



INSTITUTO CAMPECHANO

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

OFICIO: DGF/027/2018.

ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. 2017.

San Francisco de Campeche, Camp., a 29 de enero de 2018.

MTRO. JOSÉ ROMÁN RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-



Por este medio me permito enviarles los reportes de los Avances Físico Financiero correspondientes al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017**, generados en el Sistema de Evaluación Integral (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 las **Fichas técnicas** generadas en el Sistema de Indicadores (SI); de los siguientes programas presupuestarios:

- **Programa Presupuestario 087** Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado.
- **Programa Presupuestario 088** Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
- **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/CP'PGH/csgm. *



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

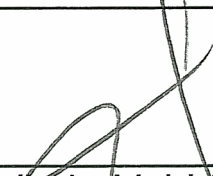


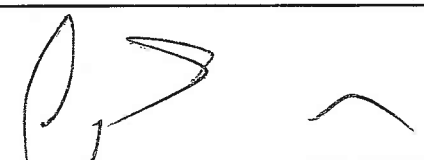
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$127,699,320.00			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	\$127,699,320.00	\$120,137,406.00	\$41,840,291.00	\$36,854,350.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$1,219,667.00	\$117,790,889.00	92.24 %	98.05 %

TOTALES:	\$127,699,320.00	\$120,137,406.00	\$41,840,291.00	\$36,854,350.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$1,219,667.00	\$117,790,889.00	92.24 %	98.05 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	---------	---------


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

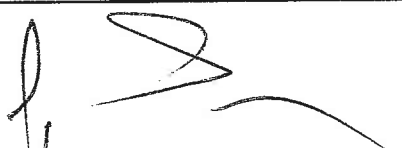
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado					EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:						
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$127,699,320.00					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				DESVIACIÓN
0273 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0785 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC														
			\$2,856,790.00	\$2,532,801.00	\$945,713.00	\$672,495.00	\$1,175,635.00	\$1,175,635.00	\$1,175,635.00	\$1,175,635.00	\$503,140.00	\$3,253,527.00	113.89 %	128.46 %
0786 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC														
			\$59,374,751.00	\$56,079,030.00	\$19,281,940.00	\$18,414,165.00	\$19,395,937.00	\$19,395,937.00	\$19,395,937.00	\$19,395,937.00	\$981,772.00	\$56,655,281.00	95.42 %	101.03 %
0787 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC														
			\$34,518,834.00	\$31,864,383.00	\$11,332,247.00	\$8,958,292.00	\$8,973,728.00	\$8,973,728.00	\$8,973,728.00	\$8,973,728.00	\$15,436.00	\$30,660,906.00	88.82 %	96.22 %
0788 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC														
			\$13,225,075.00	\$12,377,827.00	\$4,406,566.00	\$3,479,775.00	\$3,964,996.00	\$3,964,996.00	\$3,964,996.00	\$3,964,996.00	\$485,221.00	\$12,014,307.00	90.84 %	97.06 %
0789 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC														
			\$7,913,723.00	\$7,964,457.00	\$2,637,092.00	\$2,637,092.00	\$2,106,516.00	\$2,106,516.00	\$2,106,516.00	\$2,106,516.00	-\$530,576.00	\$7,062,246.00	89.24 %	88.67 %
0410 Investigación científica integral impulsada														
TOTALES			\$117,889,173.00	\$110,818,498.00	\$38,603,558.00	\$34,161,819.00	\$35,616,812.00	\$35,616,812.00	\$35,616,812.00	\$35,616,812.00	\$1,454,993.00	\$109,646,267.00	93.01 %	98.94 %


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

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

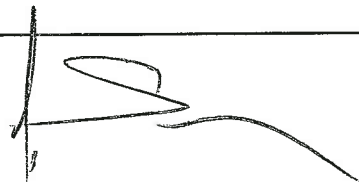


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$127,699,320.00				FEDERAL:	\$0.00			

