



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)
PROGRAMA	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	244,490,934
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	244,490,934

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	Acum/able	CanL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	0763 Atención a la demanda de la matrícula escolar	222,329,347	41,792,725	50,111,113	55,448,480	74,977,029	Servicio	NO	1	0	0	0	1	Actualización del Sistema de Administración de Control Escolar (SACE).	
							Supervisión	SI	37	9	10	9	9	Supervisión a los procesos de Control Escolar.	
							Capacitación	SI	2	1	0	1	0	Capacitación a los procesos de Control Escolar.	
							Proceso	NO	3	0	1	1	1	Automatización de procesos administrativos de Control Escolar, a través de la Suite Google for Education.	
							Evaluación	NO	1	0	0	0	1	Programa Anual de Evaluación 2024.	
							Credencial	NO	3500	0	0	0	3500	Credencialización, Impresión de credenciales para alumnos de nuevo ingreso.	
							Curso	SI	17	4	5	4	4	Cursos de capacitación y actualización a docentes y Administrativos.	
							Certificación	NO	2	0	1	0	1	Certificaciones.	
		0764 Desarrollo académico y profesional del personal que labora en la institución	6,502,725	1,385,537	1,604,737	1,822,161	1,690,290	Capacitación	NO	37	37	0	0	0	Impartir capacitación a los 37 encargados de centros de cómputo para mantener la infraestructura de red en óptimas condiciones de funcionamiento.
								Equipo	SI	850	213	213	213	211	Reacondicionar los equipos de cómputo de centros educativos y dirección general incrementando memoria RAM e instalando SSD.
								Equipamiento	SI	55	18	13	12	12	Dotar de dispositivos para videoconferencia a equipos de cómputo en centros educativos y la dirección general.
		0765 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la Institución	13,794,900	2,953,378	3,680,310	3,454,667	3,706,545	Mantenimiento	SI	37	10	10	10	7	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de área local de los 37 centros educativos.
0214 Servicios educativos integrales proporcionados							Servicio	SI	6	2	2	2	0	Ampliar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura educativa.	
							Vehículo	SI	20	5	5	5	5	Mantener en óptimas condiciones el mobiliario y equipo de transporte.	
							Acondicionamiento	SI	3	0	0	1	2	Adaptaciones en beneficio de personas con discapacidad.	
							Plática	NO	2	1	0	0	1	Pláticas de igualdad de género.	
	TOTAL COMPONENTE:	242,958,662	46,212,539	55,540,158	60,740,207	80,465,749									
	0766 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	268,312	59,300	70,022	68,504	70,486	Supervisión	SI	37	6	12	7	12	Sistema de alerta temprana contra el abandono escolar "Abraza tus sueños".	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 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	Acumutable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0214 Servicios educativos integrales proporcionados	0766 Vincular a los alumnos con los sectores que integran a la sociedad	268,312	59,300	70,022	68,504	70,486	Capacitación	NO	1	1	0	0	0	Capacitación "Psicología positiva".
							Taller	NO	37	6	12	7	12	Capacitación "Talleres para padres".
	0787 Fomentar las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas en los estudiantes	1,263,970	275,474	331,069	322,509	334,918	Evento	NO	1	0	0	0	1	Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 2024.
	TOTAL COMPONENTE:	1,532,282	334,774	401,091	391,013	405,404								
TOTAL PROGRAMA:		244,490,034	46,547,313	55,941,249	61,131,220	60,871,152								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO					
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	244,490,934	46,547,313	55,941,249	61,131,220	60,871,152
MONTO TOTAL	244,490,934	46,547,313	55,941,249	61,131,220	60,871,152

BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		
				HOMBRE	MUJER	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Alumnos	14,992	3,850	1,925	1,925	
0214 Servicios educativos integrales proporcionados	Alumnos	38,475	9,380	4,890	4,890	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Profesores	456	456	240	216	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Personal administrativo	120	120	69	51	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Personal operativo	447	447	233	214	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Escuelas	38	38	0	0	
0213 Servicios de Educación Media Superior y tecnológica proporcionado	Docentes	380	380	0	0	


C.P. SHIRLEY MARITZA SOSA AC
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO,
COBACAM
(ELABORÓ)


LIC. ÁNUAR DÁGER GRANJA
DIRECTOR GENERAL, COBACAM
(AUTORIZÓ)