



Instituto Campechano

RECTORÍA

INSTITUTO CAMPECHANO
Dirección General de
Planeación y Calidad



AÑOS

CAMPECHANO

OFICIO: RIC/119/2025
ASUNTO: ENVIO FORMATOS S.E.I. Y S.I. 2024.

San Francisco de Campeche, Camp., a 29 de enero de 2025.

C.P. ROXANA DE LAS MERCEDES MONTERO PÉREZ
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE.
PRESENTE.-

Por este medio me permito enviarles los reportes de los Avances Físico Financiero correspondientes al **Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024**, 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



Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000
Correo Electrónico: rectoria.ic@instcamp.edu.mx
Tel. 01(981)811 29 75



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 2024

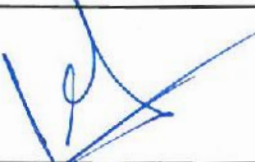


RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN RED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$147,746,115.00			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	\$147,746,115.00	\$178,991,844.00	\$50,431,695.00	\$50,431,695.00	\$178,962,295.00	\$65,155,529.00	\$64,670,228.00	\$63,111,865.00	\$14,238,533.00	\$178,462,288.00	120.79 %	99.70 %

TOTALES:	\$147,746,115.00	\$178,991,844.00	\$50,431,695.00	\$50,431,695.00	\$178,962,295.00	\$65,155,529.00	\$64,670,228.00	\$63,111,865.00	\$14,238,533.00	\$178,462,288.00	120.79 %	99.70 %
----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$147,746,115.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y COMPROMETIMIENTO 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
0220 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados														
16 Instituto Campechano														
	0003 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC		\$166,189.00	\$226,109.00	\$56,634.00	\$56,634.00	\$245,870.00	\$116,963.00	\$116,963.00	\$113,450.00	\$60,329.00	\$245,871.00	147.95 %	108.70 %
	0798 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC		\$78,768,477.00	\$92,151,337.00	\$26,981,197.00	\$26,981,197.00	\$86,272,117.00	\$32,042,040.00	\$31,542,040.00	\$31,238,737.00	\$4,560,843.00	\$85,772,115.00	108.89 %	93.06 %
	0799 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC		\$47,616,732.00	\$49,926,308.00	\$16,155,751.00	\$16,155,751.00	\$53,043,621.00	\$18,017,380.00	\$18,017,378.00	\$17,080,803.00	\$1,861,627.00	\$53,043,618.00	111.40 %	106.24 %
	0800 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC		\$12,056,961.00	\$22,479,422.00	\$4,113,813.00	\$4,113,813.00	\$23,968,726.00	\$9,101,368.00	\$9,116,070.00	\$8,815,352.00	\$5,002,257.00	\$23,968,722.00	198.80 %	106.63 %
	0801 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC		\$4,125,717.00	\$4,125,717.00	\$1,407,680.00	\$1,407,680.00	\$4,975,244.00	\$1,726,285.00	\$1,726,285.00	\$1,634,202.00	\$310,605.00	\$4,975,244.00	120.59 %	120.59 %
	0806 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para el IC													
TOTALES			\$142,733,866.00	\$168,908,973.00	\$48,715,075.00	\$48,715,075.00	\$168,505,578.00	\$61,004,036.00	\$60,518,736.00	\$58,882,544.00	\$11,803,661.00	\$168,005,570.00	117.71 %	99.47 %


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$147,746,115.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO Y 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
			\$279,810.00	\$284,810.00	\$96,785.00	\$96,785.00	\$331,234.00	\$117,713.00	\$117,713.00	\$112,706.00	\$20,928.00	\$331,234.00	118.38 %	116.30 %
		0807 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para el IC	\$1,233,713.00	\$6,298,635.00	\$418,611.00	\$418,611.00	\$6,552,825.00	\$2,821,042.00	\$2,821,041.00	\$2,961,150.00	\$2,402,430.00	\$6,552,826.00	531.15 %	104.04 %
0227 Investigación científica integral impulsada														
		16 Instituto Campechano												
		0808 Act. del Comp. 0227 Investigación científica integral impulsada del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC	\$2,681,912.00	\$2,681,912.00	\$921,628.00	\$921,628.00	\$2,637,775.00	\$990,759.00	\$890,759.00	\$848,105.00	-\$30,869.00	\$2,637,775.00	98.36 %	93.35 %
		0809 Act. del Comp. 0227 Investigación científica integral impulsada del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC	\$307,208.00	\$307,208.00	\$105,692.00	\$105,692.00	\$343,979.00	\$120,536.00	\$120,536.00	\$115,146.00	\$14,844.00	\$343,979.00	111.97 %	111.97 %
0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales														
		16 Instituto Campechano												
		0810 Act. del Comp. 0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC	\$510,406.00	\$510,406.00	\$173,904.00	\$173,904.00	\$590,904.00	\$201,443.00	\$201,443.00	\$192,214.00	\$27,039.00	\$590,904.00	115.77 %	115.77 %
TOTALES			\$147,746,115.00	\$178,991,844.00	\$58,431,695.00	\$58,431,695.00	\$178,962,295.00	\$65,155,529.00	\$64,670,228.00	\$63,111,865.00	\$14,238,533.00	\$178,462,288.00	120.78 %	99.70 %


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN FED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$147,746,115.00			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	DESVIACION		
0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados												
0003 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
16 Instituto Campechano												
		003 Acción	4.00	5.00	SI	1.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00 %	
0798 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
16 Instituto Campechano												
		414 Persona	105.00	245.00	SI	35.00	65.00	68.00	3.00	292.00	118.70 %	
0799 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
16 Instituto Campechano												
TOTALES			109.00	254.00		36.00	67.00	70.00	3.00	300.00	118.11 %	


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. ILSA BEATRIZ SERVERA 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$147,746,115.00			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		
			007 Actividad	5975.00	5975.00	SI	1470.00	1470.00	1471.00	1.00	5891.00	98.50 %
0800 Act. del Comp. 0225 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
			16 Instituto Campechano									
			519 Solicitud	400.00	500.00	SI	100.00	125.00	125.00	0.00	500.00	100.00 %
0801 Act. del Comp. 0225 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
			16 Instituto Campechano									
			320 Libro	21894.00	21894.00	SI	35.00	35.00	62.00	27.00	22544.00	102.97 %
0806 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para el IC												
			16 Instituto Campechano									
TOTALES				28378.00	28623.00		1641.00	1697.00	1728.00	31.00	29235.00	102.14 %


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN RED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$147,746,115.00			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		
			003 Acción	4.00	8.00	SI	1.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00 %
0807 Act. del Comp. 0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y de Posgrado brindados del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para el IC												
			16 Instituto Campechano									
			493 Requisición	30.00	450.00	SI	6.00	111.00	105.00	-5.00	434.00	96.44 %
0227 Investigación científica integral impulsada												
0808 Act. del Comp. 0227 Investigación científica integral impulsada del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
			16 Instituto Campechano									
			333 Maestros	2.00	2.00	SI	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00 %
0508 Act. del Comp. 0227 Investigación científica integral impulsada del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC												
TOTALES				28414.00	29083.00		1650.00	1812.00	1838.00	26.00	29679.00	102.05 %


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN FED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$147,746,115.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO O CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
		16 Instituto Campechano										
		463 Publicación		17.00	17.00	No	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	100.00 %
0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales												
	0610 Act. del Camp. 0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del Pp 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado para la UAC, UNACAR e IC											
		16 Instituto Campechano										
		162 Convenio		15.00	15.00	Si	4.00	4.00	4.00	0.00	17.00	113.33 %

TOTALES	28446.00	29115.00		1671.00	1833.00	1859.00	26.00	29713.00	102.05 %
----------------	----------	----------	--	---------	---------	---------	-------	----------	----------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				AFINANCACIÓN			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MUNTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$147,746,115.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 Alumnos	2,297	2,297	1,148	2,297	100.00 %	0	0	
24 Docentes	134	45	15	45	100.00 %	0	0	
42 Personal administrativo	276	60	20	60	100.00 %	0	0	
24 Docentes	134	5	5	5	100.00 %	0	0	
TOTALES	2,841	2,407	1,188	2,407	100.00 %	0	0	


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 COBERTURA DE BENEFICIARIOS
 EJERCICIO 2024

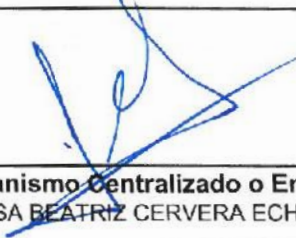


RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN RED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$147,746,115.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
17 Alumnos	2,297	2,297	576	2,297	100.00 %	0	0	

TOTALES	5,138	4,704	1,763	4,704	100.00 %	0	0	
---------	-------	-------	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024
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 Descentralizados
Denominación del Programa: 049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C1189	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	1648 Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años 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	120.00	318.00	38.00	122.00	318.00	38.36	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		25.15
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	2,297.00	2,082.00	10.00	2,260.00	2,082.00	8.54	Dirección de Control Escolar		3.57
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	5.00	5.00	100.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		100.00
C12.A1198	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1684 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la planilla global docente del Instituto Campechano	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la planilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	45.00	134.00	34.00	37.00	134.00	27.61	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		101.49
C12.A1199	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1685 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la planilla global administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la planilla global administrativa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	60.00	276.00	22.00	31.00	107.00	26.87	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		28.87
C12.A1200	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1686 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	511.00	511.00	100.00	513.00	511.00	100.39	Secretaría General		99.05
C12.A1201	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1687 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2,297.00	2,297.00	100.00	497.00	2,297.00	21.63	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		100.43
C12.A1202	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1688 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	453.00	453.00	100.00	442.00	453.00	97.57	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas		94.70
C12.A1203	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1689 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	Coordinación de Cultura		100.00
C12.A1204	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1690 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de servicios de mantenimiento programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	100.00	100.00	100.00	125.00	100.00	125.00	Dirección de servicios generales		125.00
C12.A1205	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	1691 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION/Eficiencia/Trimestral	598 Promedio	21,894.00	2,297.00	9.50	22,544.00	2,297.00	9.81	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		9.77



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

C12.A1219	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1708 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto Campechano	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas en el Instituto Campechano) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Dirección de la Unidad de Género	200.00
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	2.00	1.00	200.00	Dirección de la Unidad de Género	200.00
C12.A1223	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1705 Porcentaje de requisiciones de compras atendidas con relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	(Número de requisiciones de compras atendidas / Total de requisiciones recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	6.00	6.00	100.00	108.00	6.00	1,765.66	Dirección de Recursos Materiales	1,446.66
C14.A1207	Formación integral de investigadores	1694 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de maestros sin posgrado de la institución) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2.00	69.00	3.00	2.00	68.00	2.89	Secretaría General	2.89
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	17.00	17.00	100.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	100.00
C17.A1215	Establecimiento de convenios	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educativo, productivo y social, por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	(Total de convenios celebrados por la institución con el sector educativo, productivo y social / Total de convenios programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional	113.33


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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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:	1 Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Impulsar la oferta educativa en educación media superior y superior, con especial énfasis en aquellas comunidades que favorezcan a los grupos vulnerables
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 de la Institución que se insertan en el mercado laboral de acuerdo a su perfil para favorecer la formación del egresado	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 Aplica	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
Monitoriable	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Marisol	Bautista	Álvarez
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:	Contiene información relevante, estudios de egresados				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	26	140	529	Enero a diciembre de 2022
Justificación de la línea base:	Se contemplo como línea base para el 2022 26.46 anual (131 Numerador), sin embargo se logró una meta mayor (140), 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:	36-40	Umbral Amarillo:	32-35	Umbral Rojo:	29-31

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
Plataforma de seguimiento de egresados en el link https://egresados.instcamp.edu.mx/admin , archivo ubicado en el CPU del área	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	
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
Plataforma de seguimiento de egresados en el link https://egresados.instcamp.edu.mx/admin , archivo ubicado en el CPU del área	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024y enero 2025	



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	12	37	318	Enero - Junio
Periodo 2	38	120	318	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	38.00	318.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	11.94	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	122.00	318.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	38.36	Julio - Diciembre
Anual				25.15	Enero - Diciembre

Mtra. Taide Berenice Uc Baeza
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 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:	1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Impulsar la oferta educativa en educación media superior y superior, con especial énfasis en aquellas comunidades que favorezcan a los grupos vulnerables
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
Muestra el incremento de la matrícula con relación al año anterior en busca de aumentar el ingreso 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: 847	Mujer: 1450	Total: 2297

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos para integrar los porcentajes
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
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				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2023	2,9	2100	2040	Enero a diciembre de 2023
Justificación de la línea base:	Se logró incrementar a 18			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	6 a 12	Umbral Amarillo:	3 a 5	Umbral Rojo:	0 a 2

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 mensual DGPLA-P03-F06 Ver..2.0 de la Dirección de Control Escolar y Concentrado de población escolar obtenido del Sistema integral de Control Escolar (SICE)	Estatal	Semestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025		
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 mensual DGPLA-P03-F06 Ver..2.0 de la Dirección de Control Escolar y Concentrado de población escolar obtenido del Sistema integral de Control Escolar (SICE)	Estatal	Semestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025		



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	10	2297	2082	Enero - Junio
Periodo 2	10	2297	2082	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	2,053.00	2,082.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	-1.40	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	2,260.00	2,082.00	$(\frac{\text{Variable}_1}{\text{Variable}_2} - 1) * 100$	8.54	Julio - Diciembre
Anual				3.57	Enero - Diciembre


 Dr. Fernando Antonio Chuc 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 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.2 Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.2.4 Fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica
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
Impulso a la investigación científica con proyectos de investigación 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 Aplica	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			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	100	5	5	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se logró el cumplimiento de la meta gracias a las publicaciones generadas			
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 proyectos de investigación científica realizados	Proyectos de investigación científica realizados	460 Proyecto
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Formato para el informe semestral del proyecto de investigación y oficio liberación, ubicado en la Dirección	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	
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
Formato para el informe semestral del proyecto de investigación y oficio liberación, ubicado en la Dirección	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	

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

Mtra. Natalia Morales Pleites
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.3 Impulsar acciones de profesionalización que permitan la formación, capacitación, vinculación y actualización docente, directivo y administrativo, de todos los niveles educativos
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.3.2 Fortalecer la formación inicial de las maestras y maestros en las diferentes áreas académicas y niveles educativos, en congruencia con las orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana
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
Personal docente capacitado y/o actualizado para contribuir a su profesionalización y desempeño en la institución	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: 61	Mujer: 73	Total: 134

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre capacitación del personal docente
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Marisol	Bautista	Álvarez
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:	Se pretende realizar lo programado				

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	32	60	187	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se logró 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:	30-34	Umbral Amarillo:	17-29	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
Registro capacitaciones maestros y administravos, ubicado en el cpu del área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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 2024 y enero 2025	

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	134	Enero - Marzo
Periodo 2	15	20	134	Enero - Junio
Periodo 3	22	30	134	Enero - Septiembre
Periodo 4	34	45	134	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	8.00	134.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	5.97	Enero - Marzo
Abril - Junio	10.00	134.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	7.46	Abril - Junio
Julio - Septiembre	81.00	134.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	60.44	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	37.00	134.00	$(Variable_1/EVariable_2) * 100$	27.61	Octubre - Diciembre
Anual				101.49	Enero - Diciembre

Mtra. Taide Berenice Uc Baeza
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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.3 Impulsar acciones de profesionalización que permitan la formación, capacitación, vinculación y actualización docente, directivo y administrativo, de todos los niveles educativos
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.3.3 Fortalecer la formación, capacitación y liderazgo de directivos y supervisores y sus equipos docentes para promover el desarrollo de capacidades que fortalezcan la gestión en los planteles educativos
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
Personal administrativo capacitado y/o actualizado para contribuir a su profesionalización y desempeño en la institución	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: 143	Mujer: 133	Total: 276

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre capacitación del personal administrativo
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Marisol	Bautista	Álvarez
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:	Indispensable la constante capacitación al personal administrativo				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2022	27	68	252	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se incremento de 65 a 68 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:	19-22	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
Registro capacitaciones maeestros y administrativos, ubicado en el cpu del área	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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 2024 y enero 2025	



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	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	4	10	276	Enero - Marzo
Periodo 2	7	20	276	Enero - Junio
Periodo 3	14	40	276	Enero - Septiembre
Periodo 4	22	60	276	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	8.00	276.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	2.89	Enero - Marzo
Abril - Junio	10.00	276.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	3.62	Abril - Junio
Julio - Septiembre	107.00	276.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	38.76	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	31.00	107.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	28.97	Octubre - Diciembre
Anual				28.97	Enero - Diciembre

Mtra. Taide Berenice Uc Baeza
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 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:	1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.5 Fomentar y respaldar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales, abierta y a distancia
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	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Asesorías realizadas para favorecer la acreditación de los alumnos	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: 847	Mujer: 1450	Total: 2297

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre la situación de apoyo en asesorías para los alumnos
Aporte Marginal	No Aplica	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
Rafael Enrique	Meneses	López



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
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:	Apoyo necesario a los alumnos para su mejor desempeño escolar			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	100	2164	2164	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se cumplió 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
Asesorías realizadas	Representa el número de asesorías realizada	043 Asesoría
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Formato de asesorías (DIENO-SEÑOR-P1-F05) ubicado en la dirección de las escuelas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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 2024 y enero 2025	

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	543	543	Enero - Marzo
Periodo 2	100	575	575	Abril - Junio
Periodo 3	100	425	425	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	511	511	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	544.00	543.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	100.18	Enero - Marzo
Abril - Junio	564.00	575.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	98.08	Abril - Junio
Julio - Septiembre	421.00	425.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	99.05	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	513.00	511.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	100.39	Octubre - Diciembre
Anual				99.05	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 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:	1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.5 Fomentar y respaldar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales, abierta y a distancia
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 para favorecer la atención de los alumnos y les permita continuar sus estudios	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: 847	Mujer: 1450	Total: 2297

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
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
2022	100	2050	2050	2022
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	
Informe final de tutorías e informe mensual de actividades (DISEA-DEOED-P01-F10) ubicado en el archivo del área	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025		
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	
Estadística de alumnos	Estatad	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025		

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	28	640	2297	Enero - Marzo
Periodo 2	53	1220	2297	Enero - Junio
Periodo 3	79	1810	2297	Enero - Septiembre
Periodo 4	100	2297	2297	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	626.00	2,297.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	27.25	Enero - Marzo
Abril - Junio	598.00	2,297.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	26.03	Abril - Junio
Julio - Septiembre	586.00	2,297.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	25.51	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	497.00	2,297.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	21.63	Octubre - Diciembre
A anual				100.43	Enero - Diciembre

Mtro. Jorge Román Rosado Rodríguez
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 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:	1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.5 Fomentar y respaldar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales, abierta y a distancia
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
Actividades deportivas realizadas para favorecer la formación integral del alumno	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: 847	Mujer: 1449	Total: 2296

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre las actividades de deportivas que se realizan
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
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	Periodo
2022	90	2980	3320	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	No se logró cumplir lo programado			
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 deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Informe de actividades programadas y realizadas ubicado en el área	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	436	436	Enero - Marzo
Periodo 2	100	529	529	Abril - Junio
Periodo 3	100	132	132	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	453	453	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	406.00	436.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	93.11	Enero - Marzo
Abril - Junio	500.00	529.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	94.51	Abril - Junio
Julio - Septiembre	120.00	132.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	90.90	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	442.00	453.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	97.57	Octubre - Diciembre
Anual				94.70	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 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:	1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos del estado, orientada a una educación inclusiva y equitativa, prioritariamente en la población vulnerable
Estrategia del Programa Sectorial:	1.1 Consolidar e incrementar la cobertura en todos los niveles educativos con mayor inclusión y equidad, entre todos los grupos de la población del estado.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.5 Fomentar y respaldar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales, abierta y a distancia
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
Actividades culturales realizadas para favorecer la formación integral del alumno	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: 847	Mujer: 1450	Total: 2297

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Brinda una visión sobre las actividades de cultura que se realizan
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
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
2022	89	121	136	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	No se logró 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 ubicado en el área	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	16	16	Enero - Marzo
Periodo 2	100	21	21	Abril - Junio
Periodo 3	100	18	18	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	19	19	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	16.00	16.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	21.00	21.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	18.00	18.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	19.00	19.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Aual				100.00	Enero - Diciembre

IBA Jesús Dayana del 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 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:	2.Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1 Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado
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	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Solicitudes de mantenimiento realizadas en atención a las necesidades de la institución para su 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 Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
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				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	100	800	800	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Logró 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 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 firmas (DISGE-DESGE-P01-F01) ubicado en archivo del área	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	100	100	100	Enero - Marzo
Periodo 2	100	100	100	Abril - Junio
Periodo 3	100	100	100	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	100	100	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	125.00	100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	125.00	100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	125.00	100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	125.00	100.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	125.00	Octubre - Diciembre
A 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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexica
Estrategia del Programa Sectorial:	2.2 Fortalecer e incentivar la actualización de planes y programas de estudio en todos los niveles educativos.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.2.2 Promover la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la labor educativa, así como el enriquecimiento de los contenidos y materiales educativos
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
Mayor número de acervo bibliográfico en apoyo a la formación de 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: 847	Mujer: 1450	Total: 2297

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los resultados
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Área	Puesto	Correo
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
2022	11	21754	2050	Enero a diciembre 2022
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 SemafORIZACIÓN					
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 bibliografico (DISEA-DEBIB-P01-F01) ubicado en el área	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025		
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	Estatal	Trimestral	
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025		

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	9	21789	2297	Enero - Marzo
Periodo 2	9.5	21824	2297	Enero - Junio
Periodo 3	9.5	21859	2297	Enero - Septiembre
Periodo 4	9.5	21894	2297	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	22,313.00	2,297.00	Variable_1/Variable_2	9.71	Enero - Marzo
Abril - Junio	22,387.00	2,297.00	Variable_1/Variable_2	9.75	Abril - Junio
Julio - Septiembre	22,482.00	2,297.00	Variable_1/Variable_2	9.79	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	22,544.00	2,297.00	Variable_1/Variable_2	9.81	Octubre - Diciembre
Anual				9.77	Enero - Diciembre


Mtro. Jorge Román Rosado Rodríguez
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 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:	4. Impulsar la educación inclusiva y con perspectiva de género en todos los niveles, que permitan potencializar las capacidades de las personas
Estrategia del Programa Sectorial:	4.1 Implementar programas y acciones que garanticen igualdad de género e inclusión en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.1.4 Promover la igualdad y no discriminación de grupos vulnerables, al interior de las instituciones educativas
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 en igualdad entre hombres y mujeres realizadas para concientizar a la población de la institución para el desarrollo de un ambiente sano e igualitario 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 Aplica	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
Monitoreable	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Leydi Margarita	López	Sonda
Área	Puesto	Correo
Dirección de la Unidad de Género	Directora	unidadigualdad@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				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	100	4	4	Enero a diciembre 2022
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 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 en cursos, conferencias, libros y revistas adquiridos, carteles, folletos, trípticos, fotografías, ubicados en carpetas físicas y archivo electrónico del área	Estatral	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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	Estatral	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	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	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Octubre - Diciembre
A anual				200.00	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 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:	4. Impulsar la educación inclusiva y con perspectiva de género en todos los niveles, que permitan potencializar las capacidades de las personas
Estrategia del Programa Sectorial:	4.1 Implementar programas y acciones que garanticen igualdad de género e inclusión en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.1.4 Promover la igualdad y no discriminación de grupos vulnerables, al interior de las instituciones educativas
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	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Acciones en derechos humanos realizadas para contribuir al desarrollo de un ambiente sano e igualitario en la institución	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 Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Leydi Margarita	López	Sonda
Área	Puesto	Correo
Dirección de la Unidad de Género	Directora	unidadigualdad@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
2022	100	4	4	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se cumplió			
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 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 en cursos, conferencias, libros y revistas adquiridos, carteles, folletos, trípticos, fotografías, ubicados en carpetas físicas y archivo electrónico del área	Estatat	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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	Estatat	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	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	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	200.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	200.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	200.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	200.00	Octubre - Diciembre
A anual				200.00	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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1 Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
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
Solicitudes de requisiciones de compras atendidas en atención a las necesidades de la institución para su fortalecimiento	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 Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Claudio Alfonso	Alamilla	Magaña
Área	Puesto	Correo
Dirección de Recursos Materiales	Director	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				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2022	100	70	70	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se cumplió con 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 requisiciones de compras atendidas	Esta variable dependerá del presupuesto y las necesidades de las áreas	493 Requisición
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Formato Requisición de materiales e insumos consumibles no consumibles, mobiliario y equipo (DIRM-DPADQ-P01-F01) ubicado en archivo del área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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 Requisición de materiales e insumos consumibles no consumibles, mobiliario y equipo (DIRM-DPADQ-P01-F01) ubicado en archivo del área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	100	8	8	Enero - Marzo
Periodo 2	100	8	8	Abril - Junio
Periodo 3	100	8	8	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	6	6	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	113.00	8.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	1,412.50	Enero - Marzo
Abril - Junio	108.00	8.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	1,350.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	107.00	8.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	1,337.50	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	106.00	6.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	1,766.66	Octubre - Diciembre
Anual				1,446.66	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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.2 Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.2.2 Contribuir a incrementar la oferta de programas de posgrado, incluyendo nuevas modalidades que incidan en la transformación de la sociedad
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	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Maestros con posgrado para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje	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: 61	Mujer: 73	Total: 134

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Rafael Enrique	Meneses	López
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
2022	1,57	2	127	Enero a diciembre 2022
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:	2 - 3	Umbral Amarillo:	1 a 0	Umbral Rojo:	-1 a -2

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 en el expediente del docente, ubicado en el área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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 en el expediente del docente, ubicado en el área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	3	2	69	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	2.00	69.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	2.89	Octubre - Diciembre
Anual				2.89	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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.2 Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.2.4 Fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica
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
Publicaciones concluidas para el fortalecimiento a la investigación científica	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 Aplica	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
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, 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
2022	100	17	17	Enero a diciembre 2022
Justificación de la línea base:	Se logró la meta			
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 publicaciones científicas realizadas	Representa el número de publicaciones científicas efectuadas en el año	463 Publicación
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Artículos publicados en revistas ubicados en al dirección	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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
Artículos publicados en revistas ubicados en al dirección	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	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	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	17.00	17.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	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 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.3 Implementar mecanismos de vinculación entre los sectores públicos, social y privado con las instituciones de educación media superior, superior y formación para el trabajo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.3.2 Incrementar los convenios de colaboración y alianza estratégica entre los sectores productivos, asegurando la participación práctica de los estudiantes en sus áreas de estudio
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 con instituciones para el fortalecimiento de la institución	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educativo, productivo y social, por la institución con relación a los programados 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 su medición
Aporte Marginal	No Aplica	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Marisol	Bautista	Álvarez
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
2022	100	15	15	Enero a diciembre 2022
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
Registro de convenios firmados ubicado en el archivo del área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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
Registro de convenios firmados ubicado en el archivo del área	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	

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	8.00	3.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	266.66	Enero - Marzo
Abril - Junio	4.00	4.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	4.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	25.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	4.00	4.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				113.33	Enero - Diciembre

Mtra. Taide Berenice Uc Baeza
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 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos 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:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO													
CAPÍTULO 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	\$34,390,875.00	\$0.00	\$1,815,180.00	\$34,390,395.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$12,996,734.00	\$34,100,582.00	0.00 %	99.16 %

TOTALES:	\$0.00	\$34,390,875.00	\$0.00	\$1,815,180.00	\$34,390,395.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$12,996,734.00	\$34,100,582.00	0.00 %	99.16 %
-----------------	--------	-----------------	--------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos 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		

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														
0315 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para CLCYTEC, COBACAM, CONALEP, UAC y UNACAR														
			\$0.00	\$529,998.00	\$0.00	\$529,998.00	\$529,998.00	\$529,998.00	\$529,998.00	\$529,998.00	\$0.00	\$529,998.00	0	100.00 %
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 ITESCARCEGA, ITESCHAM, ITSHOPELCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE														
			\$0.00	\$33,860,877.00	\$0.00	\$1,285,182.00	\$33,860,397.00	\$14,281,916.00	\$14,281,916.00	\$14,281,916.00	\$12,996,734.00	\$33,570,594.00	0	99.14 %

TOTALES	\$0.00	\$34,390,875.00	\$0.00	\$1,815,180.00	\$34,390,395.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$14,811,914.00	\$12,996,734.00	\$34,100,592.00	0	99.16 %
---------	--------	-----------------	--------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos 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:	
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												
0315 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para CECYTEC, COBACAM, CONALEP, UAC y UNACAR												
15 Instituto Campechano												
			007 Actividad	3.00	3.00	No	3.00	3.00	2.00	-1.00	2.00	66.67 %
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 ITSE-SCARCEGA, ITESCHAM, ITSHOPELCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, UAC, UNACAR, IC, ITESCAM												
15 Instituto Campechano												
			007 Actividad	3.00	15.00	No	0.00	9.00	10.00	1.00	17.00	113.33 %

TOTALES				6.00	18.00		3.00	12.00	12.00	0.00	19.00	105.56 %
----------------	--	--	--	------	-------	--	------	-------	-------	------	-------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2024



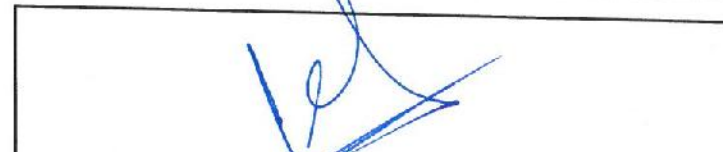
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos 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	938	850	3,676	4,526	532.47 %	0	0	B2.1.1 Existen ampliaciones del presupuesto al Programa 017 según Oficio de Aprobación APR-FAM-ES-PF-2416001-10700-14/2024 del 18/12/2024 por Recurso Federal FAM ES Productos Financieros 2024, así como según Oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-PF-2416001/2023 del 18/12/2024 por recurso Estatal del FAM Remanentes ES Productos Financieros 2023 y según Oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-EMS-2416001/2024 del 18/12/2024 por recurso Estatal del FAM Remanentes EMS
24 Docentes	88	88	296	384	436.36 %	0	0	B2.1.1 Existen ampliaciones del presupuesto al Programa 017 según Oficio de Aprobación APR-FAM-ES-PF-2416001-10700-14/2024 del 18/12/2024 por Recurso Federal FAM ES Productos Financieros 2024, así como según Oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-PF-2416001/2023 del 18/12/2024 por recurso Estatal del FAM Remanentes ES Productos Financieros 2023 y según Oficio de Autorización AUT-CGE-FAM-REMANENTES-EMS-2416001/2024 del 18/12/2024 por recurso Estatal del FAM Remanentes EMS

TOTALES	1,026	938	3,972	4,910	523.45 %	0	0	
----------------	-------	-----	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024**



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

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

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

PAGINAS: 1/1

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Méq.	Variable 1	Variable 2	Resultado	
C1717.A2168	Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Superior	2237 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las actividades programadas del Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento / Total de actividades programadas) x 100 del Instituto Campechano	GESTION/Ejecuac/Trin estral	007 Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.66
C1717.A2220	Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Superior	0827 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/Ejecuac/Trin estral	007 Actividad	1.00	1.00	100.00	8.00	1.00	800.00	-488.66
C1717.A2469	Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Media Superior	2285 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 del Instituto Campechano	GESTION/Ejecuac/Trin estral	007 Actividad	3.00	3.00	100.00	2.00	3.00	66.66	66.66
C2167	Fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	0898 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de actividades programadas) x 100	GESTION/Ejecuac/Sum estral	423 Por ciento	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	-486.66
C2219	Fortalecimiento de la infraestructura subalterna de nivel Medio Superior y Superior	0964 Porcentaje de Construcción, adecuación y terminación de espacios educativos con relación a los programados	(Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados / Total de los programados) x 100	GESTION/Ejecuac/Sum estral	204 Espacios Educativos	18.00	18.00	100.00	19.00	18.00	105.55	105.55

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

Licda. Isa Beatriz Cervera Echeverría
Rechera
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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1. Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
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.A2168	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento / Total de actividades programadas) x 100 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 las actividades realizadas entre las programadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento	2237 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las programadas del Instituto Campechano	007 Actividad
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 370	Mujer: 568	Total: 938

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No Aplica	Es un indicador único
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
Jorge Enrique	Pérez	Camacho
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Director General	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	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:	es un proyecto nuevo de equipamiento			
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 mobiliario y equipamiento	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:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	
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:	Abril, julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	100	3	3	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	2.00	3.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	66.66	Enero - Marzo
Abril - Junio	2.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	3.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				266.66	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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1. Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
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.A2220	(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	007 Actividad
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 415	Mujer: 712	Total: 1127

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener los elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No Aplica	Es un 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Jorge Enrique	Pérez	Camacho
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Director General	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	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 de espacios educativos	Actividades realizadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestiones	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio, Octubre 2024 y Enero 2025	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de actividades programadas	Actividades programadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de Gestión	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio, octubre 2024 y enero 2025	



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	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	2.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	200.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	4.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	400.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	8.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	800.00	Octubre - Diciembre
Anual				466.66	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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1. Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Media Superior

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1717.A2489	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos/Total de actividades programadas del Instituto Campechano) 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	2285 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a las programadas del Instituto Campechano	007 Actividad
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 537	Mujer: 368	Total: 905

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permite obtener los elementos necesarios para integrar los porcentajes del indicador
Aporte Marginal	No Aplica	Es un 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Jorge Enrique	Pérez	Camacho
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Director General	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	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 actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos	Actividades realizadas: Solicitud, liberación de recursos y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestiones realizadas	Estatat	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2025	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de actividades programadas del Instituto Campechano	Actividades Programadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestión	Estatat	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2025	



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
Período 1	0	0	0	Enero - Marzo
Período 2	0	0	0	Abril - Junio
Período 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Período 4	100	3	3	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Octubre - Diciembre	2.00	3.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	66.66	Octubre - Diciembre
Anual				66.66	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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1. Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
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
C2167	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitado) 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 mobiliario y equipo suministrado con relación a lo solicitado	0898 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Semestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 370	Mujer: 568	Total: 938

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
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier tipo de 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

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Jorge Enrique	Pérez	Camacho
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Director General	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	105

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

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	Al ser un nuevo proyecto de equipamiento no se toma una línea base			
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 mobiliario y equipo suministrado	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	228 Equipamiento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Fotos y Actas de entrega	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	
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	228 Equipamiento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Requisición	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	

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	6	6	Enero - Junio
Periodo 2	0	0	0	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	6.00	6.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	22.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Diciembre
A anual				466.66	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 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:	2. Fomentar y consolidar la excelencia en todos los niveles educativos promoviendo la adecuada implementación de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	2.1. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas
Línea de Acción del Programa Sectorial:	2.1.1. Garantizar que la infraestructura educativa de todos los niveles educativos cuente con programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado.
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
C2219	(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	234 Espacios Educativos
Frecuencia de Medición: Semestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 415	Mujer: 712	Total: 1127

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
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Jorge Enrique	Pérez	Camacho
Área	Puesto	Correo
Dirección General de Administración	Director General	cadministrativo@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	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 justificación del proyecto				

Linea 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 espacios educativos construidos, adecuados y terminados	Espacios educativos concluidos, esta variable dependerá del monto asignado y de la planeación	234 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Acta de entrega y fotos	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y Enero 2025	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de lo programado	Espacios educativos programados a realizar	234 Espacios Educativos
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Proyectos	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y Enero 2025	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		La información se reportará en el cuarto trimestre

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	18	18	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	19.00	18.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	105.55	Julio - Diciembre
Anual				105.55	Enero - Diciembre


 Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
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 2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos 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	\$16,367.84	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	0.00 %	99.97 %

TOTALES:	\$0.00	\$16,367.84	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	0.00 %	99.97 %
----------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024



RAMO:	24 Organismos 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:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
		ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>
			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	
	0050 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														
	1108 Act. del Comp. 0050 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	\$16,367.84	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	0	99.97 %

TOTALES		\$0.00	\$16,367.84	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,363.00	0	99.97 %
----------------	--	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	---	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN FED		
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	18 Instituto Campechano											
		007 Actividad	3.00	3.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00 %	

TOTALES	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LIC. 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 2024




RAMO:	24 Organismos 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	103	103	0	103	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN ELE TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.
24 Docentes	1	1	0	1	100.00 %	0	0	B1.1.1 LA META TRIMESTRAL DEL BENEFICIARIO SE ALCANZÓ EN ELE TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

TOTALES	104	104	0	104	100.00 %	0	0	
---------	-----	-----	---	-----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2024
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Acelerado del Trimestre				Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre	
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado					
C2229	Apoyar para la profesionalización de los profesores de tiempo completo (PTC) en el nivel licenciatura y de tipo Superior del Programa de Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) para elevar sus competencias, desarrollo tecnológico e innovación.	04.15 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados (así con el PRODEP con relación al total de PTC del Instituto Campechano)	(Número de profesores (as) de tiempo completo (PTC) en el nivel superior apoyados con el PRODEP) / (Número de Profesores Docentes para el Tipo Superior (PRODEP) / Total de PTC del Instituto Campechano) * 100	GESTION/Ejecucion/sem	433 por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C2229.A2230	Generar y administrar de bienes e Inversión y adquisición de bienes e Inversión en beneficio de los PTC	2179 Porcentaje de actividades realizadas para la Inversión y adquisición de bienes e Inversión en beneficio de los PTC con relación a los compromisos	(Número de actividades realizadas para la Inversión y adquisición de bienes e Inversión en beneficio de los PTC / Total de los compromisos) * 100	GESTION/Ejecucion/Tim	433 por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Reclora
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 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.2. Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.2.4. Fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica
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
C2229	(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: 0	Mujer: 1	Total: 1

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 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



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 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 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:	5-7	Umbral Amarillo:	3-4	Umbral Rojo:	0-2

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 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	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de PTC del Instituto Campechano	Número total de profesores de Tiempo Completo (PTC) del Instituto Campechano	203 Docente
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Registro en el área de la escuela	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2024 y enero 2025	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		El indicador se reportara en el segundo trimestre

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	7	1	15	Enero - Junio
Periodo 2	0	0	0	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	1.00	15.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	6.66	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Diciembre
Anual				6.66	Enero - Diciembre


 Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo
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 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:	3. Fortalecer la educación científica, tecnológica y de innovación a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial:	3.2. Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial:	3.2.4. Fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica
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
C2229.A2230	(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: 44	Mujer: 59	Total: 103

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 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



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 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				

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 actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC	Actividades realizadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos generados para las gestiones	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y Octubre 2024 y enero 2025	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de las programadas en el Instituto Campechano	Actividades realizadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos generados para las gestiones	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y Octubre 2024, Enero 2025	



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	3	3	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	3.00	3.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo
Responsable del Indicador

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