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				DESVIACIÓN
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
	0791 Act. del comp. 0410 - Investigación científica integral impulsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC													
			\$3,909,000.00	\$3,651,496.00	\$1,293,621.00	\$1,020,807.00	\$1,222,347.00	\$1,222,347.00	\$1,222,347.00	\$1,222,347.00	\$201,540.00	\$3,726,664.00	95.34 %	102.06 %
	0792 Act. del comp. 0410 - Investigación científica integral impulsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC													
			\$5,089,675.00	\$4,867,577.00	\$1,687,393.00	\$1,416,005.00	\$1,084,620.00	\$1,084,620.00	\$1,084,620.00	\$1,084,620.00	-\$331,365.00	\$3,856,137.00	75.76 %	79.22 %
0274 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
	0793 Act. del comp. 0274 - Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC													
			\$811,472.00	\$799,835.00	\$255,719.00	\$255,719.00	\$150,238.00	\$150,238.00	\$150,238.00	\$150,238.00	-\$105,481.00	\$561,821.00	69.23 %	70.24 %

TOTALES	\$127,699,320.00	\$120,137,406.00	\$41,840,291.00	\$36,854,350.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$38,074,017.00	\$1,219,667.00	\$117,790,889.00	92.24 %	98.05 %
---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	---------	---------

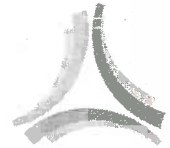

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR


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:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$127,699,320.00	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												
0785 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
	275 Evaluación		2.00	2.00	SI	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00 %	
0786 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
	10 Actividad		240.00	240.00	SI	120.00	120.00	120.00	0.00	240.00	100.00 %	
0787 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
15 INSTITUTO CAMPECHANO												
TOTALES			242.00	242.00		122.00	122.00	122.00	0.00	242.00	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:		Octubre - Diciembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
OPERATIVO:		- X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$127,699,320.00				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		
			10 Actividad	6583.00	6583.00	SI	2120.00	2120.00	2120.00	0.00	6583.00	100.00 %
0788 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
		15 INSTITUTO CAMPECHANO										
			379 Mantenimiento	476.00	476.00	SI	125.00	125.00	125.00	0.00	476.00	100.00 %
0789 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
		15 INSTITUTO CAMPECHANO										
			363 Libro	16.00	16.00	No	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	100.00 %
0410 Investigación científica integral impulsada												
0791 Act. del comp. 0410 - Investigación científica integral impulsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC												
TOTALES				7317.00	7317.00		2383.00	2383.00	2383.00	0.00	7317.00	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:		Octubre - Diciembre							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$127,699,320.00				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					
		15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		491 Postgrado		16.00	16.00	SI	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	100.00 %			
		0792 Act. del comp. 0410 - Investigación científica integral impulsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC													
		15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		520 Publicación		1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %			
		0274 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales													
		0793 Act. del comp. 0274 - Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC													
		15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		181 Convenio		16.00	16.00	SI	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	100.00 %			
TOTALES				7350.00	7350.00		2416.00	2416.00	2416.00	0.00	7350.00	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 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: Octubre - Diciembre

Código	Descripción	Indicador	Unidad	Objetivo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
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	85.00	344.00	24.70	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	22.81
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	0988 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/ANU AL	489 Por ciento	51.00	1,504.00	3.00	14.00	1,504.00	0.93	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	0.93
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/ANU AL	520 Publicación	66.00	0.00	66.00	46.00		46.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	46.00
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/ANU AL	489 Por ciento	37.00	37.00	100.00	25.00	37.00	67.55	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	67.55

Ing. Abdler Roberto Cetina León
 Director Gral. de Planeación y Calidad
 Enlace Responsable

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector
 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: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

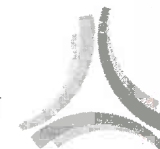
Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
 Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

