



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			ORIGEN DE LOS RECURSOS		
RAMO	28 Organismos Públicos Descentralizados		ESTATAL	195,959,928	
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)		FEDERAL	195,959,928	
PROGRAMA	104 Educación Media Superior Tecnológica		OTROS	0	
EJE ESTRATEGICO	3 Aprovechamiento de la Riqueza		MONTO TOTAL	391,919,856	
TIPO DE PROGRAMA	Operativo				

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR		ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
D752 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	D751 Atención a la demanda de la matrícula escolar	355,589,968	85,344,000	98,012,000	92,455,998	81,789,000	Alumno	NO	4375	0	0	4375	0	Mide el indicador de absorción
							Evaluación	SI	14	4	4	3	3	Mide los instrumentos de evaluación
							Curso	NO	1	0	0	1	0	curso propedéutico al ingreso a la educación media superior
							Servicio	SI	10	3	2	3	2	Revisión de estadísticas, certificación, dictámenes y supervisión de control escolar.
							Solicitud	SI	2	1	0	1	0	Solicitud de material de laboratorios y talleres.
							Evaluación	SI	3	0	2	0	1	Aplicación de exámenes para el ingreso, reconocimiento y permanencia de personal docente.
							Informe	SI	74	37	0	37	0	Proceso de apoyo y acompañamiento durante la formación del alumno.
							Supervisión	SI	66	17	17	17	17	Supervisión de 17 centros EMSAD
							Solicitud	SI	2	1	0	1	0	Atender las solicitudes de bibliografías en los centros educativos.
							Supervisión	SI	17	7	2	8	2	Acciones para disminuir el abandono escolar en los 37 centros educativos.
							Supervisión	SI	17	7	2	8	2	Acciones para disminuir el abandono escolar en los 37 centros educativos.
							Por ciento	NO	0.34	0	0	0.34	0	Índice de absorción
							Por ciento	NO	0.57	0	0	0.57	0	Eficiencia terminal
D752 Desarrollo académico y profesional del personal que labora en la institución		9,560,000	1,574,400	1,771,200	1,705,900	1,508,900	Curso	SI	16	3	5	3	4	Mide el indicador de cursos impartidos
							Reunión	SI	90	39	8	39	8	academias locales, estatales, nacionales y reuniones colegiadas
							Evento	NO	1	0	1	0	0	Reconocimiento y estímulo por antigüedad al personal docente y administrativo COBACAM
							Persona	NO	172	0	0	0	172	Certificación de personal directivo y docente
							Mantenimiento	SI	66	6	16	28	16	Nombre del indicador Porcentaje de Mantenimientos Realizados
D753 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la institución		15,900,000	3,816,000	4,203,000	4,134,000	3,857,000	Escuela	SI	24	2	0	0	22	Mide la promoción y permanencia al padrón de calidad.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0262 Servicios de Educación Media Superior y Tecnológica proporcionados	0753 Fortalecer la infraestructura y equipamiento	15 900 000	3 816 000	4 283 000	4 134 000	3 857 000	Dominio	SI	74	18	19	18	19	Atender las solicitudes de materiales y suministros en los centros educativos.
	0260 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	430 000	120 000	120 000	120 000	70 000	Persona	NO	12	0	0	0	12	Nombre del indicador: Porcentaje de personal beneficiado con el programa de discapacidad
	1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	120 000	0	40 000	40 000	40 000	Conferencia	SI	2	1	1	0	0	conferencias en beneficio de la equidad de género
	TOTAL COMPONENTE	16 450 000	4 036 000	4 443 000	4 294 000	4 307 000								
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	0754 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	5 919 856	1 420 768	1 588 364	1 539 164	1 361 060	Encuesta	SI	2	0	1	1	0	Nombre del indicador: Porcentaje de Encuestas de seguimiento de egresados
							Evento	SI	2	0	0	1	1	Programa de estímulo a la excelencia académica y reconocimiento al aprovechamiento académico de los alumnos (del estudiante)
							Evento	SI	2	0	1	0	1	Realización de eventos en el programa Conacyte T
							Evento	SI	2	0	0	1	1	Preservación de las tradiciones del estado.
							Evento	NO	37	0	0	37	0	Ceremonias de graduación por cierre de ciclo escolar en los centros educativos.
							Evento	SI	16	1	7	5	5	Encuentro académico cultural, cívico conmemorativo y tradicional, y participación en olimpiadas de conocimientos.
	0755 Fomentar las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas en los estudiantes	7 300 000	1 773 600	1 895 300	1 821 308	1 699 704	Supervisión	SI	74	14	24	12	24	Programa de orientación educativa y supervisión.
TOTAL COMPONENTE	13 219 856	3 194 368	3 483 664	3 460 472	3 060 764									
TOTAL PROGRAMA	29 669 856	7 230 368	7 926 664	7 754 472	7 367 764									
CAPÍTULO	4000	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO							
MONTO TOTAL		391 919 856	94 048 768	105 829 864	101 916 160	90 125 064								
		391 919 856	94 048 768	105 829 864	101 916 160	90 125 064								

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0262 Servicios de Educación Media Superior y Tecnológica proporcionados	Alumno	15 928	5 415	2 816	2 599
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	Alumno	30 889	10 300	5 150	5 150
0262 Servicios de Educación Media Superior y Tecnológica proporcionados	Docentes	392	392	204	188
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	Personal administrativo	97	97	60	37
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	Personal operativo	447	447	233	214
0262 Servicios de Educación Media Superior y Tecnológica proporcionados	Escuelas	38	38	0	0

M. EN M. ALICIA SANTIAGO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)

C.P. JULIO ANTONIO TUZ COLL
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)