



# INSTITUTO CAMPECHANO

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

OFICIO: DGF/033/2017.  
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. /2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 01 de febrero de 2017.

**LICDA. LAURA LUNA GARCÍA**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA**  
**DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.**  
**P R E S E N T E.-**

En alcance a las modificaciones realizadas del Ejercicio 2016 se presentan los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 088 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) generados del Sistema (SEI) del Primer, Segundo y Tercer Trimestre, así como los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado por Capítulo, por Gasto por Actividad, por Metas por Actividad y por Beneficiarios, generados del Sistema de Evaluación Integral (SEI), correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

De igual forma le envío los reportes de avance acumulado de los Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), del Programa Presupuestario 088 correspondientes al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro en particular de momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.



**ACENTAMENTE**  
**"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"**

**DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS**  
**RECTOR DEL I.C.**



C.c.p.- CP. América del Carmen Azar Pérez. -Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.  
C.c.p.- C.P. Pablo García Horta. - Director General de Finanzas del I.C.  
C.c.p.- Archivo.  
DR. FJSC/CP'PGH/wcac.\*



# INSTITUTO CAMPECHANO

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

OFICIO: DGF/033/2017.  
ASUNTO: ENVÍO FORMATOS S.E.I. Y S.I. /2016.

San Francisco de Campeche, Camp., a 01 de febrero de 2017.

**LICDA. LAURA LUNA GARCÍA**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA**  
**DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.**  
**P R E S E N T E.-**

En alcance a las modificaciones realizadas del **Ejercicio 2016** se presentan los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 088 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) generados del Sistema (SEI) del **Primer, Segundo y Tercer Trimestre**, así como los reportes de los Avances Físico Financiero del Programa Presupuestario 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado por **Capítulo, por Gasto por Actividad, por Metas por Actividad y por Beneficiarios**, generados del Sistema de Evaluación Integral (SEI), correspondiente al **Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

De igual forma le envío los reportes de avance acumulado de los Indicadores Estratégicos, Indicadores de Gestión, y Fichas, generados en el Sistema de Indicadores (SI), del Programa Presupuestario 088 correspondientes al **Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016**.

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.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



- C.c.p.- CP. América del Carmen Azar Pérez. -Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.
- C.c.p.- C.P. Pablo García Horta. - Director General de Finanzas del I.C.
- C.c.p.- Archivo.
- DR. FJSC/CP/PGH/wcac.\*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021




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

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
			<b>INSTITUCIONAL:</b>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>ESTATAL:</b>	\$0.00	<b>FEDERAL:</b>	\$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
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior														
	15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

<b>TOTALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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 FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		546 Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

<b>TOTALES</b>	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	--	------	------	------	------	------	------

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	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		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

TOTALES	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

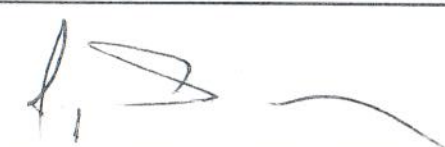


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Abril - Junio	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$0.00		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
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior														
15 INSTITUTO CAMPECHANO														
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior														
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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 FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
<b>OPERATIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<b>INSTITUCIONAL:</b>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>ESTATAL:</b>	\$0.00	<b>FEDERAL:</b>	\$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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		546 Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

<b>TOTALES</b>	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
----------------	------	------	--	------	------	------	------	------	--------

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Abril - Junio						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA						
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	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		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

TOTALES	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
---------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

  
**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

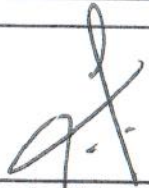


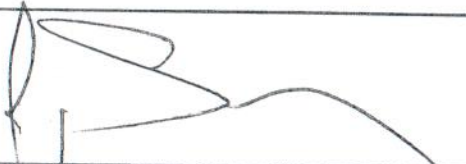
RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:			
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021

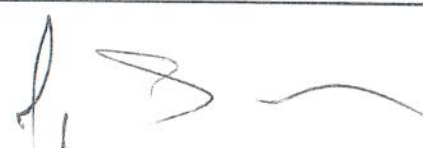


RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	X	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$0.00		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	
	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior														
15 INSTITUTO CAMPECHANO															
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior															
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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 FINANZAS  
EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



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

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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior													
0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
		546 Rehabilitación	1.00	1.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	--------

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	EJE ESTRATÉGICO:	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
			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		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %	E Todo el estado	1,367	0	547	820	LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

<b>TOTALES</b>	2,740	1,367	1,367	0	0	0.00 %		1,367	0	547	820	
----------------	-------	-------	-------	---	---	--------	--	-------	---	-----	-----	--

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$123,699,320.00				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	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$31,614,126.00	\$31,614,126.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	-\$2,822,276.00	\$82,256,969.00	66.50 %	66.50 %

TOTALES:	\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$31,614,126.00	\$31,614,126.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	-\$2,822,276.00	\$82,256,969.00	66.50 %	66.50 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
			<b>INSTITUCIONAL:</b>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>ESTATAL:</b>	\$123,699,320.00	<b>FEDERAL:</b>	\$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
<small>0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales</small>														
<b>15 INSTITUTO CAMPECHANO</b>														
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo														
			\$1,042,349.00	\$1,042,349.00	\$260,719.00	\$260,719.00	\$148,988.00	\$148,988.00	\$148,988.00	\$148,988.00	-\$111,731.00	\$497,652.00	47.74 %	47.74 %
<small>0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados</small>														
<b>15 INSTITUTO CAMPECHANO</b>														
0618 Otorgar programas de estudios acreditados														
			\$3,045,506.00	\$3,045,506.00	\$752,495.00	\$752,495.00	\$656,556.00	\$656,556.00	\$656,556.00	\$656,556.00	-\$95,939.00	\$1,821,296.00	59.80 %	59.80 %
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior														
			\$13,381,921.00	\$13,381,921.00	\$3,294,124.00	\$3,294,124.00	\$3,419,507.00	\$3,419,507.00	\$3,419,507.00	\$3,419,507.00	\$125,383.00	\$9,600,832.00	71.74 %	71.74 %
0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico														
			\$9,831,155.00	\$9,831,155.00	\$2,428,147.00	\$2,428,147.00	\$2,062,302.00	\$2,062,302.00	\$2,062,302.00	\$2,062,302.00	-\$365,845.00	\$6,079,562.00	61.84 %	61.84 %
0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo														
<b>TOTALES</b>			<b>\$27,300,931.00</b>	<b>\$27,300,931.00</b>	<b>\$6,735,485.00</b>	<b>\$6,735,485.00</b>	<b>\$6,287,353.00</b>	<b>\$6,287,353.00</b>	<b>\$6,287,353.00</b>	<b>\$6,287,353.00</b>	<b>-\$448,132.00</b>	<b>\$17,999,332.00</b>	<b>65.93 %</b>	<b>65.93 %</b>

**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 2016

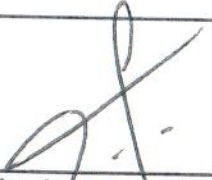
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021




REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
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:	X
INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,699,320.00		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					
			\$52,140,750.00	\$52,140,750.00	\$13,957,915.00	\$13,957,915.00	\$11,977,372.00	\$11,977,372.00	\$11,977,372.00	\$11,977,372.00	\$11,977,372.00	\$11,977,372.00	\$-1,980,543.00	\$34,425,716.00	66.02 %	66.02 %
		0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)														
			\$32,216,704.00	\$32,216,704.00	\$7,949,259.00	\$7,949,259.00	\$8,319,174.00	\$8,319,174.00	\$8,319,174.00	\$8,319,174.00	\$8,319,174.00	\$8,319,174.00	\$369,915.00	\$23,180,642.00	71.95 %	71.95 %
		0287 Investigación científica integral impulsada														
		15 INSTITUTO CAMPECHANO														
		0296 Formación integral de investigadores														
			\$5,099,276.00	\$5,099,276.00	\$1,258,466.00	\$1,258,466.00	\$944,219.00	\$944,219.00	\$944,219.00	\$944,219.00	\$944,219.00	\$944,219.00	-\$314,247.00	\$2,874,590.00	56.37 %	56.37 %
		0623 Realización y difusión de proyectos de investigación														
			\$6,941,659.00	\$6,941,659.00	\$1,713,001.00	\$1,713,001.00	\$1,263,732.00	\$1,263,732.00	\$1,263,732.00	\$1,263,732.00	\$1,263,732.00	\$1,263,732.00	-\$449,269.00	\$3,776,689.00	54.41 %	54.41 %
<b>TOTALES</b>			\$123,699,320.00	\$123,699,320.00	\$31,614,126.00	\$31,614,126.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	\$28,791,850.00	-\$2,822,276.00	\$82,256,969.00	66.50 %	66.50 %