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
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			al Trimestre
CS25	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.	0974 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/Eficiencia/SEM ESTRAL	489 Por ciento	10,027.00	9,299.00	8.00	20,830.00	18,598.00	12.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		-14.92
CS25.A.1084	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.	0583 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/Eficiencia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	335.00	335.00	100.00	145.00	335.00	43.28	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		58.83
CS25.A.1086	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.	0584 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/Eficiencia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		88.88
CS25.A.1102	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	$(\text{Total de jóvenes atendidas en servicios de tutorías} / \text{Total de jóvenes matriculados en la Universidad}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	20,054.00	20,054.00	100.00	12,972.00	20,054.00	64.68	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		52.38
CS25.A.1959	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.	0985 Promedio de libros por joven	$\text{Número de libros en existencia en las bibliotecas} / \text{Número total de estudiantes}$	GESTION/Eficiencia/IAN UAL	363 Libro	225,377.00	20,054.00	11.00	277,811.00	20,054.00	13.85	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		13.85
CS25.A.2457	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	$(\text{Número de docentes capacitados y/o actualizados} / \text{Total de la plantilla global docente}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/SEM ESTRAL	489 Por ciento	160.00	168.00	85.00	205.00	168.00	122.02	Dirección General de Estudios de Posgrados e Investigación		87.50



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


CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

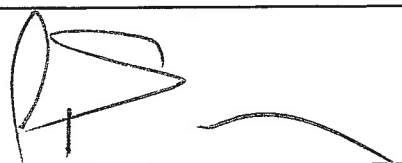


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$127,699,320.00	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	
17 ALUMNOS	2,246	2,246	2,246	2,246	100.00 %	0	0	
24 DOCENTES	168	168	168	168	100.00 %	0	0	

TOTALES	4,660	4,660	4,660	4,660	100.00 %	0	0	
---------	-------	-------	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR


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



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: 2.6. 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
C925	$\left[\frac{\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual}}{\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}} - 1 \right] \times 100$	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, Frecuencia de Medición: SEMESTRAL	0974 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado	489 Por ciento

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género
 Hombre: 8022 Mujer: 12032 Total: 20054

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque los 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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
ING ABDIER ROBERTO	CETINA	LEÓN
Área	Puesto	Correo
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

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	No aplica
Justificación de la línea base: No aplica				
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:	8 - 10	Umbral Amarillo:	5 -7.9 y 11-15	Umbral Rojo:	0 -4.9 y 16 - 20

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 ACTUAL	27 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.uacam.mx y www.unacar.mx	ESTATAL	SEMESTRAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	JUNIO 2017	

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, www.uacam.mx y www.unacar.mx	ESTATAL	SEMESTRAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	DICIEMBRE 2017	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	N/A

Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	8.00	10,027.00	9,299.00	ENERO-JUNIO 2017
Periodo 2	8.00	10,027.00	9,299.00	JULIO-DICIEMBRE 2017

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	10,813.00	18,598.00	(Variable_1- Variable_2) /Variable_2*100	-41.85	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	20,830.00	18,598.00	(Variable_1- Variable_2) /Variable_2*100	12.00	Julio - Diciembre
Anual				-14.92	Enero - Diciembre

Mtro. Fernando Antonio Chuc Canul
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
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: 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: 2.5. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación media, educación
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.5.3. Contar con una adecuada infraestructura educativa, en los niveles medio superior y superior mediante la implementación de programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A1084	(Número de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de solicitudes de mantenimiento programadas) 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
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CON BASE A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES	0983 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas	489 Por ciento

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 8022	Mujer: 12032
Total: 20054	

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoreable	Cumple	Porque los 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
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@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:	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	No aplica

Justificación de la línea base:

No aplica

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	75 -110	Umbral Amarillo:	50-74 y 111 -120	Umbral Rojo:
				0 -49 y 121-130

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN	584 Solicitud
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.unacar.mx y www.uacam.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero a Diciembre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN	584 Solicitud
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.unacar.mx y www.uacam.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero a Diciembre	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100.00	353.00	353.00	ENERO-MARZO
Periodo 2	100.00	332.00	332.00	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	100.00	312.00	312.00	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	100.00	335.00	335.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	355.00	353.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.56	Enero - Marzo
Abril - Junio	131.00	332.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	39.45	Abril - Junio
Julio - Septiembre	154.00	312.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	49.35	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	145.00	335.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	43.28	Octubre - Diciembre
Anual			$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	58.93	Enero - Diciembre

Mtro. Marco Antonio Garay Aguilar
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: 2.5. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instalaciones de educación media y educación superior y formación para el trabajo.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.5.5. Impulsar la modernización del equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, para que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio establecidos, 2.5.6. Impulsar y gestionar la participación en programas para dotar a escuelas y alumnos con el equipo electrónico apropiado para la enseñanza y la administración escolar.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A1086	(Número de solicitudes de equipamiento atendidas / Total de solicitudes de equipamiento recibidas) 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
FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIONES CON BASE CON LA ATENCIÓN DE NECESIDADES	0984 Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas con relación a las solicitudes de equipamiento recibidas	489 Por ciento

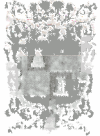
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 8022	Mujer: 12032 Total: 20054

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoreable	Cumple	Porque los 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
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@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:	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	N/A
Justificación de la línea base:	N/A			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	75 -100	Umbral Amarillo:	50-74	Umbral Rojo:	0-49

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables				
Número de Variables: 2				

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO ATENDIDAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN	584 Solicitud
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
cadministrativo@instcamp.edu.mx	Estatal	TRIMESTRAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero a Diciembre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO RECIBIDAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN	584 Solicitud
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
cadministrativo@instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero a 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	100.00	10.00	10.00	ENERO-MARZO
Periodo 2	100.00	7.00	7.00	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	100.00	14.00	14.00	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	100.00	5.00	5.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	10.00	10.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	7.00	7.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	10.00	14.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	71.42	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	5.00	5.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				88.88	Enero - Diciembre

Mtro. Marco Antonio Garay Aguilar
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: 2.6. Asegurar la mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media superior y educación superior, entre todos los grupos de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.6.3. Ampliar el número de becas educativas y de transporte para estudiantes de menores recursos en los niveles medio superior y superior, 2.6.5. Promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos para aumentar la pertinencia de los alumnos en el sistema.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A1102	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) 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
FORTALECIMIENTO DEL INDICADOR CON BASE A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LOS ALUMNOS	0980 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías	489 Por ciento

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 8022	Mujer: 12032
	Total: 20054

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque los 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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

ING ABDIER ROBERTO		CETINA	LEÓN
Área	Puesto	Correo	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@instcamp.edu.mx	
Lada	Teléfono	Extensión	
981	9818162480	106	

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	Sí	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende otorgar tutorías mínimo una vez en el ciclo escolar a los alumnos matriculados				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base: No aplica				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semafización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	75 -100	Umbral Amarillo:	50 -74	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS EN SERVICIO DE TUTORÍAS	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador así como la planeación realizada para su presupuestación.	489 Por ciento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacar.mx, www.uacam.mx y www.instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE JÓVENES MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador así como la planeación realizada para su presupuestación.	489 Por ciento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.unacar.mx, www.uacam.mx y www.instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
rptFichaTecnica		FECHA: 25/01/2018 21:12:18



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

0

0

N/A

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	27.00	5,458.00	20,054.00	ENERO-MARZO
Periodo 2	54.00	10,948.00	20,054.00	ABRIL-JUNIO
Periodo 3	85.00	17,080.00	20,054.00	JULIO-SEPTIEMBRE
Periodo 4	100.00	20,054.00	20,054.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	7,726.00	20,054.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	38.52	Enero - Marzo
Abril - Junio	4,025.00	20,054.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	20.07	Abril - Junio
Julio - Septiembre	17,299.00	20,054.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	86.26	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	12,972.00	20,054.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	64.68	Octubre - Diciembre
Anual				52.38	Enero - Diciembre

Lic. Pedro Manuel Barrancos Rivero
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
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: 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: 2.4. Favorecer el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en procesos académicos como administrativos.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.4.5. Impulsar la conectividad en escuelas, a través de su acceso a tecnologías de la información y la comunicación.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Servicio de consulta de acervo bibliográfico

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C925.A1959	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficiencia	ESTATAL	Gestión
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
MEJORA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES	0985 Promedio de libros por joven	363 Libro

Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 12032	Mujer: 8022	Total: 20054

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestros porcentajes
Aporte Marginal	Cumple	Porque nos permite obtener una tasa o porcentaje 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 los 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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

ABDIER ROBERTO

CETINA

LEÓN

Área

Puesto

Correo

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

planeacion@inscamp.edu.mx

Lada

Teléfono

Extensión

981

9818162480

106

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	No aplica

Justificación de la línea base: No aplica

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semafización

Tipo de Valor: Absoluto

Umbral Verde: 9-13 **Umbral Amarillo:** 6-8.9 **Umbral Rojo:** 0-5.9

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO DE LIBROS EN EXISTENCIA EN LAS BIBLIOTECAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	363 Libro
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.inscamp.edu.mx , www.unacar.mx , www.uacam.mx	ESTATAL	ANUAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	DICIEMBRE	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR, ASÍ COMO LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	272 Estudiante
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.inscamp.edu.mx , www.unacar.mx , www.uacam.mx	ESTATAL	ANUAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	DICIEMBRE	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	11.00	225,377.00	20,054.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	Variable_1/Variable_2	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	Variable_1/Variable_2	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	Variable_1/Variable_2	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	277,811.00	20,054.00	Variable_1/Variable_2	13.85	Octubre - Diciembre
Anual				13.85	Enero - Diciembre

Lic. Yemeli Huacal Mena
Responsable del Indicador

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
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
Clardad	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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

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				

Linea 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	Período
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	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 docente	Plantilla global docente	226 Docente
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
rptFichaTecnica		FECHA: 26/01/2018 10:52:15



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

0

0

N/A

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

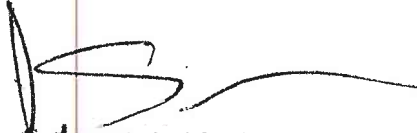
Metas Ciclo Presupuestario

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
Octubre - Diciembre	205.00	168.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	122.02	Julio - Diciembre
Anual				87.50	Enero - Diciembre


 Mtro. Xicoténcatl Sahagún Arcila
Responsable del Indicador


 Sr. 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

SECINT
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 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 fácil 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
rptFichaTecnica		

FECHA: 26/01/2018 11:13:32



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

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 Semafización

Tipo de Valor:	Porcentual
Umbral Verde:	18-28
	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



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

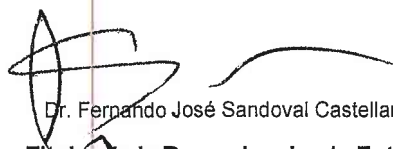
Metas Ciclo Presupuestario

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
Octubre - Diciembre	85.00	344.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	24.70	Julio - Diciembre
Anual				22.81	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 al 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: 2.3.3. 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, 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 (CERTIDEMS).
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Formación integral de investigadores

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C927.A1092	(Número de maestros que obtienen un posgrado / 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
FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE	0988 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a la planta docente	489 Por ciento

Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 8022	Mujer: 12032	Total: 20054
--------------	--------------	--------------

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque los 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
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@innstcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

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 DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE NOS PERMITE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS PERO SU FUNCIÓN ESTA DADA POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base: No aplica				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	3 -5	Umbral Amarillo	1 - 2.9	Umbral Rojo: 0 -0.99

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO DE MAESTROS QUE OBTIENEN UN POSGRADO	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	376 Maestros
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.unacar.mx y www.uacam.mx	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Octubre- Diciembre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE LA PLANTILLA GLOBAL DOCENTE	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA, ASÍ COMO DE LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	226 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.unacar.mx y www.uacam.mx	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Octubre-Diciembre	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	3.00	51.00	1,504.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	14.00	1,504.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.93	Octubre - Diciembre
Anual				0.93	Enero - Diciembre

C.P. Karla Cecilia Sánchez Aguilar
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

SECINT
 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: 2.4. Favorecer el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en procesos académicos como administrativos.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.4.1. Alentar el uso de las nuevas tecnologías de la información con proyectos que ofrezcan oportunidades de acceso a la sociedad del conocimiento.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Realización y difusión de proyectos de investigación

