



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022**

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



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
P267	Jóvenes de nivel Medio Superior y Superior que egresan satisfactoriamente o que obtienen el grado de Maestría o Doctorado mediante una oferta educativa de calidad y con las habilidades suficientes para contribuir al desarrollo económico y social del Estado.	2203 Tasa de variación de investigadores	[(Número de investigadores científicos formados en las Instituciones en el año / Número de investigadores científicos formados en el año anterior)-1] x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	433 Por ciento	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	Dirección de Investigación		100.00
C24.A303	Establecimiento de convenios	1906 Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	(Total de convenios celebrados por la institución / Total de convenios programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	4.00	4.00	100.00	3.00	4.00	75.00	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		120.00
C249	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1990 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	[(Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior)-1] x100	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	2,050.00	2,044.00	0.29	2,082.00	2,044.00	1.85	Dirección de Control Escolar		-1.47
C253	Investigación científica integral impulsada	1991 Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	(Número de proyectos de investigación científica realizados / Total de proyectos de investigación científica programados) x100	GESTION/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Dirección de Investigación		100.00
C256	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	1992 Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	(Total de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años / Total de egresados de la cohorte) x100	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	131.00	529.00	24.76	140.00	529.00	26.46	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		22.21
C8.A271	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1994 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	60.00	167.00	32.09	167.00	167.00	100.00	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		50.93
C8.A276	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1995 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	65.00	252.00	25.79	164.00	252.00	73.01	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		37.99
C8.A284	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1996 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	604.00	604.00	100.00	613.00	604.00	101.49	Secretaría General		101.79
C8.A288	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1997 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2,050.00	2,050.00	100.00	2,050.00	2,050.00	100.00	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		60.24
C8.A291	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1998 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	983.00	983.00	100.00	970.00	983.00	98.67	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas		98.03
C8.A292	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1999 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	29.00	29.00	100.00	28.00	29.00	96.55	Coordinación de Cultura		92.59



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022**



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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

C8.A293	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	2000 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de servicios de mantenimiento programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	200.00	200.00	100.00	300.00	300.00	100.00	Dirección de Servicios Generales	120.00
C8.A298	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	2002 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION/Eficiencia/Trimestral	320 Libro	21,587.00	2,050.00	11.00	21,754.00	2,050.00	10.61	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	10.53
C8.A305	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	2204 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto Campechano	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas en el Instituto Campechano) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	9.00	3.00	300.00	Dirección de Investigación	366.69
C8.A306	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	2281 Porcentaje de acciones en derechos humanos para la comunidad del Instituto Campechano	(Número de acciones en derechos humanos realizadas / Número de acciones en derechos humanos programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	12.00	3.00	400.00	Dirección de Investigación	366.66
C8.A348	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	2282 Porcentaje de requisiciones de compras atendidas con relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	(Número de requisiciones de compras atendidas / Total de requisiciones recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	15.00	15.00	100.00	26.00	26.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	187.65
C8.A301	Formación integral de investigadores	2005 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de maestros sin posgrado de la institución) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	2.00	127.00	1.57	2.00	127.00	1.57	Dirección de Recursos Humanos	1.57
C8.A302	Realización y difusión de proyectos de investigación	2028 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	(Número de publicaciones científicas realizadas / Número de publicaciones científicas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	17.00	17.00	100.00	17.00	17.00	100.00	Dirección de Investigación	100.00

Lic. Raquel Castilla Sandoval

**Directora General de Administración
Enlace Responsable**

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

**Rector
Titular de la Dependencia y/o Entidad**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022



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

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C1970	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	1012 Porcentaje de Construcción, adecuación y terminación de espacios educativos con relación a los programados	(Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados / Total de lo programado) x 100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00
C498.A1971	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	1013 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a las programadas	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos / Total de actividades programadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trim estral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00

Lic. Raquel Castillo Sandoval
Directora General de Administración.
Enlace Responsable

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora
Titular de la Dependencia y/o Entidad