

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE****SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA****Presupuesto de Egresos 2017****Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)****Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

PAGINAS: 1/3

Trimestre: Julio - Septiembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

107 Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche

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
C1553	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1146 Porcentaje de alumnos atendidos por el ITESCAM	(Total de alumnos atendidos por el ITESCAM / Alumnos programados atender) x100	GESTION/Eficacia/SEMESTRAL	489 Por ciento							Unidad de Administración de la formación y actualización profesional		87.98
C1554	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1147 Porcentaje de convenios en operación	(Número de convenios en operación / Total de convenios firmados) x100	GESTION/Eficacia/SEMESTRAL	489 Por ciento							Unidad de Vinculación		100.00
C472.A1564	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1166 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicios académico	(Número de alumnos satisfechos con el servicio académico / Total de alumnos encuestados) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1,032.00	1,228.00	84.03	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión		252.11
C472.A1566	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1167 Porcentaje de programas acreditables acreditados	(Número de programas acreditados / Número de programas acreditables) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	6.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Aseguramiento de la Calidad		0.00
C472.A1569	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1168 Porcentaje de certificados obtenidos del ITESCAM	(Número de certificados obtenidos / Número de certificados establecidos por la Institución) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Aseguramiento de la Calidad		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017



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

PAGINAS: 2/3

Trimestre: Julio - Septiembre

C472.A1571	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1169 Porcentaje de personal docente, administrativo y directivo que recibe estímulos	(Número de personal docente, administrativo y directivo con estímulo / Total del personal docente administrativo y directivo) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	86.00	156.00	55.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Recursos Humanos	0.00
C472.A1621	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1127 Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	Unidad de Administración de la Extensión Cultural y Deportiva	111.11
C473.A1598	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1171 Porcentaje de alumnos del ITESCAM que realizan servicio social y residencias profesionales	(Número de alumnos realizando servicio social y residencias profesionales / Total de alumnos con opción a realizar servicio social y residencias profesionales) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	125.00	138.00	90.00	42.00	174.00	24.13	Unidad de Vinculacion	23.94
C473.A1600	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1172 Porcentaje de servicios tecnológicos otorgados	(Número de servicios Tecnológicos otorgados / Número de servicios Tecnológicos solicitados) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	UNIDAD DE VINCULACION	100.00
C473.A2441	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	2012 Porcentaje de alumnos vinculados con el sector público, privado y social del ITESCAM	(Número de alumnos vinculados con el sector público, privado y social / Matricula total) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	847.00	1,540.00	55.00	745.00	1,355.00	54.98	Unidad de Vinculacion	54.98

LIC. EDILBERTO RAMON ROSADO
 MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 3/3



Trimestre: Julio - Septiembre

C.P. DIEGO FELIPE RODRIGUEZ OZUNA

**DIRECTOR DE PLANEACION,
VINCULACION Y EXTENSION**

Enlace Responsable

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE****SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA****Presupuesto de Egresos 2017****Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)****Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**
SECONT
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CAMPECHE 2015-2021


PAGINAS: 1/2

Trimestre: Julio - Septiembre

DATOS DEL PROGRAMA**Ramo Administrativo:**

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

160 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero

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
C2214.A2217	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1958 Porcentaje de gasto de operación ejercido por el ITESCAM	(Gasto ejercido / Gasto autorizado) x100	GESTION/Economía/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	576,298.00	576,298.00	100.00	Subdirección de Administración		100.00
C2214.A2427	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1169 Porcentaje de personal docente, administrativo y directivo que recibe estímulos	(Número de personal docente, administrativo y directivo con estímulo / Total del personal docente administrativo y directivo) x100	GESTION/Eficacia/ANUAL	489 Por ciento	82.00	156.00	52.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Recursos Humanos		0.00
C2214.A2428	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1127 Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Administración de la Extensión Cultural y Deportiva		100.00
C2214.A2429	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	2011 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad del ITESCAM	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de Infraestructura y Servicios		100.00
C2216	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1146 Porcentaje de alumnos atendidos por el ITESCAM	(Total de alumnos atendidos por el ITESCAM / Alumnos programados atender) x100	GESTION/Eficacia/SEMESTRAL	489 Por ciento							Unidad de administración de la formación y actualización profesional		87.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2017

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre

C2222.A2433	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	1171 Porcentaje de alumnos del ITESCAM que realizan servicio social y residencias profesionales	(Número de alumnos realizando servicio social y residencias profesionales / Total de alumnos con opción a realizar servicio social y residencias profesionales) x100	GESTION/Eficacia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Vinculacion	20.00
C2222.A2434	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1172 Porcentaje de servicios tecnológicos otorgados	(Número de servicios Tecnológicos otorgados / Número de servicios Tecnológicos solicitados) x100	GESTION/Eficacia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Vinculacion	100.00
C2222.A2436	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa	2012 Porcentaje de alumnos vinculados con el sector público, privado y social del ITESCAM	(Número de alumnos vinculados con el sector público, privado y social / Matricula total) x100	GESTION/Eficacia/ANU AL	489 Por ciento	162.00	1,553.00	10.00	162.00	1,553.00	10.43	Unidad de Vinculacion	10.43
C2432	Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa.	1147 Porcentaje de convenios en operación	(Número de convenios en operación / Total de convenios firmados) x100	GESTION/Eficacia/SEM ESTRAL	489 Por ciento						0.00	Unidad de Vinculacion	100.00

C.P. DIEGO FELIPE RODRIGUEZ OZUNA

**DIRECTOR DE PLANEACION,
VINCULACION Y EXTENSION**

Enlace Responsable

LIC. EDILBERTO RAMON ROSADO
MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad