

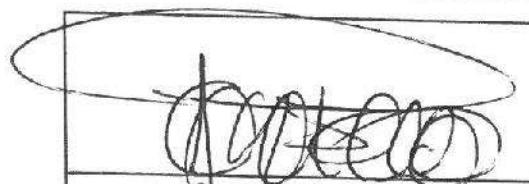


GOBIERNO EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2025



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 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 Alumnas	1,015	1,015	1,015	1,015	100.00 %	0	0	
24 Docentes	115	115	115	115	100.00 %	0	0	

TOTALES	1,130	1,130	1,130	1,130	100.00 %	0	0	
---------	-------	-------	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025

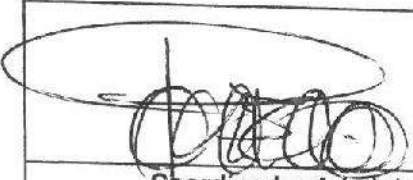


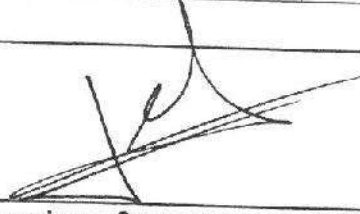
CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PEO		
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				INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior														
	16 Instituto Campechano													
	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													
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399,203.53	\$926,754.61	\$926,754.61	\$926,754.61	\$926,754.61	\$4,399,203.53	0	0%
	0316 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ITSESCARCEGA, ITESCHAM, ITSHOPELOCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE													
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,717,811.46	\$3,775,716.92	\$3,775,716.92	\$3,775,716.92	\$3,775,716.92	\$15,717,811.46	0	0%

TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117,014.99	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$20,117,014.99	0%
---------	--------	--------	--------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			MIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social											
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:										
MONTÓ DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00											
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)																
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO				
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN						
0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior																
0316 Act. del Comp. 0104 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior del Pp 017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para CECYTEC, COBACAM, CONALEP, UAC y UNACAR																
16 Instituto Campechano																
007 Actividad:								3.00	3.00	No	1.00	1.00	0.00	-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 ITSESCARCEGA, ITESCAM, ITSCHELCHEN, UTCAM, UTECAN, UTCALAKMUL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, UAC, UNACAR, IC, ITESCAM																
16 Instituto Campechano																
007 Actividad:								9.00	9.00	No	2.00	2.00	0.00	-2.00	7.00	77.78 %
TOTALES								12.00	12.00		3.00	3.00	0.00	-3.00	9.00	75.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



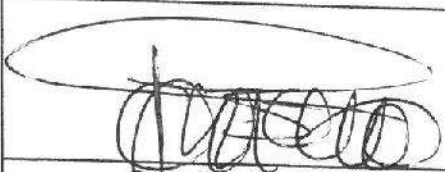
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2025



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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$0.00	-\$20,117,811.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$3.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
8000	\$0.00	\$20,117,811.45	\$0.00	\$0.00	\$20,117,014.99	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$20,117,014.99		0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117,014.99	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$4,702,471.53	\$20,117,014.99	0.00 %	0.00 %
----------	--------	--------	--------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2025

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

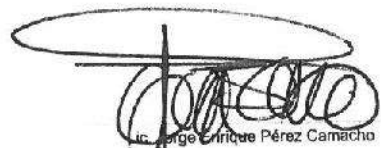
Ramo Administrativo:

24 Organismos Descentralizados

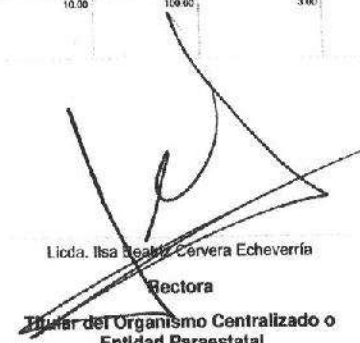
Denominación del Programa:

017 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip. Dm. Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Cuentas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C1717.A2503	Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Superior	2285 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a los programados del Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos / Total de actividades programadas del Instituto Campechano) x 100	GESTION/Ejecu/Tri-m	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Dirección General de Administración		83.33
C1717.A2395	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 los programados del Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento / Total de actividades programadas del Instituto Campechano) x 100	GESTION/Ejecu/Tri-m	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Dirección General de Administración		66.66
C1717.A2556	Fortalecimiento de la infraestructura física de Educación Medio Superior	2226 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos con relación a los programados del Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de espacios educativos / Total de actividades programadas del Instituto Campechano) x 100	GESTION/Ejecu/Tri-m	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Dirección General de Administración		66.66
C2532	Fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	0864 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/Ejecu/Sem-estral	433 Por ciento	2.00	2.00	100.00	1.00	2.00	50.00	Dirección General de Administración		50.00
C2504	Fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	2170 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado de Instituto Campechano	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitados) x 100 del Instituto Campechano	GESTION/Ejecu/Sem-estral	433 Por ciento	10.00	10.00	100.00	3.00	10.00	30.00	Dirección General de Administración		30.00



Jorge Enrique Pérez Camacho
Director General de Administración
Enlace Responsable



Lidia Beatriz Carverá Echeverría
Rectora
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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: 1 Fortalecer las oportunidades de acceso, permanencia e inclusión en todos los niveles educativos del estado, consolidando la excelencia educativa prioritariamente en la población vulnerable, promoviendo el adecuado desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial: 1.5 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas y los centros de educación para adultos
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.5.1 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.A2533	(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	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género
Hombre: 425 Mujer: 705 Total: 1130

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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	9818182480	105

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

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:				

Parametro de Semaforizacion					
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 realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la Información: Julio y octubre 2025 y enero 2026		

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 gestiones realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información: Julio y octubre 2025 y enero 2026		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Periodo

No aplica

0

0

Metas Ciclo Presupuestario

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

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	3.00	4.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	75.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	2.00	1.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	200.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	1.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				83.33	Enero - Diciembre

Dra. Maribel Benítez Álvarez
Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Benítez 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: 1 Fortalecer las oportunidades de acceso, permanencia e inclusión en todos los niveles educativos del estado, consolidando la excelencia educativa prioritariamente en la población vulnerable, promoviendo el adecuado desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial: 1.5 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas y los centros de educación para adultos
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.5.1 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.A2535	(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	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 425	Mujer: 705 Total: 1130

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	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:				

Parametro de Semaforizacion					
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 mobiliario y equipamiento	Actividades realizadas: Solicitud, liberación de recurso y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestiones realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2025 y enero 2026	

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 gestiones realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2025 y enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				66.66	Enero - Diciembre

Dra. Maribel Bautista Álvarez

Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos 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: 1 Fortalecer las oportunidades de acceso, permanencia e inclusión en todos los niveles educativos del estado, consolidando la excelencia educativa prioritariamente en la población vulnerable, promoviendo el adecuado desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial: 1.5 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas y los centros de educación para adultos
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.5.1 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 A2556	(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	Estatat	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	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género
Hombre: 367 Mujer: 530 Total: 897

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
Monitoreable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y competentes para su comprobación
Relevancia	Cumple	El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son reales, importantes y competentes para su uso

FECHA: 13/01/2026 15:05:50



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	9818152480	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 recursos y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestiones realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2025 y enero 2026	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de actividades programadas del Instituto Campechano	Actividades programadas: Solicitud, liberación de recursos y entrega	007 Actividad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Documentos de gestiones realizadas	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio y octubre 2025 y enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	Numarador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				66.66	Enero - Diciembre

Dra. Maribel Bautista Alvarez
Responsable del Indicador

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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:

1 Fortalecer las oportunidades de acceso, permanencia e inclusión en todos los niveles educativos del estado, consolidando la excelencia educativa prioritariamente en la población vulnerable, promoviendo el adecuado desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana

Estrategia del Programa Sectorial:

1.5 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas y los centros de educación para adultos

Línea de Acción del Programa Sectorial:

1.5.1 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
C2532	$(\text{Número de espacios educativos construidos, adecuados y terminados} / \text{Total de lo programado}) \times 100$	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de espacios educativos construidos, adecuados y terminados con relación a los programados	0864 Porcentaje de Construcción, adecuación y terminación de espacios educativos con relación a los programados	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:

Enfoque de género

Hombre: 425

Mujer: 705

Total: 1130

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
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	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:				

Parametro 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 construidos, 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 2025 y Enero 2026	

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 2025 y Enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

La información se reportará en el cuarto trimestre al concluirse la construcción de los espacios

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

2

2

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

1.00

2.00

$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$

50.00

Julio - Diciembre

Anual

50.00

Enero - Diciembre

Dra. Maribel Bautista Álvarez

Responsable del Indicador

Licda. Ilse 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:	1 Fortalecer las oportunidades de acceso, permanencia e inclusión en todos los niveles educativos del estado, consolidando la excelencia educativa prioritariamente en la población vulnerable, promoviendo el adecuado desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana
Estrategia del Programa Sectorial:	1.5 Asegurar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento escolar de todos los niveles educativos para el óptimo funcionamiento de las escuelas y los centros de educación para adultos
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.5.1 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
C2534	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitado) x100 del Instituto Campechano	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Relación de mobiliario y equipo suministrado con relación a lo solicitado	2170 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado del Instituto Campechano	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Semestral		

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género		
Hombre: 425	Mujer: 705	Total: 1130	

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
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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
Justificación de la factibilidad:	Existe apoyo para la ejecución del proyecto		
		Factibilidad de la Meta:	Alta

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 mobiliario y equipo suministrado	Esta variable dependerá del presupuesto asignado, así como de la planeación realizada	228 Equipamiento
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Acta de entrega y fotos	Estatat	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2025 y enero 2026	

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	Estatat	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Julio 2025 y enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		La información se reportará en el cuarto trimestre al concluirse el proyecto y recibir los equipos

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0	0	0	Enero - Junio
Periodo 2	100	10	10	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	0.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	3.00	10.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	30.00	Julio - Diciembre
Anual				30.00	Enero - Diciembre


Dra. Maribel Bautista Álvarez
Responsable del Indicador


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2025

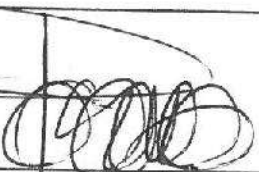


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	0.00 %	100.00 %
----------	--------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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

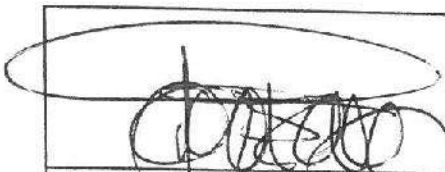


GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025



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									
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
0356 Apoyos para la profesionalización de los profesores de tiempo completo (PTC) en el nivel superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) para elevar sus capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación.													
16 Instituto Campechano													
1109 Act. del Comp. 0356 Apoyos para la profesionalización de los profesores de tiempo completo (PTC) en el nivel superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) para elevar sus capacidades de investigación, docencia, desarrollo													
		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	0	100.00 %

TOTALES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	0	100.00 %
---------	--------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	---	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025



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						
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)											
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		
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											
15 Instituto Campechano											
007 Actividad											
3.00 3.00 No 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 100.00 %											

TOTALES	3.00	3.00		1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	100.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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

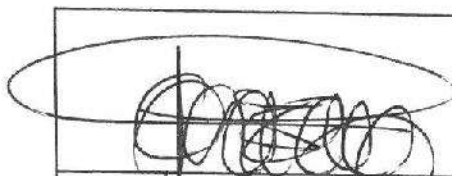


GOBIERNO EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2025



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:		
MONTOS 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	150	150	150	150	100.00 %	0	0	
24 Docentes	1	1	1	1	100.00 %	0	0	

TOTALES	151	151	151	151	100.00 %	0	0	
---------	-----	-----	-----	-----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2025
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

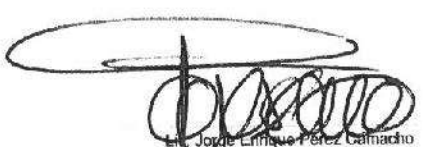
Ramo Administrativo:

24 Organismos Descentralizados

Denominación del Programa:

093 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	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			
C2615	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.	1067 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados (as) con el PRODEP con relación al total de PTC del Instituto Campechano	(Número de profesores (as) de tiempo completo (PTC) en el nivel superior apoyados (as) con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) / Total de PTC del Instituto Campechano) * 100	GESTION/Escola/Sem estal	433 Por ciento	1.00	14.00	7.14	1.00	14.00	7.14	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		7.14
C2615.A2616	Gestión de actividades para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC	2178 Porcentaje de actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC con relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la liberación y obtención de bienes e insumos del PRODEP en beneficio de los PTC / Total de las programadas en el Instituto Campechano) * 100	GESTION/Escola/Tim estal	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	3.00	1.00	300.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		100.00


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


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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: 2. Fortalecer la educación científica, tecnológica, humanística y de innovación, a través de la vinculación, investigación y la divulgación

Estrategia del Programa Sectorial: 2.2. Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo

Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.2.4. Garantizar 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
C2615.A2616	(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: 51

Mujer: 99

Total: 150

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Permita obtener los elementos necesarios para poder determinar los porcentajes
Aporte Marginal	No Aplica	Es un indicador único para medir la actividad
Claridad	Cumple	Porque es entendible para cualquier 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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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			

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2024	100	3	3	enero-diciembre 2024
Justificación de la línea base: Se tomó la meta lograda más reciente				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semáforización					
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 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:	Octubre 2025 y enero	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de las programadas en el Instituto Campechano	Actividades programadas: 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:	Octubre 2025 y enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

Este indicador se reporta en el tercer y cuarto trimestre

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	100	2	2	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Julio - Septiembre	0.00	2.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	3.00	1.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	300.00	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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: 2. Fortalecer la educación científica, tecnológica, humanística y de innovación, a través de la vinculación, investigación y la divulgación
Estrategia del Programa Sectorial: 2.2. Incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector educativo
Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.2.4. Garantizar 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
C2615	(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	1097 Porcentaje de PTC del Instituto Campechano apoyados (as) con el PRODEP con relación al total de PTC del Instituto Campechano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género
Hombre: 1	Mujer: 0
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
Monitoreable	Cumple	Los elementos presentados son suficientes y compatibles 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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Fernando	Góngora	Carlo
Area	Puesto	Correo
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	Director General	posgrado@instcamp.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818162480	108

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
2024	6,66	1	15	enero-diciembre 2024

Justificación de la línea base: Se tomó la meta lograda más reciente

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semafización

Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	6-8	Umbral Amarillo:	3-5	Umbral Rojo:	0-2

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 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:	Enero 2026	

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
Registros en el área de la escuela	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2026	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales

Referencia Internacional

Referencia Nacional

Comentario Técnico

Este indicador se reporta en el segundo semestre

Series Estadísticas

Ciclo

Valor

Periodo

0

0

No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo

Indicador

Numerador

Denominador

Periodo

Periodo 1

0

0

0

Enero - Junio

Periodo 2

7.14

1

14

Julio - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre

Variable 1

Variable 2

Algoritmo

Resultado

Periodo

Octubre - Diciembre

1.00

14.00

$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$

7.14

Julio - Diciembre

Anual

7.14

Enero - Diciembre

Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo

Responsable del Indicador

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal