



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | ALIMENTACIÓN FEE | |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA | | 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO | |
| RAMO | 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | EJE ESTRATÉGICO | |
| UNIDAD PRESUPUESTAL | 03 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACH) | | |
| PROGRAMA | 105 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | |
| X OPERATIVO | | X ESTRATÉGICO | |
| INFRAESTRUCTURA | | INSTITUCIONAL | |
| FEDERAL | 172,811,860 | ESTATAL | 186,811,860 |
| | | OTROS | 0 |
| | | MONTO TOTAL | 359,623,720 |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | |

| 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 |
| 0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS | 0477 VINCLACION A LOS ALUMNOS CON LOS PADRES QUE INGRESAN A LA SOCIEDAD | 1,500,000 | 376,456 | 287,010 | 378,750 | 457,864 | ALUMNO | 0 | NO | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | |
| | 0750 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES INTEGRALES CULTURALES Y RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LOS ALUMNOS | 4,119,778 | 1,033,886 | 788,274 | 1,040,240 | 1,257,378 | ACTIVIDAD | 0 | SI | 50 | 2 | 15 | 15 | 16 | |
| 0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS | 0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS | 3,622,920 | 988,704 | 723,414 | 913,486 | 1,077,306 | CURSO | 0 | SI | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| | 0746 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | 6,384,000 | 1,804,616 | 1,223,424 | 1,614,484 | 1,951,476 | MANTENIMIENTO | 0 | SI | 370 | 90 | 90 | 100 | 90 | |
| TOTAL COMPONENTE | | 3,041,061,942 | 96,914,238 | 65,783,228 | 82,909,224 | 113,832,084 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 359,623,720 | 359,623,720 | 359,623,720 | 359,623,720 | 359,623,720 | | | | | | | | | |

| CAPITULO | COSTO ANUAL | TRIMESTRE | | | | OCT-DIC |
|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | | |
| 4000 | 359,623,720 | 96,914,238 | 65,783,228 | 82,909,224 | 113,832,084 | |
| TOTAL | 359,623,720 | 96,914,238 | 65,783,228 | 82,909,224 | 113,832,084 | |

| COMPONENTE | TIPO BENEFICIARIO | POBLACION OBJETIVO | | REGION | ZONA | | SEXO |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|-------|-------|
| | | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | | URBANA | RURAL | |
| 0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS | ALUMNOS | 40,000 | 2,300 | TODO EL ESTADO | 0 | 2,300 | 1,100 |
| 0323 SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROPORCIONADO | ALUMNOS | 40,000 | 8,850 | TODO EL ESTADO | 0 | 8,850 | 4,450 |
| 0323 SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO | DOCENTES | 390 | 374 | TODO EL ESTADO | 0 | 374 | 174 |
| 0323 SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROPORCIONADO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 105 | 105 | TODO EL ESTADO | 0 | 105 | 55 |