  
**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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

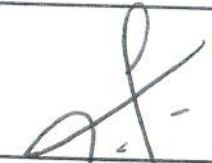


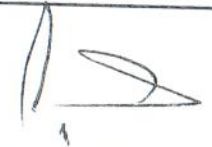
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						ALINEACIÓN PED							
087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado						EJE ESTRATÉGICO:		3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		X		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:				\$123,699,320.00				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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0200 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales													
0428 Establecimiento de Convenios con el sector productivo													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	181 Convenio		16.00	16.00	SI	10.00	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	75.00 %	
0265 Servicios educativos para media superior, superior y posgrado brindados													
0618 Otorgar programas de estudios acreditados													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	275 Evaluación		4.00	4.00	SI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
0642 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel medio superior y superior													
TOTALES			20.00	20.00			4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	60.00 %	

  
**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
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:	X
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$123,699,320.00	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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		379	Mantenimiento	590.00	590.00	SI	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	45.59 %
	0619 Servicio de consulta de acervo bibliográfico												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		173	Consulta	34885.00	34885.00	SI	36921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0416 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo												
	15 INSTITUTO CAMPECHANO												
		12	Actualización	300.00	300.00	SI	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00 %
	0419 Acompañamiento del alumno en su formación académica (deporte, cultura, asesorías y tutorías)												
TOTALES				35795.00	35795.00			4.00	4.00	4.00	0.00	431.00	1.20 %

**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

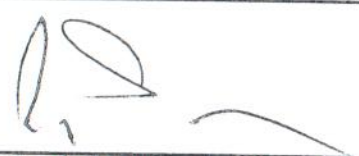
CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		TRIMESTRE:	Julio - Septiembre	
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:	X
INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$123,699,320.00		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	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	10 Actividad		5725.00	5725.00	SI	5461.00	1013.00	1013.00	1013.00	0.00	3958.00	69.14 %	
0267 Investigación científica integral impulsada													
0296 Formación integral de investigadores													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	226 Docente		127.00	127.00	SI	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
0623 Realización y difusión de proyectos de investigación													
15 INSTITUTO CAMPECHANO													
	517 Proyecto		14.00	14.00	SI	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	9.00	64.29 %	
<b>TOTALES</b>			<b>41661.00</b>	<b>41661.00</b>			<b>1019.00</b>	<b>1019.00</b>	<b>1019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4398.00</b>	<b>10.56 %</b>	

  
**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 2016  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



<b>RAMO:</b>	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	<b>TRIMESTRE:</b>	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
ALINEACIÓN PED			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	<b>EJE ESTRATÉGICO:</b>	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	X
			<b>INSTITUCIONAL:</b>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>ESTATAL:</b>	\$123,699,320.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN		META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	REGIÓN	ZONA		SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
	TOTAL	OBJETIVO						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER	
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	2,319	2,319	100.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	
17 ALUMNOS	2,466	2,319	2,319	2,319	2,319	100.00 %	E Todo el estado	2,319	0	928	1,391	
42 PERSONAL ADMINISTRATIVO	419	200	200	0	100	50.00 %	E Todo el estado	200	0	80	120	LA META PARA ESTE INDICADOR SE ALCANZARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.
24 DOCENTES	181	100	100	0	50	50.00 %	E Todo el estado	100	0	40	60	B.1.1.1 LA META PARA ESTE INDICADOR SE ALCANZARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

<b>TOTALES</b>	5,532	4,938	4,938	4,638	4,788	96.96 %		4,938	0	1,976	2,962	
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	--	-------	---	-------	-------	--

**Coordinador Administrativo**  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

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

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario ( PP )

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)X100	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547

Mujer:820

Total:1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodologicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

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

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base:N/A

**Parametro de Semafización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:45

Umbral Amarillo:40

Umbral Rojo:35

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	50	1367	2740	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

**Nombre**

Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Alumno

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de las Escuelas del IC

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Nombre**

Población total del IC

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Alumno

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

**Referencia Internacional**

N/A

**Referencia Nacional**

N/A

**Comentario Tecnico**

N/A

**Series Estadísticas**

**Ciclo**

N/A

**Valor**

0

**Periodo**

NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1367	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1367	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1367	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1367	0	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Encargado de la Dirección General de Administración

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929.A1930	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547      Mujer:820      Total:1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA



**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Regular

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 ESTÁ DADA POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA

**Linea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Linea Base: N/A

**Parametro de Semafización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:95

Umbral Amarillo:90

Umbral Rojo:85

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	1	1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

**Nombre**

SUMATORIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REMODELADOS EN EL AÑO N

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Espacios Educativos

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Nombre**

TOTAL DE ESPACIOS REMODELADOS CON RECURSOS FAM

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Espacios Educativos

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

**Referencia Internacional**

N/A

**Referencia Nacional**

N/A

**Comentario Tecnico**

N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1	1	0	0	0	1	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre:1

Periodo: ENERO-MARZO

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :  
15 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
C1929	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	50	489 Por ciento	0	1367	0	0
C1929.A1930	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

Línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)X100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 547

Mujer: 820

Total: 1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre: PABLO

Apellido Paterno: GARCIA

Apellido Materno: HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: SI

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

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base: N/A

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:45

Umbral Amarillo:40

Umbral Rojo:35

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	50	1367	2740	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

<b>Nombre</b>	<b>Descripción de la Variable</b>	<b>Unidad de medida</b>
Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de las Escuelas del IC		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

<b>Nombre</b>	<b>Descripción de la Variable</b>	<b>Unidad de medida</b>
Población total del IC	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de Escuelas		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

**Serie Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1367	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1367	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1367	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1367	0	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR.FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario ( PP )

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMERITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929.A1930	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos 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
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547

Mujer:820

Total:1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Regular

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

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base: N/A

**Parametro de Semafización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:95

Umbral Amarillo:90

Umbral Rojo:85

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

**Nombre**

SUMATORIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REMODELADOS EN EL AÑO N

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Espacios Educativos

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Nombre**

TOTAL DE ESPACIOS REMODELADOS CON RECURSOS FAM

**Descripción de la Variable**

ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.

**Unidad de medida**

Espacios Educativos

**Medios de Verificación**

www.transparencia.instcamp.edu.mx

**Desagregación Geográfica**

Estatal

**Frecuencia**

Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

**Referencia Internacional**

N/A

**Referencia Nacional**

N/A

**Comentario Técnico**

N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1	1	0	0	0	1	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



## Presupuesto de Egresos 2016

### Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

#### Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

#### Datos del Programa

Trimestre: 2

Periodo: ABRIL-JUNIO

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :  
15 INSTITUTO CAMPECHANO

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

#### Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
C1929	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC) x 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	50	489 Por ciento	0	1367	0	0
C1929.A1930	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n / Total de espacios remodelados con recursos FAM) x 100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario ( PP )

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y 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 FISICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547	Mujer:820	Total:1367
------------	-----------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoreable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA



**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

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

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base: N/A

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:45

Umbral Amarillo:40

Umbral Rojo:35

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	50	1367	2740	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

**Nombre** Descripción de la Variable Unidad de medida

Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN. Alumno

**Medios de Verificación** Desagregación Geográfica Frecuencia

www.transparencia.instcamp.edu.mx Estatal Anual

Método de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de las Escuelas del IC