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C927.A1100	Número de publicaciones científicas realizadas	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	ESTATAL	Gestión
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTEALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y QUEHACER CIENTÍFICO	0989 Publicaciones científicas realizadas	520 Publicación

Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 8022	Mujer: 12032
Total: 20054	

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoriable	Cumple	Porque los 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
ING ABDIER ROBERTO	CETINA	LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	ESTO ES POSIBLE GRACIAS A LA GRAN DEMANDA DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE NOS PERMITE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS PERO SU FUNCIÓN ESTA DADA POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA.				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base: No aplica				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Absoluto
Umbral Verde:	50 -70
Umbral Rojo:	30 -49
Umbral Rojo:	0 -29

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 1		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
NÚMERO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS REALIZADAS	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE INDICADOR ASÍ COMO LA PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	520 Publicación
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx, www.uacam.mx y www.unacar.mx	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Octubre-Diciembre	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	66.00	66.00	0.00	OCTUBRE-DICIEMBRE

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	Variable_1	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	Variable_1	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	Variable_1	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	46.00	Variable_1	46.00	Octubre - Diciembre
Anual			46.00	Enero - Diciembre

Mtro. Xicotencatl Sahagún Arcila
Responsable del Indicador

D. Fernando José Sandoval Castellanos
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: 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: 2.2. Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior la educación superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.2.4. Incrementar los convenios de colaboración y alianza estratégica entre los sectores productivos con los programas de formación para el trabajo, educación media superior, y educación superior en el estado, asegurando la participación práctica de los estudiantes en sus áreas de estudio.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Establecimiento de convenios con el sector productivo

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C928.A1101	(Total de convenios celebrados con el sector productivo / Total de convenios programados con el sector productivo) 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
TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0990 Porcentaje de convenios celebrados con el sector productivo con relación a los programados	489 Por ciento

Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 8022	Mujer: 12032	Total: 20054

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 porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Porque es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Porque para la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoreable	Cumple	Porque los 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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
ING ABDIER ROBERTO	CETINA	LEÓN
Área	Puesto	Correo
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	planeacion@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:	Esto es posible gracias a la gestión de los convenios celebrados con las empresas del sector productivo				

Linea Base					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base: No aplica					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:					

Parámetro de Semafización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	75 -110	Umbral Amarillo:	50 -74 y 111 -120	Umbral Rojo:	0-49 y 121-130

Meta Sexenal					

Meta Intermedia					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	No aplica

Características de las variables					
Número de Variables: 2					

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	181 Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx	ESTATAL	ANUAL
Fecha de Disponibilidad de la Información:	OCTUBRE-DICIEMBRE	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de convenios programados con el sector productivo	Esta variable dependerá del presupuesto asignado a este indicador, así como de la planeación realizada para su presupuestación.	181 Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.instcamp.edu.mx	ESTATAL	ANUAL
Fecha de Disponibilidad de la información:	OCTUBRE-DICIEMBRE	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100.00	37.00	37.00	Octubre-Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	25.00	37.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	67.56	Octubre - Diciembre
Anual				67.56	Enero - Diciembre



Mtro. Xicotencatl Sahagún Arcila
Responsable del Indicador



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



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

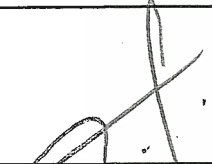
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

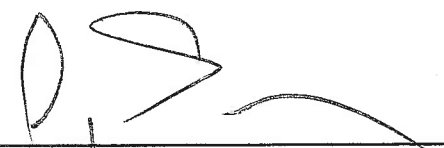


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO 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	\$1,038,472.50	\$0.00	\$0.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$1,038,473.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$1,038,472.50	\$0.00	\$0.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$1,038,473.00	0.00 %	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:		Octubre - Diciembre						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)					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				DESVIACIÓN	
0275 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior															
15 INSTITUTO CAMPECHANO															
0796 ACT. DEL COMP. 0275 - Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior DEL PP 088 - Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) DE LA UAC, UNACAR Y CONALEP															
			\$0.00	\$1,038,472.50	\$0.00	\$0.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$1,038,473.00	0	100.00 %	

