



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN Contribuir a mejorar los resultados de la educación media superior y vinculación educativa para generar más empleos para los campechanos y mayor crecimiento económico de la Entidad	F856	1128 Tasa de Variación de egresados de educación media superior de las instituciones descentralizadas	$((\text{Número total de egresados de la educación media superior en el año actual} / \text{Número total de egresados de la educación media superior en el año anterior}) - 1) \times 100$	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	9	En el caso del número de egresados, para este indicador se establecerá la meta para tres años debido a que las estrategias se aplicarán a la generación que ingresa y se requiere medir el resultado de la misma durante la vida académica del alumnado en sus tres años de estudios.	Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la Dirección Académica del COBACH.	Página oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Informes de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la Dirección Académica del COBACH	Contar con alumnos que quieran egresar del nivel Medio Superior y continuar sus estudios en el nivel Superior o incorporarse al Mercado Laboral.
PROPOSITO Cobertura de la educación media superior consolidada para formar jóvenes con competencias académicas que les permita asegurar su desarrollo	P860	1161 Porcentaje de absorción de las instituciones de educación media superior descentralizadas	$(\text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual} / \text{Número de alumnos demandantes de educación media superior en el Estado}) \times 100$	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	28	Para el indicador de absorción se estima como meta mantener el índice, debido a que nos enfrentamos a la apertura de nuevos subsistemas y modalidades educativas para el nivel medio superior, tal es el caso de los cuatro Telebachilleres y el Bachillerato Forestal de Xpujil.	Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la Dirección Académica del COBACH	Página Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Informes de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la Dirección Académica del COBACH	Contar con alumnos egresados de secundaria interesados en cursar sus estudios en el nivel Medio Superior en algunos de nuestros centros educativos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0322 Servicios de educación media superior y media superior a distancia proporcionado	C1101	1132 Relación Alumno-Aula	Matricula total/Total de Aulas existentes	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Alumno	29	-	INFORME ANUAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL COBACH.	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y CON LOS ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA INTERESADOS EN CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN ALGUNO DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS.
	0323 Servicios educativos integrales proporcionados	C1105	1133 Porcentaje de deserción	(Número de alumnos que abandonan sus estudios en el periodo escolar n/Número de alumnos inscritos en el periodo escolar n) x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	18	-	INFORME SEMESTRAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DEL COBACH.	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE	CONTAR CON ALUMNOS INTERESADOS EN PERMANECER Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
ACTIVIDADES	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	C1101.A1108	1130 Tasa de variación de la matrícula escolar	[(Total de matrícula escolar del año n/Total de matrícula escolar del año n-1)-1]x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	1		Dirección académica y depto. de Incorporación y Revalidación de Estudios del COBACH	Página oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche e informe anual de la Dirección Académica	Contar con alumnos regulares que egresen del Colegio de Bachilleres



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	C1101.A1113	0457 Porcentaje de reprobación	(Número de alumnos con una o más asignaturas reprobadas al final del semestre n/Total de matrícula final del semestre)x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	10	cabe señalar que la meta por cada semestre sería de un 9.5%, haciendo un total del 19% anual.	Dirección académica y depto. de Incorporación y Revalidación de Estudios del COBACH	pagina oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, informes de las Dirección académica y del depto. de Incorporación y Revalidación de estudios	Contar con los programas de asesoría y con alumnos interesados en permanecer y concluir con sus estudios de nivel medio superior
	0735 Atención a la demanda de la matrícula escolar	C1101.A1122	0458 Porcentaje de aprovechamiento	Suma del promedio de calificaciones por semestre/Número de semestres	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Promedio	7	La unidad de medida debe ser Promedio, por cuestiones del catalogo se puso por ciento. esperando que el promedio de la matrícula sea el 7.30	Dirección académica y del Depto. de incorporación y revalidación de estudios del COBACH.	Pagina Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Informes de la Dirección Académica y del Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.	No obtener El porcentaje de Aprovechamiento estudiantil y que exista un incremento en la deserción escolar.
	0745 Capacitación y profesionalización así como los estímulos pertinentes al personal que labora en la institución, que redunden en beneficio del aprovechamiento escolar	C1101.A1130	1142 Porcentaje de docentes con estímulo académico	(Número de docentes con estímulo académico/Número de docentes que se inscribieron al Programa de Estímulo Académico) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	50	es muy probable que este indicador se cancele por la ley de servicio profesional docente.	Dirección Académica del COBACH.	Pagina Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Informes de la Dirección Académica y del Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.	Que se Canceleen los recursos con base a la ley de servicio Profesional docente.
	0745 Capacitación y profesionalización así como los estímulos pertinentes al personal que labora en la institución, que redunden en beneficio del aprovechamiento escolar	C1101.A1142	1137 Porcentaje de personal certificado	(Número de personal certificado/Número total de personal) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	38	Se pretende lograr que el 38% de los maestros se certifiquen por requerimientos del sistema nacional de bachillerato.	Dirección de Educación Continua y el Departamento de Recursos Humanos del COBACH.	Pagina Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Informes de la Dirección de Educación Continua y el Departamento de Recursos Humanos del COBACH.	Que el Personal Docente no asista a la certificación, o no se convoque al personal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	0745 Capacitación y profesionalización así como los estímulos pertinentes al personal que labora en la institución, que redunden en beneficio del aprovechamiento escolar	C1101.A1150	0459 Porcentaje de personal capacitado en el COBACH	(Número de personal capacitado/Número total de personal) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	33	CONTAR CON UN MÍNIMO DE 230 DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO INTERESADOS EN ASISTIR A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.	Dirección de Educación Continua y el Departamento de Recursos Humanos del COBACH.	Página Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Dirección de Educación Continua y el Departamento de Recursos Humanos del COBACH.	Que la convocatoria no llegue a todos los planteles y que se disminuyan los recursos para esta partida.
	0745 Capacitación y profesionalización así como los estímulos pertinentes al personal que labora en la institución, que redunden en beneficio del aprovechamiento escolar	C1101.A1163	0460 Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Lograr la impartición de 12 cursos al personal del COBACH	Dirección de Educación Continua del COBACH.	Página Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Dirección de Educación Continua .	Contar con la participación del Personal y con el presupuesto autorizado para esa partida.
	0746 Fortalecimiento de la infraestructura y equipo	C1101.A1168	0787 Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos planeados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Realizar 399 acciones de Mantenimiento.	Dirección Administrativa del Departamento de Recursos materiales del COBACH.	Página Oficial del Colegio de Bachilleres.	Contar con la autorización presupuestaria , para proporcionar los mantenimientos solicitados por los centros educativos y la dirección general.
	0746 Fortalecimiento de la infraestructura y equipo	C1101.A1181	1138 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado	(Número de mobiliario y equipo suministrado/Número de mobiliario y equipo solicitado)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Se pretende suministrar 100 equipos de computo para sustituir en los centros educativos.	Dirección Administrativa y depto de Recursos Materiales del COBACH.	Página Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Dirección de Administrativa y el Departamento de Recursos Materiales del COBACH.	Contar con los recursos presupuestarios autorizados.
	0746 Fortalecimiento de la infraestructura y equipo	C1101.A1190	0461 Porcentaje de centros educativos beneficiados por los Programas de Infraestructura	(Número de centros educativos beneficiados por los programas de infraestructura/Número de centros educativos)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	35	Lograr que el 35% de los planteles se beneficien con apoyos del programa de infraestructura educativa.	Dirección Administrativa, depto de planeación programación y presupuesto del COBACH:	Página Oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Dirección administrativa y el Departamento de planeación, programación y presupuesto del COBACH.	Que los centros educativos se inscriban en el programa de infraestructura del 2016 y sean aprobados sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES				METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META				OBSERVACIONES
ACTIVIDADES	0447 Vinculación a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	C1105.A1115	1146 Porcentaje de alumnos becados	(Número de alumnos becados/Total de la matrícula escolar) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	70	SE PRETENDE QUE EL 70% DE LA MATRÍCULA ESCOLAR CUENTEN INSCRITOS A ALGÚN PROGRAMA DE BECA.	INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL COBACH	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE, INFORMES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN.	CONTAR CADA AÑO CON LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS A NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
	0447 Vinculación a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	C1105.A1120	0493 Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Estímulo Estudiantil	(Número de alumnos beneficiados con el Programa Estímulo Estudiantil/Total de la matrícula escolar) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	4	-	INFORMES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE LA COORDINACIÓN DE ZONAS DEL COBACH	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE E INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE LA COORDINACIÓN DE ZONAS.	CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS ESTUDIANTIL PARA LOS ALUMNOS CON LOS MEJORES PROMEDIOS DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS.
	0447 Vinculación a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	C1105.A1126	0496 Porcentaje de alumnos egresados que continúan sus estudios en el nivel superior	(Número de alumnos egresados que continúan sus estudios en el nivel superior/Número de alumnos egresados) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	87	-	INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE, E INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	QUE LOS ALUMNOS EGRESADO DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS NO ESTÉN INTERESADOS EN CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL NIVEL SUPERIOR.
	0447 Vinculación a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	C1105.A1133	0498 Porcentaje de alumnos egresados que se incorporan al mercado laboral	(Número de alumnos egresados que se incorporan al mercado laboral/Número de alumnos egresados) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	11	-	INFORMES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE E INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	QUE LOS ALUMNOS EGRESADOS NO ESTÉN INTERESADOS EN INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES	0447 Vinculación a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	C1105.A1143	0499 Porcentaje de alumnos egresados que no continúan sus estudios al nivel superior ni se incorporan al mercado laboral	(Número de alumnos egresados que no continúan sus estudios de nivel superior ni se incorporan al mercado laboral/Número de alumnos egresados) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	2	-	INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	CONTAR CON ALUMNOS EGRESADOS QUE NO ESTÉN INTERESADOS EN CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL NIVEL SUPERIOR Y QUE TAMPOCO SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL.
	0750 Fomentar las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas en los alumnos	C1105.A1149	0195 Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	-	INFORMES TRIMESTRALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL COBACH.	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE E INFORMES TRIMESTRALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, Y QUE LOS ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS NO ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS.
	0133 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C1101.A1173	1505 Gasto para discapacidad por personal beneficiado	Presupuesto asignado/Número de Beneficiados	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Pesos	10	SE PRETENDE APOYAR A 10 PERSONAS CON ESTA PRESTACIÓN.	INFORMES ANUALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL COBACH	PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ESTA PRESTACIÓN.