.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	52.97	Enero - Junio
Anual				52.97	Enero - Diciembre

Mtro. Xicoténcatl Sahagún Arcila
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Titular de la Dependencia y/o Entidad



PAGINAS: 1/3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del Programa:

15 INSTITUTO CAMPECHANO

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

Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa
Estrategia del Programa Sectorial:	2.3. Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.3.4. Promover la implementación de programas de formación y actualización de directivos para la gestión escolar
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A2458	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) 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
Relación de numero de personal administrativo capacitado y/o actualizado y plantilla global administrativa	0979 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa	489 Por ciento
Frecuencia de Medición: SEMESTRAL		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 138	Mujer: 206	Total: 344

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre la situación en la capacitación de personal administrativo
Aporte Marginal	Cumple	Contribuye a la meta del Instituto Campechano
Claridad	Cumple	Es facil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de capacitación a personal administrativo
Economía	Cumple	Se consigue en la áreas de control de personal
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registros de las facultades y escuelas
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación hacia la capacitación y actualización al personal administrativo

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Xicoténcatl	Sahagún	Arcila
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	Director General	dgepei@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Indispensable la constante actualización del personal administrativo				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2016	38	400	1058	Enero-Diciembre 2016
Justificación de la línea base:	Corresponde a la meta compartida de la UNACAR, UAC e IC del 2016			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	18-28	Umbral Amarillo:	7-17	Umbral Rojo:	0-6

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado	Personal administrativo capacitado y/o actualizado	605 Trabajador
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de la Dirección	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2017 y Enero 2018	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de la plantilla global administrativa	Plantilla global administrativa	605 Trabajador
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de la Dirección	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2017 y Enero 2018	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	23.00	80.00	344.00	Enero-Junio 2017
Periodo 2	23.00	80.00	344.00	Julio-Diciembre 2017

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	72.00	344.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	20.93	Enero - Junio
Anual				20.93	Enero - Diciembre

Mtro. Xicoténcatl Sahagún Arcila
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipi/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
C2107 A2213	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{Total de presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto autorizado}) \times 100$	GESTION/Economía/T RIMESTRAL	489 Por ciento	11,455,284.00	11,455,284.00	100.00	11,921,923.17	12,297,714.00	96.94	Dirección General de Finanzas		96.94
C2212	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1959 tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	$(\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual} / \text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Educación/SEM ESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		0.00

Ing. Abdiel Roberto Cetina León
 Director General de Planeación y Calidad
 Enlace Responsable

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector
 Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del Programa:

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Denominación del Programa: 160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero

Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa
Estrategia del Programa Sectorial:	2.6. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media superior y educación superior, entre los grupos de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.6.5. Promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos para aumentar la permanencia de los alumnos en el sistema.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2212	$[(\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual} / \text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}) - 1] \times 100$	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	ESTATAL	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
PROMOVER UNA INTEGRACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS PARA AUMENTAR LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS,	1959 asa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	489 Por ciento
Frecuencia de Medición: SEMESTRAL		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 898	Mujer: 1348	Total: 2246

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestros porcentajes
Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o por ciento de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque lo elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
ING ABDIER ROBERTO	CETINA	LEÓN
Área	Puesto	Correo
DIIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818166214	108

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	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	Período
0	0	0	0	N/A
Justificación de la línea base:	N/A			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	-3 a 0	Umbral Amarillo:	-4 a -5	Umbral Rojo:	-6 en adelante

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
MATRÍCULA ATENDIDA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO EN EL AÑO ACTUAL	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR	27 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx	ESTATAL	SEMESTRAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2018	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
MATRÍCULA ATENDIDA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO EN EL AÑO ANTERIOR	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR	27 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx,	ESTATAL	SEMESTRAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	JULIO-DICIEMBRE	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	N/A

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0.00	0.00	0.00	ENERO-JUNIO
Periodo 2	-3.00	2,246.00	2,319.00	JULIO-DICIEMBRE

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Junio
Anual				0.00	Enero - Diciembre


 Mtro. Fernando A. Chuc Canul
Responsable del Indicador


 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Titular de la Dependencia y/o Entidad



PAGINAS: 1/3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del Programa:

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Denominación del Programa: 160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero

Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa
Estrategia del Programa Sectorial:	2.6.Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media superior y educación superior, entre los grupos de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.6.5.Promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos para aumentar la permanencia de los alumnos en el sistema.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la planta Docente y Administrativa

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2107.A2213	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Economía	ESTATAL	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Este indicador determinará el monto del presupuesto ejercido durante el periodo determinado	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	489 Por ciento
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 898	Mujer: 1348	Total: 2246

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestros porcentajes
Aporte Marginal	Cumple	Porque me permite obtener una tasa o por ciento de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque lo elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Porque el resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SÉCONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

CP Pablo	Garcia	Horta
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Finanzas	DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	tesoreria@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	135

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	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				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	N/A			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	N/A
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	90 a 100	Umbral Amarillo:	70 a 89	Umbral Rojo:	50 a 69

Meta Sexenal

Meta Intermedia

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

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA ESTE INDICADOR	470 Pesos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	JULIO	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	470 Pesos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
---------------------------------	----------------------------	---------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



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

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0.00	0.00	0.00	ENERO-MARZO
Periodo 2	100.00	11,455,284.00	11,455,284.00	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	0.00	0.00	0.00	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	11,921,923.17	12,297,714.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	96.94	Abril - Junio
Anual				96.94	Enero - Diciembre

C.P. Pablo García Horta
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Titular de la Dependencia y/o Entidad