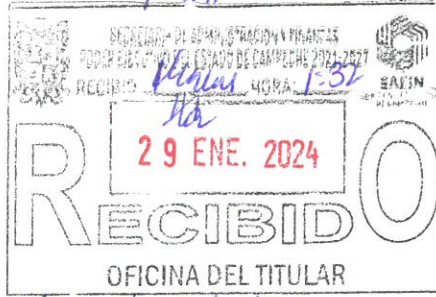




Instituto Campechano

RECTORÍA



Ent. María L. Ue

OFICIO: RIC/119/2024

ASUNTO: ENVIO FORMATOS S.E.I. Y S.I. 2023

San Francisco de Campeche, Camp., a 24 de enero de 2024

ABG. MARÍA EUGENIA ENRÍQUEZ REYES
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-

Por este medio me permito enviarles los reportes de los Avances Físico Financiero correspondientes al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023**, generados en el Sistema de Evaluación Integral (SEI), del comportamiento del Ejercicio del **Gasto por Capítulo**, del **Gasto por Actividad**, de las **Metas por Actividad** y de la cobertura de los **Beneficiarios**.

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

- **Programa Presupuestario 049** Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
- **Programa Presupuestario 017** Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
- **Programa Presupuestario 093** Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

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"

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora



C.c.p.- C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez. - Secretario de Administración y Finanzas.
C.c.p.- C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del IC
C.c.p.- Dra. Maribel Bautista Álvarez. - Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.c.p.- Archivo.





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2023

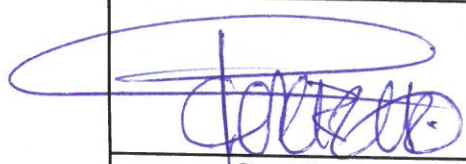



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
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	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0.00 %	100.00 %
----------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)																	
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN			
0356 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.																	
	16 Instituto Campechano																
	1109 Act. del Comp. 0356 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																
			\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0	100.00 %		

TOTALES			\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0	100.00 %
---------	--	--	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	---	----------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0356 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.												
1109 Act. del Comp. 0356 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 del Pp 093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para la UAC												
16 Instituto Campechano												
		007 Actividad	17.00	17.00	SI	8.00	8.00	8.00	0.00	17.00	100.00 %	

TOTALES	17.00	17.00		8.00	8.00	8.00	0.00	17.00	100.00 %
----------------	-------	-------	--	------	------	------	------	-------	----------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 Alumnos	616	616	0	616	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
24 Docentes	8	8	0	8	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

TOTALES	624	624	0	624	100.00 %	0	0	
----------------	-----	-----	---	-----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA



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: 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	Formula	T.p 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
C1188	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 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	128.00	494.00	26.00	112.00	494.00	22.67	Dirección de Supervisión Académica e Intercambio Interinstitucional		21.15
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)-1] x100	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	2,100.00	2,040.00	2.94	2,173.00	2,040.00	6.51	Dirección de Control Escolar		6.90
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	5.00	5.00	100.00	10.00	5.00	200.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		200.00
C12.A1188	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1694 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	66.00	133.00	50.00	114.00	133.00	85.71	Dirección de Supervisión Académica e Intercambio Interinstitucional		41.91
C12.A1169	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1695 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	71.00	269.00	25.00	207.00	269.00	71.62	Dirección de Supervisión Académica e Intercambio Interinstitucional		38.10
C12.A1200	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1696 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	501.00	501.00	100.00	499.00	501.00	99.60	Secretaría General		101.16
C12.A1201	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1697 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en las Unidades) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2,100.00	2,100.00	100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		60.28
C12.A1202	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1698 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	1,068.00	1,068.00	100.00	1,143.00	1,068.00	107.02	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas		73.33
C12.A1203	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1699 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	24.00	24.00	100.00	25.00	24.00	104.18	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 realizadas 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	260.00	200.00	125.00	Dirección de servicios generales		125.00
C12.A1205	Servicio de consulta de acceso 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	589 Promedio	21,727.00	2,100.00	10.00	22,249.00	2,100.00	10.59	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		10.53



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: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Código	Descripción	Indicador	Unidad	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
C12.A1219	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1709 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	325.00
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	325.00
C12.A1223	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1705 Porcentaje de solicitudes de compra atendidas con relación a las solicitudes recibidas en el Instituto Campechano	(Número de transacciones de compra atendidas / Total de solicitudes recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	30.00	3.00	1,200.00	Dirección de Recursos Materiales	1,016.00
C14.A1267	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	6.00	105.00	5.00	2.00	108.00	1.88	Secretaría General	0.94
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	17.00	17.00	100.00	18.00	17.00	111.78	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	111.78
C17.A1215	Establecimiento de convenios	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educación, 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	8.00	4.00	200.00	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	126.69

Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Director General de Administración
Enlace Responsable

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1189	(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
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo a su perfil	1648 Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0
Total: 0	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Cuenta con información clara
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir el componente
Claridad	Cumple	La información que arroja es fácil de comprensión
Economía	Cumple	Se cuenta con sistemas para la información
Monitoreable	Cumple	Permite acceder y monitorea de forma constante
Relevancia	Cumple	Tiene información que permite la toma de decisiones

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Erika Susana	Echavarría	Góngora



