



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								ALINEACIÓN PED								
RAMO	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS							EJE ESTRATÉGICO		1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES						
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACH)															
PROGRAMA	106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR															
X OPERATIVO								X ESTRATÉGICO								
INFRAESTRUCTURA								INSTITUCIONAL								
ORIGEN DE LOS RECURSOS																
FEDERAL	179,038,017	ESTATAL	197,038,016	OTROS	0	MONTO TOTAL	376,076,033									
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	Valor Inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	0735 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA MATRÍCULA ESCOLAR	342,304,584	98,057,936	80,603,198	102,633,474	61,009,876	ALUMNO	0	NO	9300	0	0	9300	0	-	
	0745 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ASÍ COMO LOS ESTÍMULOS PERTINENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR	21,622,920	5,408,704	5,223,414	5,413,496	5,577,306	DOCENTE	0	SI	230	120	0	0	110	-	
	0746 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	6,394,000	1,604,616	1,223,424	1,614,484	1,951,476	CURSO	0	SI	12	2	2	6	2	-	
	0133 ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	134,750	0	134,750	0	0	APOYO	0	SI	10	2	2	2	4	-	
	TOTAL COMPONENTE:	370,456,254	105,071,256	87,164,786	109,661,454	66,536,759										
	0447 VINCULACIÓN A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	1,500,000	376,436	287,010	378,750	457,804	EXAMEN	0	NO	2300	0	0	0	2300	-	
0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	0750 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LOS ALUMNOS	4,119,779	1,033,886	788,274	1,040,241	1,257,378	ACTIVIDAD	0	SI	15	3	3	4	5	-	
	TOTAL COMPONENTE:	5,619,779	1,416,322	1,075,284	1,418,991	1,715,182										
TOTAL PROGRAMA:		376,076,033	106,481,578	88,260,070	111,080,445	70,253,940										
PRESUPUESTO ASIGNADO																
CAPÍTULO			COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
4000			376,076,033		106,481,578		88,260,070		111,080,445		70,253,940					
TOTAL			376,076,033		106,481,578		88,260,070		111,080,445		70,253,940					
BENEFICIARIOS																
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO								
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER							
0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	ALUMNOS	40,000	2,300	2,300	TODO EL ESTADO	0	2,300	1,200	1,100							
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	ALUMNOS	40,000	9,300	9,300	TODO EL ESTADO	0	9,300	4,650	4,650							
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	DOCENTES	380	374	374	TODO EL ESTADO	0	374	200	174							



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	105	105	105	TODO EL ESTADO	0	105	55	50
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	PERSONAL OPERATIVO	416	416	416	TODO EL ESTADO	0	416	216	200
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	ESCUELAS	38	38	38	TODO EL ESTADO	0	0	0	0

MTRA. ADLEMI SANTIAGO RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
(COBACH)

C.P. JULIO ANTONIO TUZ COLLÍ

ENCARGADO INTERINO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DEL COBACH