

Matriz de Indicadores de Resultados Y Presupuesto basado en Resultados 2016.
Modificado

Eje del Plan Estatal de Desarrollo, PED:
Política o Grupo Programático:
Programa:
Objetivo:
Estrategia:
Líneas de Acción del PED:
Dependencia o Entidad Responsable:

COMO VIVIR MEJOR
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte para el Desarrollo.
Educación Integral / Educación Media Superior
Mejorar los servicios educativos para que ningún joven guerrerense sea rechazado por falta de oferta
Elaborar políticas educativas que respondan a las necesidades de desarrollo local y regional, vinculada a la vida social, cultural, económica y productiva de la entidad.
Favorecer la creación y diversificación de Programas Educativos que impacten en el desarrollo local, regional, estatal y nacional.
O.P.D. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO



3 - PRO INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo		Responsable	Tipo	Indicadores					Identificador	Número	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta al periodo				Dimensión	Cadena de Ene Insu Actividad Producto Resultado Impacto	Fuentes de Verificación	Supuestos								
				1000	2000	3000	5000	Total									En-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic												
				1000	2000	3000	5000	Total									En-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic												
FIN	1	Contribuir a que los egresados tengan mayores oportunidades de estudios superiores o inserción al mercado laboral, mejorando el perfil de egreso.		650,669,401.92	12,139,856.60	23,201,486.72	6,155,694.97	692,166,440.21	1	1	Porcentaje de alumnos en educación superior	(No. de egresados de COBACH en educación superior/Total egresados de COBACH) * 100 (No. de egresados de COBACH insertos en el campo laboral/Total egresados de COBACH) * 100	Anual	40%	46%	Alumnos			46%	Calidad	Impacto	Reporte estadístico del ciclo escolar 2015-2016 emitido por la SEP	Que exista suficiente oferta de educación superior.									
	2	Alumnos del colegio de bachilleres reciben educación en los estándares de calidad	Dirección General COBACH	650,669,401.92	12,139,856.60	23,201,486.72	6,155,694.97	692,166,440.21	2	2	Tasa de incremento en el nivel de habilidad lectora y matemática	[(No. alumnos en nivel III y IV H.L. 2016/No. alumnos en nivel III y IV H.L. 2015) - 1] * 100 [(No. alumnos en nivel III y IV H.M. 2016/N.H.M. 2015) - 1] * 100	Anual	41%	45%	Examen		45%	Calidad	Resultado	Informe de resultados de la prueba PLANEA publicado por la SEMS	Que el docente aplique los nuevos conocimientos y técnicas derivadas de las actividades de capacitación.										
COMPONENTES	1	Alumnos con el perfil de ingreso y egreso idóneo.	Dirección Académica	490,615,499.52	2,672,500.33	7,251,108.97	4,397,509.67	504,936,618.48			Porcentaje de alumnos con perfil pedagógico-profesional promedio de 7 o más al término del primer semestre	(No. alumnos con promedio = 6 > 7 en ciclo 2015-2016/ no. total del alumnos 2015-2016)*100	Anual	60%	70%	Alumnos			70%	Calidad	Producto	Reporte Estadístico de Control Escolar	Disposición de docentes y alumnos en programas remediales									
											Porcentaje de alumnos con nivel III y IV en la prueba PLANEA	(No. alumnos con nivel III y IV 2016/ No. total de alumnos participantes en aplicación de PLANEA 2016)*100	Anual	55%	65%	Alumnos			65%	Calidad	Producto	Informe emitido por la Dirección Académica	Disposición de los docentes									
	2	Perfil docente y directivo establecido.	Dirección Académica	7,749,409.04	692,663.73	509,455.14	58,860.33	9,010,388.24			Porcentaje de docentes con perfil pedagógico-profesional requerido / Porcentaje de incremento de directivos con programa de formación directiva concluido	(No. de docentes aprobados/ No. total docentes)*100 [(No. de directivos acreditados 2016/ No. total directivos 2015)-1]*100	Anual	1,440	1,600	Docentes			1,600	Eficacia	Producto	Informe emitido por la Dirección Académica	Disposición de los docentes									