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	Directora	dsaii@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	Sí	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Contiene información relevante, estudios de egresados				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	37,5	198	528	Enero a diciembre de 2021
Justificación de la línea base:	Se contemplo como línea base para el 2021 35.98 anual (190 Numerador), sin embargo se logró una meta mayor (198), derivado de las necesidades de trabajo			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	19-28	Umbral Amarillo:	10-18	Umbral Rojo:	0-9

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Tasa de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años	Refleja el total de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo a su perfil en el lapso de dos años	212 Egresado
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe mensual	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de egresados de la cohorte	Refiere al global de egresados de la cohorte	212 Egresado
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe mensual	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	19	92	494	Enero - Junio
Periodo 2	26	128	494	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	97.00	494.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	19.63	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	112.00	494.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	22.67	Julio - Diciembre
Anual				21.15	Enero - Diciembre

C.P. Marisol Bautista Álvarez
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1192	$[(\text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual} / \text{Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior}) - 1] \times 100$	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Promover una integración entre los distintos niveles educativos para aumentar la permanencia de los alumnos	1650 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 713	Mujer: 1387	Total: 2100

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos para integrar los porcentajes
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir el componente
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Fernando Antonio	Chuc	Canul
Área	Puesto	Correo
Dirección de Control Escolar	Director	cescolar@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	132

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	Sí	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	Es posible gracias a la gran oferta educativa que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos, su función está dada por el presupuesto asignado				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	-1	2057	2074	Enero a diciembre de 2021
Justificación de la línea base:	Se logró incrementar la matrícula de 2024 establecida a 2057, gracias a la demanda			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	0 a 5	Umbral Amarillo:	-1 a -3	Umbral Rojo:	-4 a -7

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Matrícula atendida en el nivel medio superior, superior y posgrado en el año actual	Representa el número de alumnos matriculados en el ciclo escolar	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe del área	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Matrícula atendida en el nivel medio superior, superior y posgrado en el año anterior	Representa el número de alumnos matriculados en el ciclo escolar anterior	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe del área	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	2.94	2100	2040	Enero - Junio
Periodo 2	2.94	2100	2040	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	1,944.00	2,040.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	-4.71	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	2,173.00	2,040.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	6.51	Julio - Diciembre
Anual				0.90	Enero - Diciembre


Dr. Fernando Antonio Oluc Canul
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Investigación científica integral impulsada

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1193	(Número de proyectos de investigación científica realizados / Total de proyectos de investigación científica programados) 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
Proyectos de investigación científica concluidos	1651 Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Los resultados son evidentes
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir el componente
Claridad	Cumple	Los datos arrojados refieren la producción científica, proyectos concluidos
Economía	Cumple	Se cuenta con elementos para su control
Monitoriable	Cumple	Fácil de monitorear
Relevancia	Cumple	Permite conocer los datos del logro

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Fernando	Góngora	Carlo
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación

Director

posgrado@instcamp.edu.mx

Lada

Teléfono

Extensión

981

9818162480

106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: No **Comportamiento del Indicador:** Nominal **Factibilidad de la Meta:** Alta
Justificación de la factibilidad: Es posible gracias a las investigaciones que realizan los docentes y alumnos

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	180	9	4	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se logró incrementar gracias a las publicaciones generadas

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semafización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de proyectos de investigación científica realizados	Proyectos de investigación científica realizados	460 Proyecto
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Proyecto concluido e informe	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de proyectos de investigación científica programados	Proyectos de investigación científica programados	460 Proyecto
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro de proyectos	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	Enero - Junio
Periodo 2	100	5	5	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	10.00	5.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Julio - Diciembre
Anual				200.00	Enero - Diciembre

Mtra. Natalia Morales Pleites

Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1198	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre el número de personal docente capacitado y/o actualizado y la plantilla global docente	1684 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 66	Mujer: 67	Total: 133

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre capacitación del personal docente
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil comprender lo que se pretende informar sobre las acciones capacitación y/o actualización del personal docente
Economía	Cumple	Para la obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registro en el área
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación hacia la capacitación y/o actualización del personal docente efectuado

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Erika Susana	Echavarría	Góngora



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	Directora	dsail@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	Sí	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende realizar lo programado				

Linea Base					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
2021	100	192	192	Enero a diciembre 2021	
Justificación de la línea base:	Lo programado se incremento derivado de la ampliación del Recursos Federal U006 de 60 a la totalidad de docentes capacitados				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	
Justificación de la línea base:					

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	35-50	Umbral Amarillo:	17-34	Umbral Rojo:	0-16

Meta Sexenal					
Meta Intermedia					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de docentes capacitados y/o actualizados	Representa el número de personal docente capacitado	203 Docente	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Plan maestro e informe	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023y enero 2024		
Nombre:	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Total de plantilla global docente	Representa el número de personal docente de la institución	203 Docente	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Reporte de recursos humanos	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



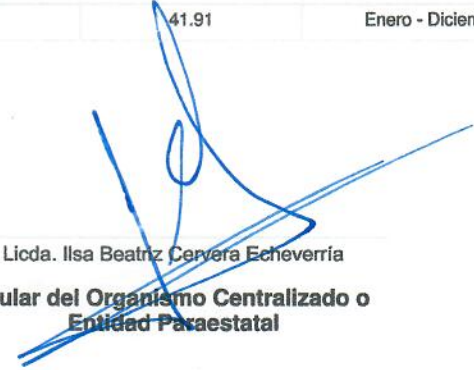
PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	7	10	133	Enero - Marzo
Periodo 2	15	20	133	Enero - Junio
Periodo 3	36	48	133	Enero - Septiembre
Periodo 4	50	66	133	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	10.00	133.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	7.51	Enero - Marzo
Abril - Junio	23.00	133.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	17.29	Abril - Junio
Julio - Septiembre	76.00	133.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	57.14	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	114.00	133.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	85.71	Octubre - Diciembre
Annual				41.91	Enero - Diciembre


C.P. Marisol Bautista Álvarez
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo

Datos de identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1199	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre el número personal administrativo capacitado y/o actualizado entre total personal administrativo	1685 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 145	Mujer: 144	Total: 289

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre capacitación del personal administrativo
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil comprender lo que se pretende informar sobre las acciones de capacitación al personal administrativo
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registro en el área
Relevancia	Cumple	Muestra resultados de la planeación hacia la capacitación y/o actualización del personal administrativo

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Erika Susana	Echavarría	Góngora



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	Directora	dsail@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Indispensable la constante capacitación al personal administrativo				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2021	63,77	162	254	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se incremento derivado de la amplación del recurso federal U006 de 60 a 162 administrativos capacitados

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	19-25	Umbral Amarillo:	9-18	Umbral Rojo:	0-8

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado	Personal administrativo capacitado y/o actualizado	535 Trabajador
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Plan maestro e informe mensual	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de la plantilla global administrativa	Refleja el número de personal administrativo de la institución	535 Trabajador
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte de recursos humanos	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	3	10	289	Enero - Marzo
Periodo 2	7	20	289	Enero - Junio
Periodo 3	17	48	289	Enero - Septiembre
Periodo 4	25	71	289	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	10.00	289.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	3.46	Enero - Marzo
Abril - Junio	74.00	289.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	25.60	Abril - Junio
Julio - Septiembre	162.00	289.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	56.05	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	207.00	289.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	71.62	Octubre - Diciembre
Anual				39.18	Enero - Diciembre

C.P. Marisol Bautista Álvarez
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1200	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre asesorías realizadas y asesorías programadas	1686 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 713	Mujer: 1387	Total: 2100

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre la situación de apoyo en asesorías para los alumnos
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil comprender lo que se pretende informar sobre el comportamiento en asesorías realizadas
Economía	Cumple	Se consigue en la escuela y no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registro en el área académica
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación hacia la atención de alumnos con problemas de asignatura

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Oswaldo Rosemberg	Lozano	Reyes
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

sgeneral@instcamp.edu.mx

Secretaría General	Secretario General Académico	
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	130

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la factibilidad:	Apoyo necesario a los alumnos para su mejor desempeño escolar			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	103,21	1926	1866	Enero a diciembre 2021
Justificación de la línea base:	Se incremento derivado de las necesidades de los alumnos			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:
				0 -49

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Asesorías realizadas	Representa el número de asesorías realizada	043 Asesoría	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Informe asesorías	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Asesorías programadas	Representa el número de asesorías programadas	043 Asesoría	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Programación asesorías	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	563	563	Enero - Marzo
Periodo 2	100	568	568	Abril - Junio
Periodo 3	100	431	431	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	501	501	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	570.00	563.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	101.24	Enero - Marzo
Abril - Junio	573.00	568.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	100.88	Abril - Junio
Julio - Septiembre	436.00	431.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	101.16	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	499.00	501.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	99.60	Octubre - Diciembre
Anual				101.16	Enero - Diciembre

Mtro. Rafael Enrique Meneses López

Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1201	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento del indicador con base a la atención de necesidades de los alumnos	1687 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 713	Mujer: 1387	Total: 2100

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Matilde	Ramos	González
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	Directora	dsea@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	104

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	Si	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la factibilidad:	Se otorga tutorías a la población estudiantil de la institución			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	100	2024	2024	2021
Justificación de la línea base:	Se cumplió			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:
				0 -49

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías	Representa el número de jóvenes que reciben tutorías	024 Alumno	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
nforme de tutorías	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Total de jóvenes matriculados en la universidad	Representa el número de jóvenes matriculados en la institución	024 Alumno	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Medios de Verificación Unidad de Medida Estadística de alumnos	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	22	464	2100	Enero - Marzo
Periodo 2	46	975	2100	Enero - Junio
Periodo 3	73	1525	2100	Enero - Septiembre
Periodo 4	100	2100	2100	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	464.00	2,100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	22.09	Enero - Marzo
Abril - Junio	975.00	2,100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	46.42	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1,525.00	2,100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	72.61	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	2,100.00	2,100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				60.28	Enero - Diciembre

Mtra. Matilde Ramos González
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

16 Instituto Campechano

Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1202	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre el número de actividades deportivas realizadas y programadas	1688 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 713	Mujer: 1387	Total: 2100

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre las actividades de deportivas que se realizan
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil de comprender lo que se pretende informar sobre acciones deportivas que se efectúan
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registro en el área
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación y lo efectuado

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Juan Antonio	Acuña	Pereyra
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	Director	cdeportes@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162292	16

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la factibilidad:	Es importante para el crecimiento integral del estudiante la práctica del deporte			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	92,92	3085	3320	Enero a diciembre 2021
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia no se logró cumplir lo programado			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:
				0 -49

