



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
RAMO	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				EJE ESTRATÉGICO	1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO			
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	172,811,860	ESTATAL	186,811,860	OTROS	0	MONTO TOTAL	359,623,720		

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	0447 VINCULACIÓN A LOS ALUMNOS CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	1,500,000	376,436	287,010	376,750	457,804	ALUMNO	0	NO	2,300	0	0	0	2,300	
	0750 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, 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	18	
	TOTAL COMPONENTE	5,619,778	1,410,322	1,075,284	1,418,990	1,715,182									
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	0735 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA MATRÍCULA ESCOLAR	343,987,022	91,990,596	62,811,400	80,381,744	108,803,282	ALUMNO	0	NO	8,950	0	0	8,950	0	
	0745 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ASÍ COMO LOS ESTÍMULOS PERTINENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR	3,622,920	908,704	723,414	913,496	1,077,306	DOCENTE	0	SI	374	0	187	0	187	
							CURSO	0	SI	10	2	2	4	2	
	0746 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	6,394,000	1,804,616	1,223,424	1,614,484	1,951,476	MANTENIMIENTO	0	SI	370	90	90	100	90	
TOTAL COMPONENTE	354,003,942	94,603,816	64,758,238	82,909,724	111,832,064										
TOTAL PROGRAMA:	359,623,720	95,914,238	65,833,522	84,328,714	113,547,246										

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000		359,623,720	95,914,238	84,328,714	84,328,714	113,547,246
TOTAL		359,623,720	95,914,238	84,328,714	84,328,714	113,547,246

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA		SEXO	
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER
						0323 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	ALUMNOS	40,000	2,300
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	ALUMNOS	40,000	8,950	8,950	TODO EL ESTADO	0	8,950	4,500	4,450
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	DOCENTES	380	374	374	TODO EL ESTADO	0	374	200	174
0322 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROPORCIONADO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	105	105	105	TODO EL ESTADO	0	105	55	50



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

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
OBSERVACIONES									

L. E. JESÚS ENRIQUE ALCOCER RAYGOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE

M. en A. EULOGIO HUCHIN CAUCH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COBACH