



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	28 Organismos Públicos Descentralizados	ESTATAL	183,419,046
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)	FEDERAL	183,419,046
PROGRAMA	104 Educación Media Superior Tecnológica	OTROS	0
EJE ESTRATÉGICO	3 Aprovechamiento de la Riqueza	MONTO TOTAL	366,838,092
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0282 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionados	0751 Atención a la demanda de la matrícula escolar	326,435,478	101,325,736	97,376,708	82,474,144	45,258,890	Alumno	NO	4375	0	0	4375	0	Mide el indicador de absorción	
	0752 Desarrollo académico y profesional del personal que labora en la institución	5,201,310	1,285,320	1,285,320	1,315,320	1,315,350	Curso	SI	15	3	5	3	4	Mide el indicador de cursos impartidos	
	0753 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la institución	22,872,236	5,718,060	5,718,060	5,718,060	5,718,056	Mantenimiento	SI	365	63	70	133	109	Nombre del Indicador Porcentaje de Mantenimientos Realizados	
	0050 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	60,000	30,000	30,000	0	0	Conferencia	SI	2	1	1	0	0	conferencias en beneficio de la equidad de género	
TOTAL COMPONENTE:		354,939,024	108,479,116	104,538,056	89,627,524	52,362,296									
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	0754 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	6,328,796	1,582,200	1,582,200	1,582,200	1,582,196	Encuesta	SI	2	0	1	1	0	Nombre del Indicador Porcentaje de Encuestas de seguimiento de egresados	
	0755 Fomentar las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas en los estudiantes	5,510,272	1,377,576	1,377,576	1,377,576	1,377,544	Evento	SI	17	0	11	2	4	Mide el indicador de Eventos	
	TOTAL COMPONENTE:	11,839,068	2,959,776	2,959,776	2,959,776	2,959,740									
TOTAL PROGRAMA:		366,838,092	111,438,892	107,489,864	92,587,300	55,322,036									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

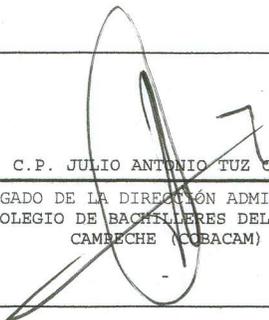
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	366,838,092	111,438,892	107,489,864	92,587,300	55,322,036
MONTO TOTAL	366,838,092	111,438,892	107,489,864	92,587,300	55,322,036

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0282 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	ALUMNOS	15,875	4,375	2,363	2,012
0263 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	ALUMNOS	30,688	10,000	5,400	4,600
0282 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	DOCENTES	378	378	231	147
0263 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	97	97	60	37
0263 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	PERSONAL OPERATIVO	447	447	233	214
0282 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PROPORCIONADO	ESCUELAS	38	38	0	0



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



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