



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	197,730,851
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)	FEDERAL	197,730,851
PROGRAMA	104 Educación Media Superior Tecnológica	OTROS	0
EJE ESTRATEGICO	3 Aprovechamiento de la Riqueza	MONTO TOTAL	395,461,702
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

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	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0262 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	0751 Atención a la demanda de la matrícula escolar	359,141,848	86,194,042	96,968,298	93,376,878	82,602,630	Alumno	NO	4375	0	0	4375	0	Mide el indicador de absorción
							Evaluación	SI	17	4	6	3	4	Mide los instrumentos de evaluación y aplicación de exámenes para el ingreso, reconocimiento y permanencia de personal docente.
							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.
							Informe	SI	74	37	0	37	0	Proceso de apoyo y acompañamiento durante la formación del alumno.
							Supervisión	SI	85	24	19	23	19	Supervisión de 17 centros EMSAD y acciones para disminuir el abandono escolar en los 37 centros educativos.
	0752 Desarrollo académico y profesional del personal que labora en la institución	6,560,000	1,574,400	1,771,200	1,705,600	1,508,800	Solicitud	SI	4	2	0	2	0	Atender las solicitudes de bibliografías en los centros educativos y material de laboratorios y talleres.
							Curso	SI	15	3	5	3	4	Mide el indicador de cursos impartidos
							Reunión	SI	90	39	6	39	6	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
0753 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la Institución	15,900,000	3,816,000	4,293,000	4,134,000	3,657,000	Escuela	SI	24	2	0	0	22	Mide la promoción y permanencia al padrón de calidad.	
						Suministro	SI	74	18	19	18	19	Atender las solicitudes de materiales y suministros en los centros educativos.	
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	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	120,000	0	40,000	40,000	40,000	Conferencia	SI	3	0	1	1	1	conferencias en beneficio de la equidad de género
TOTAL COMPONENTE:		382,151,848	91,704,442	103,192,498	99,376,478	87,878,430								
0754 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad		5,919,852	1,420,768	1,598,364	1,539,164	1,361,556	Encuesta	SI	2	0	1	1	0	Nombre del Indicador Porcentaje de Encuestas de seguimiento de egresados



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN ANUAL															
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	0754 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	5,919,852	1,420,768	1,598,364	1,539,164	1,361,556	Evento	SI	43	0	1	39	3	Ceremonias de graduación por cierre de ciclo escolar en los centros educativos, programa de estímulo a la excelencia académica y reconocimiento al aprovechamiento académico de los alumnos (día del estudiante), evento del programa construyete T y preservación de las tradiciones del estado.	
	0755 Fomentar las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas en los estudiantes	7,390,002	1,773,600	1,995,300	1,921,398	1,699,704	Evento	SI	18	1	7	5	5	Encuentro académico cultural, cívicos conmemorativos y tradicionales, y participación en olimpiadas de conocimientos.	
							Supervisión	SI	74	14	24	12	24	Programa de orientación educativa y supervisiones.	
TOTAL COMPONENTE:		13,309,854	3,194,368	3,593,664	3,460,562	3,061,260									
TOTAL PROGRAMA:		395,461,702	94,898,810	106,786,162	102,837,040	90,939,690									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO						
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
4000	395,461,702	94,898,810	106,786,162	102,837,040	90,939,690	
MONTO TOTAL	395,461,702	94,898,810	106,786,162	102,837,040	90,939,690	

BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		
				HOMBRE	MUJER	
0262 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Alumnos	15,928	5,415	2,816	2,599	
0263 Servicios educativos integrales proporcionados	Alumnos	30,689	10,300	5,150	5,150	
0262 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	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 proporcionado	Escuelas	38	38	0	0	

M. EN M. ADLEMI 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)