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas	007 Actividad	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Reporte de actividades	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de actividades deportivas programadas	Actividades deportivas programadas	007 Actividad	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Programa actividades	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

0

0


No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	749	749	Enero - Marzo
Periodo 2	100	847	847	Abril - Junio
Periodo 3	100	285	285	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1068	1068	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	746.00	749.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	99.59	Enero - Marzo
Abril - Junio	847.00	847.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	209.00	285.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	73.33	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	1,143.00	1,068.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	107.02	Octubre - Diciembre
Anual				73.33	Enero - Diciembre


 LEF. Juan Antonio Acuña Pereyra
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1203	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre el número de actividades culturales realizadas y programadas	1689 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 713	Mujer: 1387
Total: 2100	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre las actividades de cultura que se realizan
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil comprender lo que se pretende informar sobre las acciones culturales que se efectúan
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Se puede corroborar con registro en el área
Relevancia	Cumple	Muestra el resultado de la planeación y lo efectuado

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Jesús Dayana del Carmen	Kuk	Blanquet
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Coordinación de Cultura	Coordinadora	cultura@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	159

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la factibilidad:	Es importante para el crecimiento integral del estudiante la difusión de la cultura			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	46,26	68	147	Enero a diciembre 2021
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia no se logró alcanzar la meta			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:
				0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades culturales realizadas	Representa el número de actividades culturales realizadas	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe mensual	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades culturales programadas	Representa el número de actividades programadas	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programación metas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	23	23	Enero - Marzo
Periodo 2	100	28	28	Abril - Junio
Periodo 3	100	27	27	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	24	24	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	23.00	23.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	25.00	28.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	89.28	Abril - Junio
Julio - Septiembre	17.00	27.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	62.96	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	25.00	24.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	104.16	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

IBA Jesús Dayana de Carmen Kuk Blanquet

Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1204	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de servicios de mantenimiento programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de necesidades	1690 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoreable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Florentino	Moreno	Balán
Área	Puesto	Correo
Dirección de servicios generales	Director	servgenerales@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	118

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Es posible gracias a la gran oferta educativa, que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos, pero su función esta dada por el presupuesto				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	163,81	2310	1410	Enero a diciembre 2021
Justificación de la línea base:	Incremento derivado del Recurso Federal U006			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativo	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	519 Solicitud	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Solicitud de mantenimiento con firma	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Total de servicios de mantenimiento programados	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	519 Solicitud	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Programa de mantenimiento	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



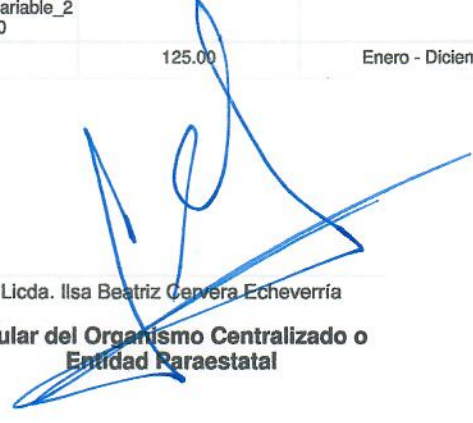
PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	200	200	Enero - Marzo
Periodo 2	100	200	200	Abril - Junio
Periodo 3	100	200	200	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	200	200	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	250.00	200.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	250.00	200.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	250.00	200.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	250.00	200.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Octubre - Diciembre
Anual				125.00	Enero - Diciembre


C. Florentino Moreno Balán
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

16 Instituto Campechano

Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Servicio de consulta de acervo bibliográfico

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1205	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficiencia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Incrementa el acervo bibliográfico para ofrecer a los alumnos	1691 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	598 Promedio
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 713	Mujer: 1387	Total: 2100

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los resultados
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Matilde	Ramos	González
Área	Puesto	Correo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	Directora	dsea@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	104

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	Sí	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta: Alta
Justificación de la factibilidad:	Es importante gracias a la gran oferta educativa, que nos permite contribuir al mejoramiento de los programas educativos			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	11	21478	2024	Enero a diciembre 2021
Justificación de la línea base:	Incremento gracias a donaciones			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semafización				
Tipo de Valor:	Absoluto			
Umbral Verde:	8-10	Umbral Amarillo:	5-7	Umbral Rojo:
				0-4

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de libros existentes en las bibliotecas	Representa el número de libros existentes en la biblioteca	320 Libro	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Inventario biblioteca	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número total de estudiantes	Representa el número de alumnos del ciclo escolar	024 Alumno	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Estadística de alumnos	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	10	21622	2100	Enero - Marzo
Periodo 2	10	21657	2100	Enero - Junio
Periodo 3	10	21692	2100	Enero - Septiembre
Periodo 4	10	21727	2100	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	21,888.00	2,100.00	Variable_1/Variable_2	10.42	Enero - Marzo
Abril - Junio	22,157.00	2,100.00	Variable_1/Variable_2	10.55	Abril - Junio
Julio - Septiembre	22,192.00	2,100.00	Variable_1/Variable_2	10.57	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	22,249.00	2,100.00	Variable_1/Variable_2	10.59	Octubre - Diciembre
Anual				10.53	Enero - Diciembre

Mtra. Matilde Ramos González
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1219	(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
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Atención acciones igualdad entre hombres y mujeres	1708 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0
Total: 0	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los resultados
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil obtener la información de lo que se está realizando
Economía	Cumple	Para la obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Muestra los resultados de lo que se ofrece y los elementos de planeación y cumplimiento, su medición es real, importantes y competente para su uso

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Leydi Margarita	López	Sonda



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Investigación	Directora	inveducativa@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	107

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende realizar lo programado				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	125	5	4	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se logró incrementar por las acciones de vinculación

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	Muestra las acciones: cursos, conferencias, carteles para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Constancias de participación a cursos, conferencias, libros y revistas adquiridos, carteles, folletos, trípticos	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	Muestra las acciones: cursos, conferencia y carteles para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programa de acciones	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	300.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	300.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	4.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	400.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	300.00	Octubre - Diciembre
Anual				325.00	Enero - Diciembre



M.C. Leydi M. López Sonda
Responsable del Indicador



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1221	(Número de acciones en derechos humanos realizadas / Número de acciones en derechos humanos programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Atención acciones derechos humanos	1704 Porcentaje de acciones en derechos humanos para la comunidad del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0
Total: 0	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es fácil obtener la información de lo que se está realizando
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Muestra los resultados de lo que se ofrece y los elementos de planeación y cumplimiento, su medición es real, importantes y competente para su uso

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Leydi Margarita	López	Sonda



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Investigación	Directora	inveducativa@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	107

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende realizar lo programado				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	100	4	4	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se cumplió

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones de derecho humano realizadas	Evidencias de las acciones: cursos, conferencias y carteles realizadas sobre derechos humanos	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Constancias de participación a cursos, conferencias, libros y revistas adquiridos, carteles, folletos y trípticos	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones en derechos humanos programadas	Demuestra las acciones: cursos, conferencias, carteles ha realizar sobre derechos humanos	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programa de la acción	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA




PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	300.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	300.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	4.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	400.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	300.00	Octubre - Diciembre
Anual				325.00	Enero - Diciembre


M.C. Leydi M. Lopez Sonda
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

16 Instituto Campechano

Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C12.A1223	(Número de requisiciones de compras atendidas / Total de requisiciones recibidas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de las necesidades	1705 Porcentaje de requisiciones de compras atendidas con relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Raquel	Castilla	Sandoval



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Recursos Materiales	Directora	drm@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	120

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: No **Comportamiento del Indicador:** Nominal **Factibilidad de la Meta:** Alta
Justificación de la factibilidad: Se pretende realizar lo programado

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	61,4	43	70	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Derivado de la falta de recursos económicos

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor: Porcentual
Umbral Verde: 80% -100% **Umbral Amarillo:** 50% - 79% **Umbral Rojo:** 0% - 49%

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de requisiciones de compras atendidas	Esta variable dependerá del presupuesto y las necesidades de las áreas	493 Requisición
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Formato de requisición	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Nombre *	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de requisiciones recibidas	Integración de los registros presentados para su atención por las áreas	493 Requisición
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Formato de requisición	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	3	3	Enero - Marzo
Periodo 2	100	3	3	Abril - Junio
Periodo 3	100	3	3	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	3	3	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	11.00	3.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	366.66	Enero - Marzo
Abril - Junio	35.00	3.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	1,166.66	Abril - Junio
Julio - Septiembre	37.00	3.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	1,233.33	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	39.00	3.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	1,300.00	Octubre - Diciembre
Annual				1,016.66	Enero - Diciembre

C.P. Claudio Alfonso Alamilla Magaña
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Formación integral de investigadores

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C14.A1207	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de maestros sin posgrado de la institución) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de maestros que obtienen un posgrado y maestros sin posgrado para el fortalecimiento de la plantilla de maestros	1694 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 66	Mujer: 67 Total: 133

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la Información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Oswaldo Rosemberg	Lozano	Reyes



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Secretaría General	Secretario General Académico	sgeneral@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	130

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Es posible gracias al interés de la institución en motivar al personal y a becas que ofrece para el personal docente				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	1,55	2	129	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se logró el cumplimiento de lo programado

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	1 - 5	Umbral Amarillo:	No aplica	Umbral Rojo:	0

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de maestros que obtienen un posgrado	Refleja el número de maestros que obtienen el grado en el año	333 Maestros
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documento de grado	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de maestros sin posgrado en la institución	Refleja el número de maestros sin posgrado en el año	333 Maestros
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documento de grado, expediente	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	1	1	106	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	2	2	106	Julio - Septiembre
Periodo 4	5	6	106	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	106.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	106.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.94	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	2.00	106.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	1.88	Octubre - Diciembre
Anual				0.94	Enero - Diciembre


Mtro. Rafael Enrique Meneses López
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Realización y difusión de proyectos de investigación

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C14.A1214	(Número de publicaciones científicas realizadas / Número de publicaciones científicas programadas) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Refleja el número de publicaciones científicas efectuadas en el año	1697 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0 Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para poder determinar los resultados del indicador
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	Para la obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoreable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, competentes e importantes ofrece y los elementos de planeación y cumplimiento, su medición es real, importantes y competente para su uso

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Fernando	Góngora	Carlo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

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

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Es posible gracias al interés de la institución en motivar al personal y a becas que ofrece para el personal docente				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	112,5	18	16	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: Se logró por el interés del personal

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de publicaciones científicas realizadas	Representa el número de publicaciones científicas efectuadas en el año	463 Publicación
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Artículos y/o libros publicados	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de publicaciones científicas programadas	Representa el número de publicaciones científicas programadas en el año	463 Publicación
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Número de publicaciones científicas programadas	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	17	17	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	19.00	17.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	111.76	Octubre - Diciembre
Anual				111.76	Enero - Diciembre

Mtra. Natalia Morales Pleites
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Establecimiento de convenios

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C17.A1215	(Total de convenios celebrados por la institución con el sector educativo, productivo y social / Total de convenios programados) 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
Convenios celebrados por la institución	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educativo, productivo y social, por la institución con relación a los programados en el Intituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para su medición
Aporte Marginal	No cumple	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La medición no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los datos que ofrece son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Erika Susana	Echavarría	Góngora



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	Directora	dsaii@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Es posible gracias a la gestión de los convenios con diversas instituciones				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	100	15	15	Enero a diciembre 2021

Justificación de la línea base: SE cumplió lo programado

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de SemafORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de convenios celebrados por la institución	Refleja el número de convenios firmados	162 Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Convenio	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Nombre*	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de convenios programados	Representa la programación de convenios a firmar en el año	162 Convenio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programación convenios	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	3	3	Enero - Marzo
Periodo 2	100	4	4	Abril - Junio
Periodo 3	100	4	4	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	4	4	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	5.00	3.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	166.66	Enero - Marzo
Abril - Junio	3.00	4.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	75.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	3.00	4.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	75.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	8.00	4.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	200.00	Octubre - Diciembre
Anual				126.66	Enero - Diciembre


C.P. Marisol Bautista Álvarez
Responsable del Indicador


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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2023

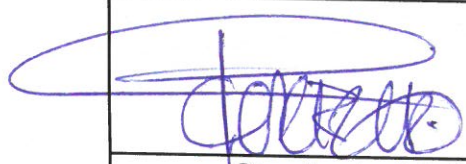



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
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	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0.00 %	100.00 %
----------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	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	
0356 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.															
	16 Instituto Campechano														
	1109 Act. del Comp. 0356 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														
			\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,135.00	0	100.00 %
---------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	---	----------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023

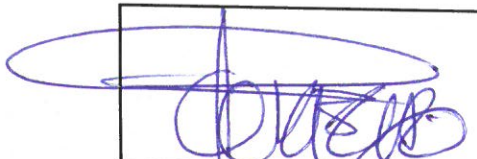



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0356 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.												
1109 Act. del Comp. 0356 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 del Pp 093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para la UAC												
16 Instituto Campechano												
			007 Actividad	17.00	17.00	SI	8.00	8.00	8.00	0.00	17.00	100.00 %

TOTALES		17.00	17.00		8.00	8.00	8.00	0.00	17.00	100.00 %
----------------	--	-------	-------	--	------	------	------	------	-------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023



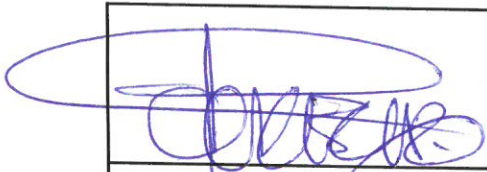
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	
					INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 Alumnos	616	616	0	616	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
24 Docentes	8	8	0	8	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

TOTALES	624	624	0	624	100.00 %	0	0	
----------------	-----	-----	---	-----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA



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

Trimestre: Octubre - Diciembre

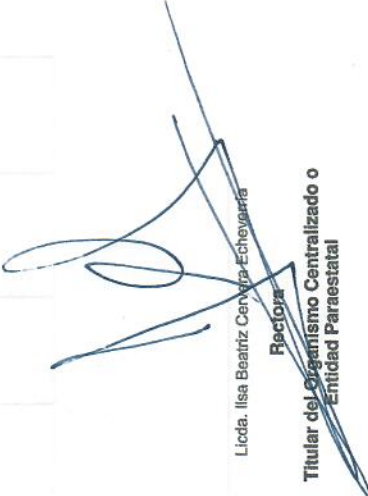
PAGINAS: 1/1

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 063 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Origen	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip. Dim. Frc.	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado a Trimestre Resultado
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C2105	Apoyar en la profesionalización de los profesores de tiempo completo (PTC) en el nivel superior a través de programas de desarrollo profesional docente para el Tipo Superior (PTC) en los Institutos Tecnológicos de Campeche, a través de actividades de capacitación, desarrollo tecnológico e innovación.	2416 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados en el nivel superior a través de programas de desarrollo profesional docente para el Tipo Superior (PTC) en los Institutos Tecnológicos de Campeche (100).	(Número de profesores (en el nivel superior apoyados a través de programas de desarrollo profesional docente para el Tipo Superior (PTC) en los Institutos Tecnológicos de Campeche)/100.	GESTION/Eficiencia/Entrada	483 Por ciento	8.00	8.00	106.60	8.00	8.00	100.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		100.00
C2105 A2105	Gestión de actividades para la formación de los profesores de tiempo completo (PTC) en beneficio de los PTC.	2179 Porcentaje de actividades de formación de los profesores de tiempo completo (PTC) en beneficio de los PTC con relación a las actividades de formación de los PTC en el Instituto Campechano.	(Número de actividades de formación de los profesores de tiempo completo (PTC) en beneficio de los PTC con relación a las actividades de formación de los PTC en el Instituto Campechano)/100.	GESTION/Eficiencia/Trimestre	483 Por ciento	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		100.00


 Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Director General de Administración
 Enlace Responsable


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

16 Instituto Campechano

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

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	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.

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2105	(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
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
PTC apoyados (as) con el PRODEP con relación al total de PTC de la Institución	0416 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados (as) con el PRODEP con relación al total de PTC del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 1	Mujer: 6	Total: 7

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener los elementos necesarios para poder determinar los porcentajes
Aporte Marginal	No Aplica	Es un indicador único para medir el componente
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Fernando	Góngora	Carlo
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	Director	posgrado@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución				

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

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
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)	PTC beneficiados con el PRODEP	203 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Notificación PTC beneficiados, en Expediente del PRODEP	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de PTC del Instituto Campechano	Número total de Profesores de Tiempo Completo (PTC) del Instituto	203 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro en el área de la escuela	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2024	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Junio
Periodo 2	100	8	8	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	8.00	8.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre


Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Gestión de actividades para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2105.A2106	(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
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Actividades realizadas con relación a las programadas para la gestión	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	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 242	Mujer: 374	Total: 616

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener los elementos necesarios para poder determinar los porcentajes
Aporte Marginal	No Aplica	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera costo significativo
Monitoreable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Fernando	Góngora	Carlo
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	Directora General	posgrado@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	106

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución				

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

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

Meta Sexenal					
Meta Intermedia					
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período	
0	0	0	0	0	

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC	Actividades realizadas para la liberación y obtención de los bienes	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos generados para la gestiones	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2023, enero 2024	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de las programadas en el Instituto Campechano	Total de actividades programadas para la liberación y obtención de los bienes e insumos	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos generados para la gestiones	Estatad	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2023, enero 2024	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	8	8	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	8	8	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	8.00	8.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	8.00	8.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo
Responsable del Indicador

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



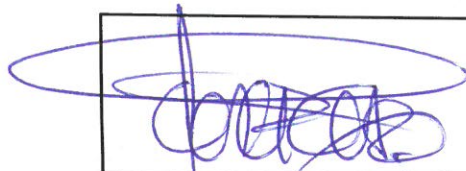
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
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	\$12,157,235.00	\$0.00	\$1,370,829.00	\$12,157,235.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$2,696,602.00	\$12,157,235.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$12,157,235.00	\$0.00	\$1,370,829.00	\$12,157,235.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$2,696,602.00	\$12,157,235.00	0.00 %	100.00 %
----------	--------	-----------------	--------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



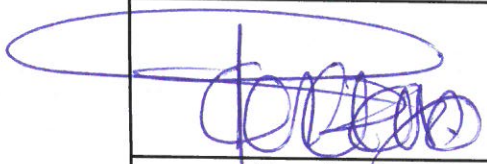
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023

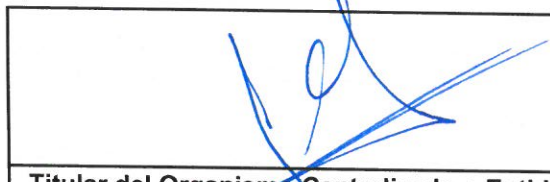


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior														
16 Instituto Campechano														
0316 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ITSESCARCEGA, ITESCHAM, ITSHOPELCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE														
			\$0.00	\$12,157,235.00	\$0.00	\$1,370,829.00	\$12,157,235.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$2,696,602.00	\$12,157,235.00	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$12,157,235.00	\$0.00	\$1,370,829.00	\$12,157,235.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$4,067,431.00	\$2,696,602.00	\$12,157,235.00	0	100.00 %
---------	--------	-----------------	--------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



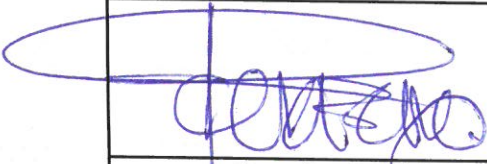
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023

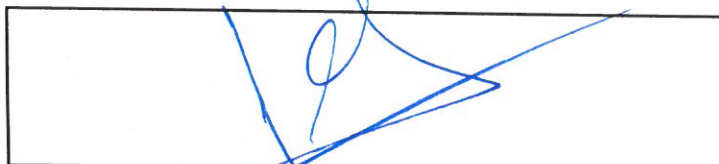


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ALINEACION PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
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	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior												
0316 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ITSESCARCEGA, ITESCHAM, ITSHOPELCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, UAC, UNACAR, IC, ITESCAM												
16 Instituto Campechano												
	007 Actividad			6.00	12.00	SI	2.00	8.00	6.00	-2.00	10.00	83.33 %

TOTALES				6.00	12.00		2.00	8.00	6.00	-2.00	10.00	83.33 %
---------	--	--	--	------	-------	--	------	------	------	-------	-------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



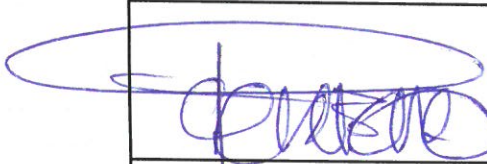
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2023

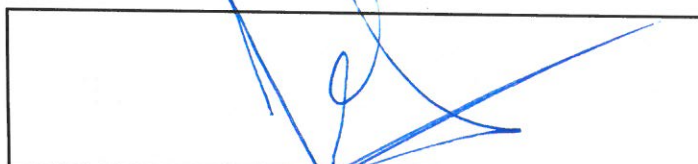


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 Alumnos	816	816	1,830	1,830	224.26 %	0	0	B2.1.1 Las causas de la desviación se deben a que existe una ampliación del presupuesto al Programa 017 según oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-2416001/2022 DEL 22/09/23 por recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM REMANENTES ES 2022) y según oficio de Autorización AUT-FAM-ES-PF-2416001/2023 DEL 22/11/2023 por recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ES PRODUCTOS FINANCIEROS 2023) por lo que cada recurso aumentó la cantidad de beneficiarios.
24 Docentes	79	79	140	140	177.22 %	0	0	B2.1.1 Las causas de la desviación se deben a que existe una ampliación del presupuesto al Programa 017 según oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-2416001/2022 DEL 22/09/23 por recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM REMANENTES ES 2022) y según oficio de Autorización AUT-FAM-ES-PF-2416001/2023 DEL 22/11/2023 por recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ES PRODUCTOS FINANCIEROS 2023) por lo que cada recurso aumentó la cantidad de beneficiarios.

TOTALES	895	895	1,970	1,970	220.11 %	0	0	
----------------	-----	-----	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA



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: 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	Formula	T.p.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
C1717.A2020	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	0886 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/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Dirección General de Administración		133.33
C1717.A2021	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	2168 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las programadas	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento/Total de actividades programadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	400.00	Dirección General de Administración		200.00
C2018	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	0554 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/Semestral	433 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00
C2019	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	2170 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado del Instituto Campechano	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitado) x100 del Instituto Campechano	GESTION/Eficacia/Semestral	433 Por ciento	23.00	23.00	100.00	23.00	23.00	100.00	Dirección General de Administración		100.00

Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Director General de Administración
Enlace Responsable

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1717.A2020	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos/Total de actividades programadas) x 100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de actividades realizadas entre las programadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos	0882 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a las programadas	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 350	Mujer: 545	Total: 895

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	Cumple	Indicador único
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Raquel Concepción	Castilla	Sandoval
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Directora	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	102 y 105

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución del proyecto				

Línea Base

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

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos	Actividades realizadas para la ejecución del proyecto	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestión	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio, octubre 2022 y enero 2023	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de actividades programadas	Actividades programadas para la ejecución del proyecto	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestión	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio, octubre 2022 y enero 2023	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3


Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Octubre - Diciembre
Anual				133.33	Enero - Diciembre



Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Responsable del Indicador



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1717.A2021	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento/Total de actividades programadas)x 100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación entre las actividades realizadas entre las programadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipo	2169 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las programadas	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 81	Mujer: 118
Total: 199	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	Cumple	Indicador único
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
--------	------------------	------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Raquel Concepción	Castilla	Sandoval
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Directora	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	102 y 105

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución del proyecto				

Línea Base

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

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto mobiliario y equipo	Actividades realizadas para la ejecución del proyecto	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestión	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	julio, octubre 2023 y enero 2024	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de actividades programadas	Actividades programadas para la ejecución del proyecto	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestión	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio, octubre 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	4.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	400.00	Octubre - Diciembre
Anual				200.00	Enero - Diciembre


 Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2018	(Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados / Total de lo programado) x 100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de espacios educativos construidos, adecuados y terminados con relación a los programados	0864 Porcentaje de Construcción, adecuación y terminación de espacios educativos con relación a los programados	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Semestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 350	Mujer: 545	Total: 895

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	Cumple	Indicador único
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Raquel Concepción	Castilla	Sandoval



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Directora	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	102 y 105

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: No **Comportamiento del Indicador:** Nominal **Factibilidad de la Meta:** Alta
Justificación de la factibilidad: Existe apoyo para la ejecución del proyecto

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base: N/A

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de espacios educativos, construidos, adecuados y terminados	Espacios educativos concluidos, esta variable dependerá del monto asignado y la planeación	234 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Acta y foto	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Nombre *	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de los programado	Espacios educativos programados a realizar	234 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Proyecto	Estatad	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Junio
Periodo 2	100	5	5	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	5.00	5.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre



Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Responsable del Indicador



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 16 Instituto Campechano
Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No Aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No Aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No Aplica
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C2019	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitado) x100 del Instituto Campechano	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de mobiliario y equipo suministrado con relación a lo solicitado	2170 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado del Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Semestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 81	Mujer: 118	Total: 199

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	Cumple	Es indicador único
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de usuario
Economía	Cumple	La obtención de la información no genera un costo significativo
Monitoriable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Raquel Concepción	Castilla	Sandoval



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Directora	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	102 y 105

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Nominal	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución del proyecto				

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

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 -100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 -49

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

Características de las variables			
Número de Variables: 2			
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de mobiliario y equipo suministrado	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	229 Equipo	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Fotos y Actas	Estatal	Semestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida	
Número de mobiliario y equipo solicitado	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	229 Equipo	
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia	
Requisición	Estatal	Semestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2023 y enero 2024		

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Junio
Periodo 2	100	23	23	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable_1}/\text{Variable_2}) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	23.00	23.00	$(\text{Variable_1}/\text{Variable_2}) * 100$	100.00	Julio - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre


 Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Responsable del Indicador


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