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Nombre** Descripción de la Variable Unidad de medida

Población total del IC ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN. Alumno

**Medios de Verificación** Desagregación Geográfica Frecuencia

www.transparencia.instcamp.edu.mx Estatal Anual

Método de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
N/A	N/A	N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1367	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1367	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1367	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1367	0	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Encargado de la Dirección General de Administración

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario ( PP )

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929.A1930	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatat	RELATIVO
Definicion del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547	Mujer:820	Total:1367
------------	-----------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: SI

Comportamiento del Indicador: Regular

Facilidad 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

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Línea Base:N/A

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:95

Umbral Amarillo:90

Umbral Rojo:85

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
SUMATORIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REMODELADOS EN EL AÑO N	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
TOTAL DE ESPACIOS REMODELADOS CON RECURSOS FAM	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual

Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas

Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
N/A	N/A	N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1	1	0	0	0	1	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Presupuesto de Egresos 2016

### Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

#### Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

#### Datos del Programa

Trimestre:3

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

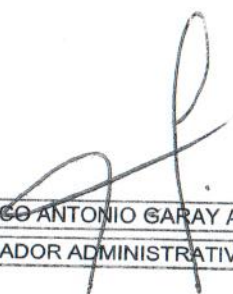
15 INSTITUTO CAMPECHANO


Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

#### Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trím.	Avance al Trimestre %
C1929	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	50	489 Por ciento	0	1367	0	0
C1929.A1930	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0

  
LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)X100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geografica	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 Y SUPERIOR.	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547

Mujer:820

Total:1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoriable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

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	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Linea Base:N/A

**Parametro de Semaforización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:45

Umbral Amarillo:40

Umbral Rojo:35

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	50	1367	2740	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
<b>Medios de Verificación</b> www.transparencia.instcamp.edu.mx	Desagregación Geográfica Estatal	Frecuencia Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de las Escuelas del IC		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
Población total del IC	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASI COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Alumno
<b>Medios de Verificación</b> www.transparencia.instcamp.edu.mx	Desagregación Geográfica Estatal	Frecuencia Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y de Directores de Escuelas		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
N/A	N/A	N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
N/A	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1367	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1367	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1367	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1367	0	0	0	0	1367	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR

Encargado de la Dirección General de Administración

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad



Ficha Técnica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario ( PP )

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

15 INSTITUTO CAMPECHANO

Otros Ramos Administrativos que Intervienen:

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Alineación al Programa Sectorial

Nombre del Programa Sectorial:

Coordinadora Sectorial: No Aplica

Secretario Técnico: No Aplica

Secretario Ejecutivo: No Aplica

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No Aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No Aplica

línea de Acción del Programa Sectorial: No Aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: EL INSTITUTO CAMPECHANO ES UN BENEMÉRITO COLEGIO QUE FORMA PROFESIONALES PROPORCIONÁNDOLES UNA EDUCACIÓN INTEGRAL , CON SENTIDO HUMANÍSTICO Y COMPROMETIDO CON EL ENTORNO SOCIAL.

Matriz de Indicador para Resultados

Resumen Narrativo: Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Formula	Tipo de Indicador
C1929.A1930	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION
Dimension del Indicador	Desagregación Geografica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	RELATIVO
Difinición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	489 Por ciento
		Frecuencia de Medición:ANUAL

Transversalidad

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre:547

Mujer:820

Total:1367

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
1 Adecuada	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR NUESTRO PORCENTAJE
2 Aporte Marginal	Cumple	PORQUE NOS PERMITE OBTENER UNA TASA O PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
3 Claridad	Cumple	PORQUE ES ENTENDIBLE POR CUALQUIER TIPO DE USUARIO
4 Comparabilidad	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS COMPARABLES SON ESTABLES EN EL TIEMPO
5 Economía	Cumple	PORQUE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERA UN COSTO NO SIGNIFICATIVO
6 Factibilidad	Cumple	PORQUE LOS PROCESOS DE TRABAJO GENERAN LOS INSUMOS INFORMATIVOS
7 Independencia	Cumple	PORQUE SE CONSTITUYO EN FORMA LIBRE Y SIN PRESIÓN POLÍTICA
8 Monitoreable	Cumple	PORQUE LOS ELEMENTOS PRESENTADOS SON SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA SU COMPROBACIÓN
9 Oportunidad	Cumple	PORQUE LOS INDICADORES ESTÁN EN TIEMPO Y LUGAR EXACTOS PARA LA EMISIÓN DE UN JUICIO PROFESIONAL
10 Relevancia	Cumple	PORQUE EL RESULTADO QUE OFRECE Y LOS ELEMENTOS INTEGRADOS PARA SU MEDICIÓN SON REALES, IMPORTANTES Y COMPETENTES PARA SU USO
11 Sintéticos	Cumple	PORQUE TAN SOLO LA APLICACIÓN DE UNA MUESTRA DEL INDICADOR DA RAZÓN DE NUESTRO SISTEMA
12 Soportados Metodológicos	Cumple	PORQUE SU FUNDAMENTO ESTA ESPECIALIZADO
13 Validez	Cumple	PORQUE EL JUICIO QUE SE OBTIENE DE ESTE INDICADOR MIDE Y JUSTIFICA EL OBJETIVO POR EL QUE FUE CREADO

Contacto del Indicador

Nombre:PABLO

Apellido Paterno:GARCIA

Apellido Materno:HORTA

**Determinación de Metas-Viabilidad de la Meta**

Metas Acumulable: Si

Comportamiento del Indicador: Regular

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 ESTÁ DADA POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA

**Linea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2015	0	0	0	NO APLICA

Justificación de la Linea Base: N/A

**Parametro de Semafización**

Tipo de valor: Porcentual

Umbral Verde:95

Umbral Amarillo:90

Umbral Rojo:85

**Meta Sexenal**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Metas Intermedias**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0		1	1

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

**Características de las variables**

Números de Variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
SUMATORIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REMODELADOS EN EL AÑO N	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

Nombre	Descripción de la Variable	Unidad de medida
TOTAL DE ESPACIOS REMODELADOS CON RECURSOS FAM	ESTA VARIABLE DEPENDERÁ DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA ASÍ COMO DE SU PLANEACIÓN REALIZADA PARA SU PRESUPUESTACIÓN.	Espacios Educativos
<b>Medios de Verificación</b>	Desagregación Geográfica	Frecuencia
www.transparencia.instcamp.edu.mx	Estatal	Anual
Metodo de recopilación de Datos Reportes de la Dirección General de Administración y Directores de las Escuelas		
Fecha de Disponibilidad de la información Octubre-Diciembre 2016		

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Tecnico
N/A	N/A	N/A

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	NO APLICA

**Avances de Metas del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Meta Anual	Periodo
1	0	0	0	0	0	1	ENERO-MARZO
2	0	0	0	0	0	1	ABRIL-JUNIO
3	0	0	0	0	0	1	JULIO-SEPTIEMBRE
4	1	1	0	0	0	1	OCTUBRE-DICIEMBRE

LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre:4

Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS


Unidad Responsable del PP :  
15 INSTITUTO CAMPECHANO

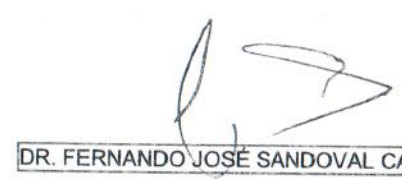
Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: 088 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Resumen Narrativo

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
C1929	0183 Fortalecimiento de la infraestructura física educativa de nivel medio superior y superior	2144 Porcentaje de la población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada	(Población estudiantil del IC del nivel medio superior y superior beneficiada / Población total del IC)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	50	489 Por ciento	1367	1367	1367	100
C1929.A1930	0511 Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	0974 Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados con relación a espacios remodelados con recurso FAM	(Sumatoria de espacios educativos del nivel medio superior y superior remodelados en el año n/Total de espacios remodelados con recursos FAM)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	1	1	1	100

  
 LAF. MARCO ANTONIO GARAY AGUILAR  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad