

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

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 1/2

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
C1554	Vinculación Institucional con diversos sectores productivos realizado	1147 Porcentaje de convenios en operación	(Número de convenios en operación / Total de convenios firmados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	150.00	160.00	94.00	166.00	166.00	100.00	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión		100.00
C4135	Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado	1217 Porcentaje de Cobertura en el Entorno del ITESCAM	(Alumnos inscritos en el primer semestre en el ITESCAM/ Total de egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITESCAM, que demandan Educación Superior) x100	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	400.00	1,300.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Dirección Académica		0.00
C4136	Servicio Educativo Integral y de calidad proporcionado	1146 Porcentaje de alumnos atendidos en el ITESCAM	(Número de alumnos atendidos en el ITESCAM / Total de matrícula del ITESCAM) x100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	1,300.00	1,300.00	100.00	1,234.00	1,234.00	100.00	Dirección Académica		100.00
C472.A1569	Certificación o recertificación de los diversos Sistemas de Gestión establecidos por la Institución	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	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Aseguramiento de la Calidad		0.00
C472.A2761	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	2011 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ITESCAM	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	1.00	3.00	33.33	Unidad de Certificaciones		50.00
C472.A4137	Implementación de mecanismos que permitan el acceso, permanencia y conclusión de los Estudiantes de Educación Superior	1166 Porcentaje de eficiencia terminal en la generación del ITESCAM	(Número de egresados de una generación del ITESCAM / Número de alumnos que ingresaron en esa generación del ITESCAM) x100	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	200.00	444.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Dirección Académica		0.00
C472.A4138	Acreditación o reacreditación de los programas educativos acreditables de la Institución	1167 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad / Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	1,260.00	1,400.00	90.00	1,004.00	1,132.00	88.69	Dirección Académica		87.28
C472.A4139	Participar en eventos que promuevan el desarrollo de diversas habilidades que permitan coadyuvar a la formación integral del alumno	1219 Porcentaje de alumnos en eventos de formación integral del ITESCAM	(Número de alumnos participantes en eventos de formación integral del ITESCAM / Número de alumnos programados del ITESCAM) x100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	403.00	403.00	100.00	344.00	400.00	86.00	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión		86.00
C472.A4144	Fortalecimiento de la planta Docente y Administrativa	1169 Porcentaje de personal docente y administrativo capacitado en cursos de formación, actualización y/o profesionalización del ITESCAM	(Número de personal docente y administrativo capacitado en cursos de formación, actualización y/o profesionalización del ITESCAM/ Total de la plantilla docente y administrativa programada del ITESCAM) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	49.00	161.00	30.43	Subdirección administrativa		30.43
C473.A1598	Realización del Servicio Social, residencias profesionales y prácticas profesionales que permitan al alumno aplicar sus competencias en los diversos sectores	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	0.00	0.00	0.00	136.00	900.00	15.11	Unidad de Vinculación		15.61

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

Trimestre: Abril - Junio

PAGINAS: 2/2

C473.A4140	Realización de actividades que vinculen a la Institución con el sector público, privado y social	2012 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector productivo, privado y social del ITESCAM	(Número de actividades de vinculación con el sector productivo, privado y social realizadas del ITESCAM/ Número de actividades de vinculación con el sector productivo, privado y social programada del ITESCAM) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	28.00	5.00	560.00	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión	530.00
C473.A4141	Realización de actividades que vinculen a la Institución con el sector público, privado y social	1225 Porcentaje de eficiencia de convenios del ITESCAM	(Número de convenios en operación en el año actual del ITESCAM / Total de convenios firmados en el año actual del ITESCAM) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión	100.00
C473.A4142	Desarrollo de Proyectos emprendedores y de investigación que permitan contribuir al crecimiento del sector productivo	1172 Porcentaje de proyectos emprendedores y de investigación en desarrollo del ITESCAM	(Número de proyectos emprendedores y de investigación en desarrollo del ITESCAM / Número de proyectos emprendedores y de investigación programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	240.00	240.00	100.00	9.00	240.00	3.75	Dirección Académica	7.37
C473.A4143	Desarrollo de Proyectos emprendedores y de investigación que permitan contribuir al crecimiento del sector productivo	2237 Porcentaje de proyectos que contribuyen al sector público, productivo y social del ITESCAM	(Proyectos vinculados que contribuyen al sector público, productivo y social del ITESCAM / Total de proyectos vinculados programados del ITESCAM) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	4.00	20.00	20.00	Dirección de Planeación, Vinculación y Extensión	17.14

C.P. DIEGO FELIPE RODRIGUEZ OZUNA

**DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN**

Enlace Responsable

LIC. EDILBERTO RAMON ROSADO
MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad