

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3018 SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02							DESARROLLO SOCIAL			619,859,180.00
	05						EDUCACION			619,859,180.00
		3018					SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO			619,859,180.00
			E042				EFFECTIVIDAD EDUCATIVA			498,375,392.00
				3.1.1			INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.			
					03		LOGRAR QUE EL 78% DE LOS JOVENES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CONCLUYAN EL AÑO, APRUEBEN Y SE INSCRIBAN AL SIGUIENTE GRADO.			
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 8)	19.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 7)	41.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 6)	26.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 5)	35.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 4)	15.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 3)	21.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 2)	24.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (REGION 1)	18.00 PUNTOS	
								VARIACION EN PUNTAJE OBTENIDO EN CENEVAL (EXANI II) (VIBA)	25.00 PUNTOS	
								PORCENTAJE DE PROGRAMA DE APLICACION DE TIC'S COMO APOYO DIDACTICO REALIZADO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DIRECCIONES Y COORDINACIONES REGIONALES DEL SABES ALINEADAS A PLANEACION ESTRATEGICA	100.00 %	
								PORCENTAJE DE PATRONATOS COMUNITARIOS CONTROLADOS	100.00 %	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3018 SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 8)	75.77 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 7)	56.27 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 6)	74.00 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 5)	56.90 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 4)	59.19 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 3)	66.69 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 2)	65.92 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (REGION 1)	73.75 %	
								PORCENTAJE DE APROBACION (VIBA)	64.44 %	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VINCULACION CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	100.00 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 8)	89.27 %	
								PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION REALIZADAS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 7)	82.56 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 6)	88.46 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 5)	81.63 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 4)	83.63 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 3)	82.99 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (VIBA)	84.72 %	
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 1)	86.74 %	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3018 SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								PORCENTAJE DE RETENCION (REGION 2)	86.12 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 8)	54.00 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (VIBA)	50.08 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 7)	56.37 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 6)	59.86 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 1)	71.47 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 5)	60.17 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 2)	67.75 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 3)	56.15 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL (REGION 4)	61.64 %	
					05		AUMENTAR EN 5 PUNTOS PORCENTUALES LA PROPORCION DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN Y APRUEBAN LOS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.			
						3	EDUCACION			
								PORCENTAJE DE PROGRAMA DE APLICACION DE TIC'S COMO APOYO DIDACTICO REALIZADO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE PATRONATOS COMUNITARIOS CONTROLADOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DIRECCIONES Y COORDINACIONES REGIONALES DEL SABES ALINEADAS A PLANEACION ESTRATEGICA	100.00 %	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VINCULACION CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	100.00 %	
								PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION REALIZADAS	100.00 %	
			G101				PROGRAMA DE GESTION			37,327,289.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3018 SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				-			CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.			
			G102				PROGRAMA DE MANDO			
				-			DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.			
			KM77				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL SABES (BAÑOS MOVILES)			
				3.1.4			INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.			
					3		EDUCACION			
								PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS DEL SABES REALIZADOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO	98.20 %	
								PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS CUMPLIDAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100.00 %	
										74,156,499.00
								PRESENCIA DEL SABES A NIVEL ESTATAL	91.30 %	
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE CERTEZA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONES SECTORIZADAS ATENDIDAS	100.00 %	
										5,000,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3018 SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GTO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KM78	3.1.4			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL SABES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	DOTAR DE BAÑOS MOVILES PARA DAR LAS CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS EN MATERIA DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CENTROS DE BACHILLERATO CON TERRENO IRREGULAR	10 BAÑOS INSTALADOS	2,500,000.00
			KM79	3.1.4		3	EDUCACION			
			KM79	3.1.4			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL SABES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO EMBLEMA M8-A EN EL BACHILLERATO DE CABECERA MPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE (2A PLANTA CON 4 AULAS Y MODULO ADMINISTRATIVO	1 2A ETAPA CONCLUIDA	2,500,000.00
						3	EDUCACION			
							TOTAL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO EMBLEMA M8-A EN LA UNIDEG SAN FELIPE (2A PLANTA CON 4 AULAS Y MODULO ADMINISTRATIVO)	1 2A ETAPA CONCLUIDA	619,859,180.00