

ACUSE



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

Responsable de la integración

C.P. María del Socorro
Granados Machado
Jefa del Departamento de
Mejora Regulatoria

Aprobación

Lic. Héctor Fernando Pérez
Jiménez
Director General del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Morelos



Agosto, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Atención a la Demanda de Educación Media Superior
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2.	Desarrollo Social
Función:	2.5	Educación
Subfunción:	2.5.2	Educación Media Superior
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2	Desarrollo social y construcción de Ciudadanía
Objetivo:	2.7	Alcanzar una cobertura universal de la Educación Media Superior
Estrategia:	2.7.1	Implementar el programa Beca-Salario Universal orientado a incrementar la cobertura, reducir la deserción y mejorar la eficiencia terminal.
	2.7.4	Implementar programas orientados hacia la prevención de la violencia y el fomento de la convivencia
Línea de acción	2.7.4.3	Promover estrategias de aprendizajes relevantes para la vida
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Sectorial de Educación	
Objetivo:		
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formar alumnos para desempeñarse como ciudadanos cultos, productivos y responsables con la sociedad de su entorno inmediato, para afrontar los retos de la educación superior en un esquema basado en educación por competencias e integrarse exitosamente al sector productivo. 2. Profesionalizar la gestión académica y administrativa, de manera que el liderazgo en las distintas Direcciones, Coordinaciones y Academia alcance ciertos estándares orientados a conseguir los objetivos que pretenden la RIEMS, el SNB y el COBAEM. 3. Involucrar a los padres en el proceso de desarrollo académico de sus hijos dentro de la Institución, para el logro de la consecución de los objetivos educativos planteados por la RIEMS, el SNB y el COBAEM. 4. Contar con la infraestructura que nos permita proporcionar los servicios académicos y administrativos eficientes de acuerdo con los criterios que marca la RIEMS y el SNB. 5. Orientar las necesidades de vinculación, para la consecución de los objetivos institucionales dentro de las líneas que marcan la RIEMS, el SNB y el COBAEM 	
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calidad Académica. 2. Calidad Administrativa. 3. Sistema Nacional del Bachillerato. 4. Complementación y actualización normativa. 5. Vinculación Institucional. 6. Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. Evaluación Institucional.	
Beneficio social y/o económico:	Formar individuos cultos y productivos, con las competencias necesarias para continuar sus estudios de nivel superior o integrarse a un mundo laboral globalizado y competitivo.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	75,000	16,791	15,658	15,658	26,893
Federal	142,417	36,728	35,378	33,114	37,197
Recursos Propios	24,500	8,303	2,910	11,127	2,160
Total	241,917	61,822	53,946	59,899	66,250
Observaciones					

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40-07-01	<i>Nombre:</i>	Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Atención a la demanda de Educación Media Superior	75,000	142,417				24,500
Total						
<i>Observaciones</i>						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de Abandono Escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	El indicador mide el promedio de abandono escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
Valor absoluto	Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	12.4	10.8	9.8		8.7%
Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de alumnos que no se inscriben al siguiente ciclo escolar X 100 / matrícula inicial total									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		8.7	
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.							
Observaciones:		Resultados obtenidos de la implementación de los programas SIAT, Orientación Educativa, Tutorías, Yo no abandono y beca salario.							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de Eficiencia Terminal en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Incrementar la eficiencia terminal por generación.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
Valor absoluto	Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	60.8	61.9	62.1		64.5%
Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Ingreso X100 / egreso.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		64.5	
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos							
Observaciones:		Resultados obtenidos de la implementación del Programa SIGE COBAEM							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-03		Nombre del indicador:		Alumnos beneficiados con el Programa Beca Salario				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Complementar la totalidad de la matrícula con beneficio de beca a través de la beca salario.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Alumno		11049	11822		10550
Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: No. de Becarios x 1.07.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
9980			9750			10670		10050	
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos							
Observaciones:		Indicador a partir de 2013.							

100
actualizado

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-04		Nombre del indicador:	Planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Incorporar los 12 planteles al nivel IV del Sistema Nacional del Bachillerato.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación				Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo: Plantel incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato (Variable)				Plantel			4		4
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		4	
Glosario:									
Fuente de información:	Coordinación General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Indicador nuevo a partir de 2014. Personal docente y directores de planteles cursaran PROFORDEMS y PROFORDIR respectivamente.								
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-05		Nombre del indicador:	Armonización de la normatividad del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos con la Reforma Integral de la Educación Media Superior.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Complementar y actualizar la normatividad del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación				Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo: Número de normas por armonizar				Normas			8		5
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		5	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Observaciones:	Indicador nuevo a partir de 2014								
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de alumnos egresados que se incorporan a la Educación Superior.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Seguimiento de egresados en relación a su ingreso a la Educación Superior.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación				Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo: Egresados que ingresan a la educación superior / total de egresados x 100				Porcentaje			60%		60%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		60	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Indicador nuevo a partir de 2014, se mantiene igual en 2015 al no tener referencia previa toda vez que es indicador nuevo								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-07		Nombre del indicador:		Planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos incorporados al Programa EcoSchool				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Implementación del Programa EcoSchool en los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Plantel	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: : Número de planteles incorporados al programa ecoschool							23		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
4			6			13		23	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Indicador nuevo en 2014. Los alumnos realizarán actividades al interior de los planteles que promuevan el cuidado del medio ambiente.								
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-08		Nombre del indicador:		. Seguimiento a Planteles que tienen implementado el Programa de Cuidado del Agua.				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Número de planteles a los que se dará seguimiento que tengan implementado el Programa de Cuidado del Agua.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Plantel	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Seguimiento al número de planteles con el Programa de Cuidado del Agua							22		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
6			6			10		22	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Observaciones:	Indicador nuevo en 2014. Este programa se realiza en colaboración con la Comisión Estatal del Agua.								
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	COBAEM-DAC-P01-09		Nombre del indicador:		Seguimiento a Planteles trabajando para la paz y la sana convivencia				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Programa de Colegios Libres de Violencia								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Plantel	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Seguimiento al número de planteles trabajando para la paz y la sana convivencia.							22		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
5			10			12		22	
Glosario:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Fuente de información:	Indicador nuevo en 2014. Los planteles trabajaran el Programa Planteles trabajando para la paz y la sana convivencia.								

Observaciones:											
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	COBAEM-DAC-PO1-10		Nombre del indicador:	Porcentaje de Desempeño Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual Otro:				
Definición:	Instituye un sistema de evaluación del desempeño docente de la cobertura total.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014				70%
Fórmula de cálculo: Evaluación estudiantil + evaluación institucional + observación de la sesión + autoevaluación / cuatro							70				
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0			0			0		70			
Glosario:											
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.										
Observaciones:	Indicador nuevo en 2014. Se aplicará al 100% de la plantilla docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos la evaluación al desempeño docente, en una escala que va del 1 al 10 en donde se espera alcanzar un promedio de 70% de aprovechamiento en 2015.										