											Porcentaje de docentes que cumplen su planeación didáctica por semestre	(No. de docentes que cumplen su planeación didáctica por semestre/No. total de docentes)*100	Semestral	50%	75%	Meta	75%	75%	Calidad	Producto	Informes de resultados de la Dirección Académica	Que no existan factores externos que orillen a la suspensión de labores docentes										
											No. de espacios completos existentes	(No. de espacios de acuerdo al modelo/No. de espacios existentes)*100	Anual	1,685	1,825	Espacio educativo			1,825	Eficacia	Producto	Informe de informe del área de infraestructura	Que exista capacidad financiera del Estado, la Federación y Municipios									
3	Cumplimiento en la aplicación de los planes y programas de estudio.	Dirección Académica	141,353,208.49	7,700,791.39	9,584,791.80	1,252,134.34	159,890,926.01			Porcentaje de avance programático	Metas realizadas/metras programadas)*100	Anual	90%	94%	Documento			94%	Eficacia	Producto	Reporte de la Dirección de Planeación y Evaluación	Que exista estabilidad laboral y financiera										
										Infraestructura y equipamiento eficiente y suficiente.	Dirección de Planeación	2,244,129.14	144,052.14	4,640,908.45	32,852.27	7,061,942.01			No. de espacios completos existentes	(No. de espacios de acuerdo al modelo/No. de espacios existentes)*100	Anual	1,685	1,825	Espacio educativo			1,825	Eficacia	Producto	Informe de informe del área de infraestructura	Que exista capacidad financiera del Estado, la Federación y Municipios	
ACTIVIDADES	4	1.1 Programa de nivelación académica concluido.	Dirección Académica	32,380,622.97	200,437.52	870,133.08	527,701.16	33,978,894.73			Porcentaje de incremento en el resultado de la evaluación diagnóstica de alumnos	[(Promedio de calif. de alumnos niveles/promedio de calificación diagnóstica)-1]*100	Anual	0%	6%	Calificación			6.0%	Calidad	Actividad	Reporte de resultados del Área Académica	Que los alumnos asistan al curso									
											1.2 Atención a la demanda educativa incrementada.	Dirección Académica	425,854,253.58	2,271,625.28	5,510,842.81	3,342,107.35	436,978,829.03			Tasa de incremento de matrícula atendida en el colegio	(No. de alumnos atendidos en 2015-2016/ No. de alumnos atendidos en 2014-2015) - 1] * 100	Anual	29,000	29,200	Alumno			29,200	Eficiencia	Actividad	Formato 911 de inicio de cursos de la SEP	Que se mantenga el índice de eficiencia terminal de educación secundaria
											1.3 Programa de seguimiento académico implementado.	Dirección Académica	32,380,622.97	200,437.52	870,133.08	527,701.16	33,978,894.73			Tasa de variación de alumnos atendidos en tutorías	[(No. de alumnos en tutorías 2016/ No. de alumnos en tutorías 2015)-1] * 100	Anual	5,071	6,000	Alumnos			6,000	Eficiencia	Actividad	Reporte anual generado por el Departamento de Vinculación Académica	Que se libere el total de las HSM disponibles para impartir tutorías.
											2.1 Cursos para desarrollar el perfil pedagógico del docente realizados	Dirección Académica	3,874,704.52	346,331.86	254,727.57	29,430.16	4,505,194.12			Porcentaje de docentes participantes en los cursos de educación basada en competencias.	(No. de docentes participantes/ No. total docentes)*100	Semestral	0	1200	Docentes	980		1200	Eficiencia	Actividad	Reporte emitido por el Área académica	Disposición de los docentes para participar en los cursos
											2.2 Actividades para desarrollar el perfil disciplinar docente concluidas	Dirección Académica	3,669,859.50	275,053.31	228,549.10	20,532.67	4,193,994.58			Porcentaje de docentes con título de licenciatura	(No. de docentes titulados/ No. total docentes)*100	Semestral	69%	73%	Docente	71%		73%	Eficiencia	Actividad	Expediente personal del docente que se encuentra en el archivo de RH	Disposición de los docentes para incorporarse a los procesos de titulación.
											2.3 Capacitación a personal directivo	Dirección Académica	204,845.02	71,278.56	26,178.47	8,897.49	311,199.54			Porcentaje de directivos con PROFORDIR acreditado	(No. de directivos con PROFORDIR acreditado/No. total de directivos)*100	Semestral	0%	20%	Directivo	10%		20%	Eficiencia	Actividad	Reporte emitido por el Área académica	Disposición de los directivos para participar en los cursos
											3.1 Consolidar los cuerpos colegiados	Dirección Académica	70,676,604.25	3,850,395.69	4,792,395.90	626,067.17	79,945,463.01			Cuerpos colegiados en operación	(No. de cuerpos colegiados en operación/ No. de cuerpos colegiados programados)*100	Anual	70%	85%	Cuerpo colegiado			85%	Eficiencia	Actividad	Reporte emitido por el Área académica	Que existan condiciones de estabilidad laboral.
											3.2 Operación de un sistema integral de evaluación del desempeño académico	Dirección Académica	70,676,604.25	3,850,395.69	4,792,395.90	626,067.17	79,945,463.01			Porcentaje de evidencias de la práctica docente presentadas	(Evidencias presentadas/total de evidencias requeridas)*100	semestral	60%	80%	Documento	80%		80%	Eficiencia	Actividad	Reportes de supervisión del Departamento de Apoyo y Evaluación de la Práctica Docente	Disposición del personal docente para mejorar su desempeño
											4.1 Participación de todos los programas de construcción y mantenimiento	Dirección de Planeación	1,122,064.57	72,026.07	2,320,454.23	16,426.14	3,530,971.00			Incremento en la inversión para infraestructura.	Monto de inversión autorizada 2016	Anual	0	8 mdp	Presupuesto		8.0		Eficiencia	Actividad	Informe anual de inversión y actas de entrega-recepción del departamento de Presupuesto	Que continúe la oferta de programas públicos y/o iniciativa privada para financiamiento de obras
											4.2 Programa de actualización del equipo obsoleto concluido.	Dirección de Planeación	1,122,064.57	72,026.07	2,320,454.23	16,426.14	3,530,971.00			Equipo de cómputo actualizado	(No. de equipo actualizado/ No. Total de equipo obsoleto)*100	Anual	40%	75%	Computadora actualizada			75%	Eficiencia	Actividad	Inventario de equipo de cómputo del Departamento de informática	Que se libere el total del presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2016
5.1 Implementar procedimientos efectivos de seguimiento de los procesos institucionales	Dirección admva/planeación /financiera	4,353,577.86	464,924.51	607,611.18	207,169.18	5,633,282.73			Porcentaje de evidencias presentadas	(Procesos institucionales realizados /procesos institucionales programados)*100	Anual	0%	100%	Meta			100%	Eficiencia	Actividad	Reporte generado por la DPyE	Contar con la totalidad del presupuesto programado para la realización											
5.2 Evidencias objetivas evaluación del desempeño institucional	Dirección admva/planeación /financiera	4,353,577.86	464,924.51	607,611.18	207,169.18	5,633,282.73			Porcentaje de evidencias presentadas	(Total de evidencias presentadas/evidencias necesarias por actividades programadas)*100	Anual	65%	85%	Meta			85%	Eficiencia	Actividad	Reporte generado por la DPyE	Contar con la totalidad del presupuesto programado para la realización											
				650,669,401.92	12,139,856.60	23,201,486.72	6,155,694.97	692,166,440.21																								

NOTAS:
1 Para el cumplimiento de las metas, adicionalmente al presupuesto estatal se recibe presupuesto federal e ingresos propios.
2 El cumplimiento de las metas depende de la liberación de los recursos y las ampliaciones presupuestales derivadas del incremento a la política salarial, no considerada en el presupuesto original.