TOTALES	\$0.00	\$1,038,472.50	\$0.00	\$0.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$299,997.00	\$1,038,473.00	0	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:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				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			
0275 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior													
0796 ACT. DEL COMP. 0275 - Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior DEL PP 088 - Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) DE LA UAC, UNACAR Y CONALEP													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		257 Equipamiento	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00 %	

TOTALES	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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:	Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	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	2,319	913	456	913	100.00 %	0	0	

TOTALES	2,319	913	456	913	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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/1

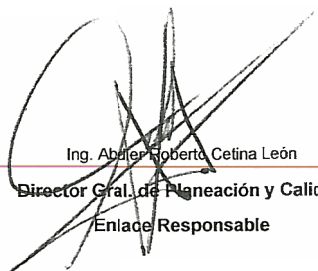
Trimestre: Octubre - Diciembre

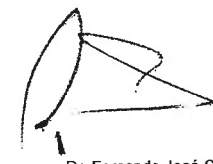
DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Pre	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
C2034	2	1931 Porcentaje de la población estudiantil del IC de nivel Medio Superior beneficiada	$(\text{Población estudiantil del IC del nivel Medio Superior beneficiada} / \text{Población total del IC}) \times 100$	GESTION/Escacia/ANUAL	489 Por ciento	913.00	2,319.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Control Escolar		39.37
C2034.A2035	Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior y Superior para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México	1932 Porcentaje de espacios educativos del nivel Medio Superior equipados con relación a espacios equipados con recursos del FAM	$(\text{Sumatoria de espacios educativos del nivel Medio Superior equipados en el año N} / \text{Total de espacios equipados con recursos del FAM}) \times 100$	GESTION/Escacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00


 Ing. Abiel Roberto Cetina León
 Director Gral. de Planeación y Calidad
 Enlace Responsable


 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector
 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: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	2
Estrategia del Programa Sectorial:	2.7
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.7.9
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2034	(Población estudiantil del IC del nivel Medio Superior beneficiada/Población total del IC) 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
Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Educación Media Superior	1931 Porcentaje de la población estudiantil del IC de nivel Medio Superior beneficiada	489 Por ciento
Frecuencia de Medición: ANUAL		

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 373	Mujer: 540
	Total: 913

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestro porcentaje
Aporte Marginal	Cumple	Porque nos permite obtener una tasa o porcentaje 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 los 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
Fernando Antonio	Chuc	Canul
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

Control Escolar

Director de Control Escolar

cescolar@instcamp.edu.mx

Lada

Teléfono

Extensión

981

9818162480

132

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: Sí **Comportamiento del Indicador:** Ascendente **Factibilidad de la Meta:** Alta
Justificación de la factibilidad: Esto es posible gracias a la gran demanda de la oferta educativa que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos pero su función esta dada por el presupuesto asignado a esta partida.

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base: No aplica

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual
Umbral Verde:	45
Umbral Amarillo:	40
Umbral Rojo:	35

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Población estudiantil del IC del nivel medio superior beneficiada	Esta variable dependerá al presupuesto asignado a esta partida así como su planeación realizada para su presupuestación.	27 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero-Marzo 2017	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Población Total del IC	Esta variable dependerá al presupuesto asignado a esta partida así como su planeación realizada para su presupuestación.	27 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero-Marzo 2017	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



Serie Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica


Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	40.00	913.00	2,319.00	Enero-Marzo

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	913.00	2,319.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	39.37	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				39.37	Enero - Diciembre


Mtro. Fernando Antonio 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



Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Responsable del Programa:
 15 INSTITUTO CAMPECHANO
Denominación del Programa: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
Secretario Técnico:
Secretario Ejecutivo:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior y Superior para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México
Estrategia del Programa Sectorial: Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior, educación superior y capacitación para el trabajo
Línea de Acción del Programa Sectorial: Llevar a cabo programas para que las escuelas cuenten con los equipos de cómputo, equipamiento en talleres y laboratorios y acceso a Internet requeridos
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Media Superior

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2034.A2035	(Sumatoria de espacios educativos del nivel Medio Superior equipados en el año N / Total de espacios equipados con recursos del FAM) 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
Fortalecimiento de Infraestructura Física de la Educación Media Superior	1932 Porcentaje de espacios educativos del nivel Medio Superior equipados con relación a espacios equipados con recursos del FAM	489 Por ciento

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 373	Mujer: 540	Total: 913
-------------	------------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Porque nos permite obtener los elementos necesarios para poder determinar nuestros porcentajes
Aporte Marginal	Cumple	Porque nos permite obtener una tasa o porcentaje de representación del indicador
Claridad	Cumple	Por que es entendible por cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Por que la obtención de la información genera un costo no significativo
Monitoreable	Cumple	Porque los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Por que 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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

Marco Antonio	Garay	Aguilar
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Coordinador Administrativo	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	105

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	Si	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Esto es posible a la que la oferta educativa nos permite contribuir el mejoramiento de Centros Educativos				

Línea Base

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

Parámetro de Semafización

Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	75-110	50-74 Y 111-120	Umbral Rojo:	0-49 Y 121-130

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Sumatoria de espacios educativos del nivel Medio Superior equipados en el año N	Esta variable dependerá del presupuesto asignado para esta partida así como su planeación realizada para su presupuestación	263 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
cadministrativo@instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Diciembre 2017	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de espacios equipados con recursos del FAM	Esta variable dependerá del presupuesto asignado para esta partida así como su planeación realizada para su presupuestación.	263 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
cadministrativo@instcamp.edu.mx	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Diciembre 2017	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100.00	1.00	1.00	Enero a Marzo 2017
Periodo 2	0.00	0.00	0.00	Abril a Junio 2017
Periodo 3	100.00	1.00	1.00	Julio a Septiembre 2017
Periodo 4	0.00	0.00	0.00	Octubre a Diciembre de 2017

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Octubre - Diciembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Mtro. Marco Antonio Garay Aguilar
Responsable del Indicador

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



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



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
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 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,297,714.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$12,297,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,297,714.00	0.00 %	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


CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

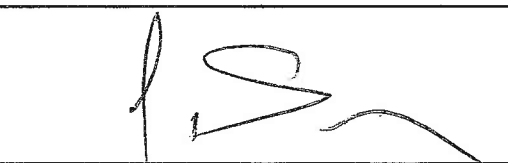


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre							
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				DESVIACIÓN	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,297,714.00	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$12,297,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,297,714.00	0	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:	Octubre - Diciembre						
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	12297714.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	12297714.00	100.00 %

TOTALES			11455284.00	12297714.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12297714.00	100.00 %
---------	--	--	-------------	-------------	--	------	------	------	------	-------------	----------

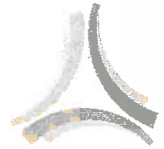

Coordinador Administrativo
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR


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:	Octubre - Diciembre		
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	0	2,246	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

TOTALES	2,246	2,246	0	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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Finanzas		98.47
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 asa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	$[(\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual} / \text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}) - 1] \times 100$	GESTION/Eficacia/SEM ESTRAL	489 Por ciento	2,246.00	2,319.00	-3.00	2,246.00	2,319.00	-3.15	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		-3.15

Ing. Abdier Roberto Cetina León
 Director Gral. 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	$\left[\frac{\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual}}{\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}} - 1 \right] \times 100$	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

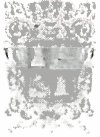
Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

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
Monitoreable	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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/3

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

SECINT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

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	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	2,246.00	2,319.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	-3.15	Julio - Diciembre
Anual				-3.15	Enero - Diciembre

Mtro. Fernando Antonio 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

SECINT
 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

SECONT
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	Estatad	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	Estatad	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

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 3/3

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
Julio - Septiembre	12,297,714.00	12,297,714.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				98.47	Enero - Diciembre


C.P. Pablo García Horta
Responsable del Indicador


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