



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 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
C1189	Vinculación con los sectores productivos educativos y sociales	1648 Porcentaje 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	(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	92.00	494.00	19.00	97.00	494.00	19.63	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		19.63
C1192	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1650 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) x100	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	2,100.00	2,040.00	2.94	1,944.00	2,040.00	-4.71	Dirección de Control Escolar		-4.71
C1193	Investigación científica integral impulsada	1651 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/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		0.00
C12 A1198	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1684 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	20.00	133.00	15.00	23.00	133.00	17.29	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		12.40
C12 A1199	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1685 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	20.00	289.00	7.00	74.00	289.00	25.50	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		14.53
C12 A1200	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1686 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	568.00	568.00	100.00	573.00	568.00	100.88	Secretaría General		101.24
C12 A1201	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1687 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	975.00	2,100.00	46.00	975.00	2,100.00	46.42	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		34.26
C12 A1202	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1688 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	847.00	847.00	100.00	847.00	847.00	100.00	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas		99.59
C12 A1203	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1689 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	28.00	28.00	100.00	25.00	28.00	89.28	Coordinación de Cultura		100.00
C12 A1204	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1690 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	250.00	200.00	125.00	Dirección de servicios generales		125.00
C12 A1205	Servicio de consulta de arqueo bibliográfico	1691 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION/Eficiencia/Trimestral	598 Promedio	21,657.00	2,100.00	10.00	22,157.00	2,100.00	10.55	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		10.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Abril - Junio

C12.A1219	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1708 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	3.00	1.00	300.00	Dirección de Investigación	300.00
C12.A1221	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	1704 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	3.00	1.00	300.00	Dirección de Investigación	300.00
C12.A1223	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1705 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	3.00	3.00	100.00	35.00	3.00	1,166.66	Dirección de Recursos Materiales	766.66
C14.A1207	Formación integral de investigadores	1694 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/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría General	0.00
C14.A1214	Realización y difusión de proyectos de investigación	1697 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	(Número de publicaciones científicas realizadas / Número de publicaciones científicas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	0.00
C17.A1215	Establecimiento de convenios	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educativo, productivo y social, por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	(Total de convenios celebrados por la institución con el sector educativo, productivo y social / 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	114.28

LTS. Raquel Casandra Sandóval
 Directora General de Administración
 Enlace Responsable

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora
 Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023



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

PAGINAS: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

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
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			al Trimestre
C1717.A2020	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	0882 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a las programadas	$(\text{Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos} / \text{Total de actividades programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00
C1717.A2021	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	2169 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las programadas	$(\text{Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento} / \text{Total de actividades programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00
C2018	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	0854 Porcentaje de Construcción, adecuación y terminación de espacios educativos con relación a los programados	$(\text{Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados} / \text{Total de lo programado}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Administración		0.00
C2019	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	2170 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado del Instituto Campechano	$(\text{Número de mobiliario y equipo suministrado} / \text{Número de mobiliario y equipo solicitado}) \times 100$ del Instituto Campechano	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Administración		0.00

LTS. Raquel Casilla Sandoval
Directora General de Administración
Enlace Responsable

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

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
C2105	Apoyos para la profesionalización de los profesores de tiempo completo (PTC) en el nivel superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) para elevar sus capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación.	0416 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados (as) con el PRODEP con relación al total de PTC del Instituto Campechano	(Número de profesores (as) de tiempo completo (PTC) en el nivel superior apoyados (as) con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) / Total de PTC del Instituto Campechano)100.	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		0.00
C2105.A2106	Gestión de actividades para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC	2179 Porcentaje de actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC con relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC / Total de las programadas en el Instituto Campechano)100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		100.00


 L.T.S. Raquel Castillo Sandoval
 Directora General de Administración
 Enlace Responsable


 Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora
 Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal