

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00001

PROGRAMA (DE APOYO):
003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO **RESUMEN NARRATIVO**

FIN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EQUITATIVA E ENRIQUECEDORA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ALUMNO - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EQUITATIVA E ENRIQUECEDORA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ALUMNO QUE LE PERMITE INCORPORARSE AL ÁMBITO LABORAL O A CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROPOSITO BRINDAR LOS SERVICIOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS CONSOLIDADOS Y CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 6,164,117.48 | \$ 6,469,651.62 | \$ 6,733,717.09 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 877,911.12 | \$ 877,911.12 | \$ 427,916.84 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 2,815,159.02 | \$ 2,819,544.02 | \$ 890,858.10 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 245,000.40 | \$ 245,000.40 | \$.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 48,508.92 | \$ 48,508.92 | \$.00 |

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL RAMO

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00002

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN COBACH | 28 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESARON A PRIMER SEMESTRE DE BACHILLERATO CON RESPECTO A LOS EGRESADOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA (SECUNDARIA). | 30.07 |
| CONTRIBUCIÓN DEL COBACH A LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO | 19 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE JÓVENES MATRICULADOS EN EL COLEGIO, EN RELACIÓN CON AQUELLOS QUE TIENEN LA EDAD NORMATIVA (16-18 AÑOS) PARA CURSAR EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | 19.85 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00003

SUBPROGRAMA: 01 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

- 6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.
- 2.2.3.1.1.10 Promover acciones orientadas a mantener el nivel de atención a la demanda y los índices de absorción, así como propiciar la mejora de la infraestructura de los centros escolares.
- 2.2.1.1.1.10 Fortalecer el proceso educativo mediante el dominio y la aplicación de enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje, acordes con los modelos educativos vigentes orientados al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo en el alumno, así como en el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAT | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Línea Estratégica 6.2.4.1.1.10 | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00003

SUBPROGRAMA: 01 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | MANTENER EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN 28% CON EL FIN DE ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO. | INDICE DE ABSORCION | 28.00 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30.07 |
| Línea Estratégica 2.2.3.1.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00004

PROGRAMA (DE APOYO):
004 - ADMINISTRACIÓN

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN | EFFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, EFICIENTE Y COADYUVANTE PARA EL LOGRO DE RESULTADOS INSTITUCIONALES. |
| PROPOSITO | ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE APOYADOS EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD |

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 143,779,987.56 | \$ 147,717,838.84 | \$ 181,864,873.07 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 13,690,411.54 | \$ 14,033,525.59 | \$ 9,215,872.21 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 69,154,565.82 | \$ 73,989,884.75 | \$ 47,151,185.98 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 1,974.99 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 7,261,900.06 | \$ 8,495,488.11 | \$ 5,839,241.05 |
| 600000 | INVERSION PUBLICA | \$.00 | \$ 9,376,202.07 | \$ 6,149,161.28 |

4

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL RAMO

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00005

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS. | 85 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA. | 88.54 |
| COSTO PROMEDIO POR ALUMNO DEL COBACH | 24756 | COSTO PROMEDIO POR ALUMNO | ANUAL | EL COSTO PROMEDIO ANUAL QUE REPRESENTA CADA ALUMNO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH). | 25673.06 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 100 | PORCENTAJE | SEMESTRAL | EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DE LA INSTITUCIÓN AL PERIODO, CON RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO. | 96.57 |
| PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH QUE FUERON MODERNIZADOS Y MEJORADOS. | 33.33 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA (COBACH) QUE FUERON MODERNIZADOS Y MEJORADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). | 100 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00006

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

2 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

- 6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.
- 6.1.2.6.1.10 Promover un uso eficiente de los recursos públicos, mediante acciones enfocadas a la reducción del gasto corriente y de operación del gobierno, realizando un consumo racional de los servicios generales, con la finalidad de generar ahorros que puedan ser utilizados en programas sociales e inversión pública.
- 6.1.1.1.8.20 Fortalecer y dar seguimiento a los esquemas de evaluación ciudadana para conocer la percepción y el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los procesos de la gestión pública y los servicios recibidos.
- 2.2.1.5.1.10 Instrumentar acciones dirigidas a consolidar y modernizar la infraestructura y el equipamiento con que se cuenta, así como aquellas orientadas a la creación de nuevos planteles, de conformidad con la demanda social del servicio.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | LOGRAR EL 85% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS | PORCENTAJE | 85.00 | 88.54 | 85 | 87.07 | 85 | 86.72 | 85 | 87.32 | 85 | 88.54 |
| | Linea Estratégica 6.2.4.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00006

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN. | PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA | 46.00 | 46.00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | Línea Estratégica 2.2.1.5.1.10 | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL | REALIZAR AUDITORÍAS Y REVISIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS PLANTELES, CEMSAD Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE UTILICEN SUS RECURSOS CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIAS, EFICACIA, EFICIENCIA Y CON ESTRICTO APEGO A LEY. | AUDITORIA | 100.00 | 128.00 | 25 | 50 | 28 | 31 | 19 | 19 | 28 | 28 |
| | Línea Estratégica 6.2.4.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00007

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

168 CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO SEGÚN LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO DEL COLEGIO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.1.5.1.10 Instrumentar acciones dirigidas a consolidar y modernizar la infraestructura y el equipamiento con que se cuenta, así como aquellas orientadas a la creación de nuevos planteles, de conformidad con la demanda social del servicio.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS PLANTELES, CEMSAD Y DEPENDENCIAS DEL COLEGIO A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN | PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA | 46.00 | 46.00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Linea Estratégica 2.2.1.5.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00008

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

174 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.1.5.1.10 Instrumentar acciones dirigidas a consolidar y modernizar la infraestructura y el equipamiento con que se cuenta, así como aquellas orientadas a la creación de nuevos planteles, de conformidad con la demanda social del servicio.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | ASEGURAR LA CONECTIVIDAD Y EL USO EFICIENTE DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, QUE PERMITAN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DEL COLEGIO, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA. | SERVICIO TECNOLOGICO | 12.00 | 12.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Línea Estratégica 2.2.1.5.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00008

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | EQUIPAR LABORATORIOS Y SUSTITUIR EL EQUIPO OBSOLETO EN ESPACIOS DE LOS PLANTELES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO | PLANTEL | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Línea Estratégica 2.2.1.5.1.10 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00009

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD QUE FORMA DE ALUMNOS COMPETENTES - FORMAR PARA LA VIDA A ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD

PROPOSITO ALUMNOS QUE SE FORMAN MEDIANTE PROCESOS INTEGRALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ENFOCADOS A MEJORAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS Y ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 609,958,912.56 | \$ 640,397,117.82 | \$ 604,561,071.91 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 24,321,620.10 | \$ 24,452,476.82 | \$ 13,262,915.49 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 16,604,502.85 | \$ 11,871,172.85 | \$ 15,293,204.05 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 91,200.00 | \$ 91,200.00 | \$ 46,056.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 4,818,745.00 | \$ 5,301,022.05 | \$ 3,890,078.01 |

4



ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL RAMO



ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00010

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH QUE REALIZAN ACTIVIDADES PARAESCOLARES | 88 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH) QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, CÍVICAS Y SOCIALES CON RELACIÓN A LA MATRÍCULA DE ALUMNOS EXISTENTES. | 78.01 |
| ÍNDICE EFICIENCIA TERMINAL EN COBACH | 52 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON EL BACHILLERATO CON RELACIÓN AL NÚMERO DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN ESA MISMA GENERACIÓN. | 58.46 |
| INDICE DE APROBACIÓN DE ALUMNOS EN COBACH | 85 | PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ACREDITARON LOS DIFERENTES GRADOS ESCOLARES SIN ADEUDOS DE MATERIAS EN EL CICLO ESCOLAR. | 87.99 |
| ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COBACH | 7.6 | CALIFICACIÓN. | ANUAL | EL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH). | 7.6 |
| VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES ADULTOS INSCRITOS EN LOS CENTROS PARA TRABAJADORES DEL COBACH. | 5 | PORCENTAJE | ANUAL | LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS INSCRITOS EN LOS CENTROS PARA TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH). | 9.05 |
| ALUMNOS ATENDIDOS POR EL COBACH EN ZONAS PRIORITARIAS DEL ESTADO. | 6516 | ALUMNOS | ANUAL | EL NÚMERO ALUMNOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH), EN LAS CUATRO ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA IDENTIFICADAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO. | 7506 |
| ÍNDICE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS EN COBACH | 90 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE LOS ALUMNOS QUE SE INSCRIBIERON POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ACADÉMICO EN EL SEMESTRE, Y DE ELLOS, LOS QUE TRANSITAN AL SIGUIENTE SEMESTRE. | 92.08 |
| VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN BACHILLERATO VIRTUAL DEL COBACH | 5 | PORCENTAJE | ANUAL | LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN BACHILLERATO VIRTUAL. | 4.66 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COBERTURA DE ALUMNOS DEL COBACH PARTICIPANTES EN ACCIONES DE DESARROLLO VALORAL. | 100 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH) EN ACCIONES DE DESARROLLO VALORAL. | 100 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00011

01 - FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

APOYAR EN LAS ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS EDUCATIVOS NECESARIOS Y PROMOViendo LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.

4



ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



ANA LILIA MARTINEZ MUÑOZ
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00012

SUBPROGRAMA: 01 FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

172 ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.3.1.1.10 Promover acciones orientadas a mantener el nivel de atención a la demanda y los índices de absorción, así como propiciar la mejora de la infraestructura de los centros escolares.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 37 230 ALUMNOS. | ALUMNO | 37230.00 | 37791.00 | 0 | 0 | 34502 | 33161 | 0 | 0 | 37230 | 37791 |
| Línea Estratégica 2.2.3.1.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00013

SUBPROGRAMA: 01 FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

198 PROPICIAR LA FORMACIÓN Y APOYO INTEGRAL DEL ALUMNO PARA FAVORECER EL LOGRO DEL APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

- 2.2.3.2.1.10 Fortalecer las acciones enfocadas a incrementar el logro de los indicadores educativos de aprobación, retención y eficiencia terminal.
- 2.2.2.1.1.10 Fortalecer las acciones orientadas a favorecer el ingreso y la permanencia del alumno, a través del otorgamiento de apoyos educativos de diversa índole.
- 2.2.1.3.1.10 Fortalecer el desarrollo de actividades cívicas, culturales, deportivas, así como de cultura física, recreación, ambientales y de creatividad tecnológica en la formación integral del alumno.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | |
| ESTATAL | VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS PLANTELES OFICIALES INCORPORADOS AL COBACH, BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | PLANTEL | 105.00 | 105.00 | 105 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | Línea Estratégica 2.2.3.2.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00013

SUBPROGRAMA: 01 FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE 43.87% A 52% , LO QUE REPRESENTA 6500 ALUMNOS EGRESADOS. Línea Estratégica 2.2.3.2.1.10 | INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL | 52.00 | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58.46 |
| ESTATAL | LOGRAR UN ÍNDICE DE RETENCIÓN EN 90% A TRAVÉS DE APOYOS QUE AYUDEN AL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE MAS LO REQUIERAN Línea Estratégica 2.2.2.1.1.10 | INDICE DE RETENCION | 90.00 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92.08 |
| ESTATAL | PROMOVER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS 27 PLANTELES OFICIALES DEL COLEGIO. Línea Estratégica 2.2.1.3.1.10 | PLANTEL | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00014

SUBPROGRAMA: 01 FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

268 APOYOS PARA LA PERMANENCIA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.2.3.1.10 Promover y fortalecer las acciones enfocadas a la asesoría personal del alumno con problemas de aprendizaje, mediante el otorgamiento de tutorías, así como las de tipo personal con apoyos compensatorios.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO HUMANO Y VALORAL. | ALUMNO | 37230.00 | 37791.00 | 0 | 0 | 34502 | 33161 | 0 | 0 | 37230 | 37791 |
| Línea Estratégica 2.2.2.3.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-P

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00015

SUBPROGRAMA: 01 FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO

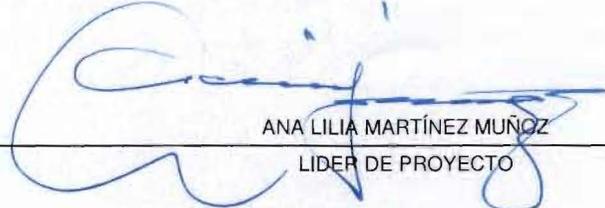
20 BIBLIOTECAS COMO ESPACIO DIDÁCTICO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.2.1.1.10 Fortalecer las acciones orientadas a favorecer el ingreso y la permanencia del alumno, a través del otorgamiento de apoyos educativos de diversa índole.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | EQUIPAR 15 BIBLIOTECAS EN PLANTELES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE ASPIRANTE O CANDIDATO AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO. | BIBLIOTECA | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | Línea Estratégica 2.2.2.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

4


 ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ
 LIDER DE PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

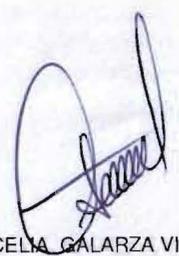
FOLIO: 00016

02 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN Y FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PROPORCIONAN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD PARA TRABAJADORES Y BACHILLERATO VIRTUAL ENTRE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS Y ADULTOS.

4



ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



IVAN LÓPEZ BAEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00017

SUBPROGRAMA: 02 EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0513 DEPARTAMENTO DE FORMACION Y ACTUAL. DOCENTE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

176 BACHILLERATO PARA ADULTOS Y JÓVENES CON EDAD SUPERIOR A LA NORMAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.2.4.1.10 Impulsar y consolidar los servicios educativos dirigidos a prevenir el rezago en los jóvenes con edad superior a la normativa para este nivel, con las modalidades no escolarizada, a distancia, además de para la vida y el trabajo.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL |
| ESTATAL | INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE ALUMNOS MEDIANTE LAS MODALIDADES: CENTROS EMSAD, CENTROS EMSAD PARA TRABAJADORES Y BACHILLERATO VIRTUAL, DE 3298 A 3453 | ALUMNO | 3453.00 | 3642.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 | 3642 |
| Linea Estratégica 2.2.2.4.1.10 | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO LA PROMOCIÓN, LA GRATUIDAD Y EL INTERES DE LA EMPRESAS POR LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE SU PERSONAL, HA PERMITIDO EL INCREMENTO DEL INGRESO A ESTAS MODALIDADES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00018

03 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

CONFORMAR UNA PLANTA DOCENTE DE ELEVADA CALIDAD ACADÉMICA, ACORDE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE REQUIERE LA FORMACIÓN DEL ALUMNO, Y QUE SE MANIFIESTE EN UN DESEMPEÑO COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN BAJO LOS PRECEPTOS DEL MODELO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA VIGENTE.

4

ARCENA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

IVAN LÓPEZ-BAEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00019

SUBPROGRAMA: 03 ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

243 DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.4.2.1.10 Dar prioridad a las acciones enfocadas a formar, actualizar y capacitar al docente, para estimular el desarrollo de sus competencias profesionales y superación personal.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS. Linea Estratégica 2.2.4.2.1.10 | DOCENTE | 1500.00 | 1604.00 | 750 | 790 | 0 | 0 | 750 | 814 | 0 | 0 |
| ESTATAL | INCREMENTAR EN 6% LOS DOCENTES EGRESADOS (DE 740 A 785) DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS) Linea Estratégica 2.2.4.2.1.10 | PORCENTAJE | 6.00 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.3 |

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO LA CONVOCATORIA SE PUBLICÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, POR TAL MOTIVO LOS DOCENTES INSCRITOS EGRESARÁN EN EL MES DE JUNIO DEL 2014.

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00020

04 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTE EL COLEGIO, BASÁNDOSE EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES.



ARCÉLIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00021

SUBPROGRAMA: 04 GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
 269 GESTIÓN ESCOLAR

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.3.1.1.10 Promover acciones orientadas a mantener el nivel de atención a la demanda y los índices de absorción, así como propiciar la mejora de la infraestructura de los centros escolares.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | CONSOLIDAR Y REFORZAR LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE) ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL MÓDULO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR (SEGUNDA ETAPA), PERMITIENDO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO ACADÉMICO AL ALUMNO. Línea Estratégica 2.2.3.1.1.10 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

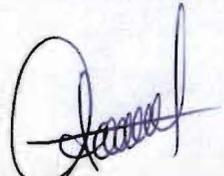
FOLIO: 00022

PROGRAMA (SUSTANTIVO):
080 - PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN | PROCESOS DE GESTIÓN QUE INCREMENTAN EL LOGRO EDUCATIVO - CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CON BASE EN PROCESOS DE PLANEACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCIÓN |
| PROPOSITO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA A RESULTADOS QUE FORTALECE A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ACADÉMICA Y PERMITE APLICAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ADECUADAS. |

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 5,265,026.88 | \$ 5,489,022.57 | \$ 6,783,391.84 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 832,884.88 | \$ 832,884.88 | \$ 339,296.55 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 3,957,794.15 | \$ 5,394,321.95 | \$ 1,669,044.46 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 | \$.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 536,980.00 | \$ 536,980.00 | \$ 48,633.30 |

4


ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL RAMO


ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00023

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE PLANTELES DEL COBACH INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO | 43.47 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE PLANTELES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO. | 43.48 |
| PORCENTAJE DE DOCENTES DEL COBACH EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 80 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE DOCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE BAJA CALIFORNIA (COBACH) CAPACITADOS EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS) A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS). | 71.68 |
| PORCENTAJE DE PLANTELES DEL COBACH QUE UTILIZAN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS. | 100 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH) QUE UTILIZAN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S) EN SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE PLANTELES DEL COBACH EN EL ESTADO. | 100 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00024

01 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, POTENCIANDO CON ELLO LAS POSIBILIDADES DE OFRECER UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD.

f



ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



IVAN LÓPEZ BAEZ
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00025

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

244 REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

- 2.2.5.1.1.10 Promover en los subsistemas del nivel, acciones centradas en el desarrollo de procesos de evaluación educativa, así como el establecimiento de indicadores de desempeño.
- 2.2.4.1.1.10 Promover acciones en las instituciones de los subsistemas de educación media superior centradas en el proceso de aprendizaje del alumno, mediante la planeación didáctica, el dominio curricular y de los enfoques pedagógicos.
- 2.2.1.1.1.10 Fortalecer el proceso educativo mediante el dominio y la aplicación de enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje, acordes con los modelos educativos vigentes orientados al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo en el alumno, así como en el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|--|
| | | | | | PROG. | | REAL | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROG. | REAL | | |
| ESTATAL | OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILERATO. Línea Estratégica 2.2.1.1.1.10 | PLAN DE ESTUDIO | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

f

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00025

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | REALIZAR DOS ACADEMIAS ESTATALES CON DOCENTES A FIN DE REALIZAR LAS PLANEACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. Línea Estratégica 2.2.4.1.1.10 | ACADEMIA | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ESTATAL | LOGRAR QUE EL 100% DE LOS PLANTELES CUENTEN CON LA PLANTA DOCENTE REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. Línea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | PLANTEL | 37.00 | 37.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| ESTATAL | ADQUIRIR Y/O ELABORAR 22 TEXTOS DE APOYO DIDÁCTICO PARA ASIGNATURAS DE 1RO. A 6TO. SEMESTRE. Línea Estratégica 2.2.4.1.1.10 | MATERIAL DIDACTICO | 22.00 | 22.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-P

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00026

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO

23 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.4.1.1.10 Promover acciones en las instituciones de los subsistemas de educación media superior centradas en el proceso de aprendizaje del alumno, mediante la planeación didáctica, el dominio curricular y de los enfoques pedagógicos.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | LOGRAR EL INGRESO DE 10 PLANTELES AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB). Línea Estratégica 2.2.4.1.1.10 | PLANTEL | 10.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS 22 PLANTELES QUE PARTICIPARON EN LAS ACCIONES PARA EL INGRESO AL SNB, 12 REUNIERON LOS REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 2013, Y VIENDO QUE ES FAVORABLE PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN, QUE SE CUMPLAN EN CORTO PLAZO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SEP COMO PARTE DE LA REFORMA EDUC. (RIEMS) SE PROCEDIÓ A SOLICITAR LA EVALUACIÓN DE LOS 12 PLANTELES.

IVAN LÓPEZ BAEZ
 LIDER DE PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-P

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00026

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | |
| ESTATAL | IMPLEMENTAR EN EL PLANTEL BAJA CALIFORNIA (PLANTEL PILOTO) EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN APEGO AL PERFIL DE EGRESO QUE ESTABLECE LA RIEMS Línea Estratégica 2.2.4.1.1.10 | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


 IVAN LÓPEZ BAEZ
 LIDER DE PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00027

02 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

ESTABLECER LAS METAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO, QUE DÉ COMO RESULTADO LA MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

4



ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GERARDO ZACHUR GUZMÁN SANCHEZ
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
 PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00028

SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0531 COORD. DE PLANEACIÓN INTS Y PLANTELES Z VALLE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

155 PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, A FIN DE ASEGURAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL COLEGIO. | PROCESO | 4.00 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Línea Estratégica 6.2.4.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

f

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00029

SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0531 COORD. DE PLANEACIÓN INTS Y PLANTELES Z VALLE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

240 DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

6.1.2.2.1.20 Impulsar la reingeniería de procesos y el establecimiento de estructuras basadas en unidades y puestos de trabajo con responsabilidades asignadas y procedimientos para la coordinación de sus actividades, además de actualizar el marco de actuación de las dependencias y entidades para asegurar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO INTERNO AUTORIZADO, Y CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LAS AUTORIDADES REVISORAS DEL GOBIERNO ESTATAL, A FIN DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. | MANUAL | 6.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Linea Estratégica 6.1.2.2.1.20 | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00030

SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0531 COORD. DE PLANEACIÓN INTS Y PLANTELES Z VALLE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

241 IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

6.1.1.1.7.20 Ampliar los programas de certificación en las dependencias para mejorar su desempeño administrativo, reducir las incidencias en la prestación de servicios, incrementar la productividad y establecer un mayor compromiso con las exigencias del ciudadano y la mejora continua.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | MANTENER LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 DEL PROCESO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN 32 SITIOS EDUCATIVOS Y 2 DEPENDENCIAS DE COLEGIO. | PLANTEL Y DEPENDENCIA | 34.00 | 34.00 | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Linea Estratégica 6.1.1.1.7.20 | | | | | | | | | | | | |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00031

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

081 - EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

ELEMENTO **RESUMEN NARRATIVO**

FIN MEJORA DE RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS EVALUACIONES - CONTRIBUIR A LA MEJORA DE RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS Y EVALUACIONES DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PROPOSITO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DESARROLLADAS E IMPLEMENTADAS QUE PERMITEN CONTAR CON PROCESOS EDUCATIVOS DE CALIDAD.

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 6,134,982.44 | \$ 6,362,936.65 | \$ 6,424,562.54 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,239,466.76 | \$ 2,240,908.65 | \$ 1,686,645.16 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 1,050,811.25 | \$ 1,054,050.25 | \$ 610,525.62 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 232,000.00 | \$ 232,000.00 | \$ 185,599.22 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 200,000.01 | \$ 416,707.44 | \$.00 |

f


ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL RAMO


IVAN LÓPEZ BAEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00032

PROGRAMA: 081 - EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH EN NIVEL INSUFICIENTE DE LA HABILIDAD MATEMÁTICA EN LA PRUEBA ENLACE | 21 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL INSUFICIENTE DE LA HABILIDAD MATEMÁTICA EN LA PRUEBA ENLACE. | 17.3 |
| ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COBACH | 7.6 | CALIFICACIÓN. | ANUAL | EL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH). | 7.6 |
| PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH EN NIVEL INSUFICIENTE EN LA HABILIDAD DE COMUNICACIÓN EN LA PRUEBA ENLACE | 6.4 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL INSUFICIENTE EN HABILIDAD DE COMUNICACIÓN EN LA PRUEBA ENLACE. | 9 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

FOLIO: 00033

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

247 EVALUACIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

- 2.2.5.2.2.10 Impulsar acciones de reconocimiento al logro de los estudiantes, así como el desempeño profesional del personal adscrito a las instituciones educativas públicas del nivel, con base en los resultados de las evaluaciones educativas.
- 2.2.5.1.1.10 Promover en los subsistemas del nivel, acciones centradas en el desarrollo de procesos de evaluación educativa, así como el establecimiento de indicadores de desempeño.
- 2.2.2.3.1.10 Promover y fortalecer las acciones enfocadas a la asesoría personal del alumno con problemas de aprendizaje, mediante el otorgamiento de tutorías, así como las de tipo personal con apoyos compensatorios.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CEMSAD. Línea Estratégica 2.2.5.2.2.10 | DOCENTE | 1240.00 | 1259.00 | 1150 | 1195 | 0 | 0 | 1240 | 1259 | 0 | 0 |
| ESTATAL | REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES. Línea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | EVALUACION | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

FOLIO: 00033

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A OBTENER UN INDICE DE APROVECHAMIENTO DE 7.6. Línea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | INDICE DE APROVECHAMIENTO | 7.60 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-P

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

FOLIO: 00034

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

PROYECTO

21 EVALUAR PARA MEJORAR

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.5.1.1.10 Promover en los subsistemas del nivel, acciones centradas en el desarrollo de procesos de evaluación educativa, así como el establecimiento de indicadores de desempeño.

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | DISMINUIR DE 21.5 A 21.0% LOS ALUMNOS UBICADOS EN EL NIVEL DE LOGRO INSUFICIENTE EN MATEMÁTICAS DE LA PRUEBA ENLACE. | PORCENTAJE | 21.00 | 17.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 21 | 0 |
| Línea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | | | | | | | | | | | | |

4

IVAN LÓPEZ BAEZ
 LIDER DE PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-P

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

FOLIO: 00034

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | DISMINUIR DE 6.9 A 6.4% LOS ALUMNOS UBICADOS EN EL NIVEL DE LOGRO INSUFICIENTE EN COMUNICACIÓN DE LA PRUEBA ENLACE. | PORCENTAJE | 6.40 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.4 | 0 |
| | Línea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO A NIVEL NACIONAL EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN EL NIVEL DE LOGRO INSUFICIENTE, SE INCREMENTÓ EN 2.1 PUNTOS PORCENTUALES CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR. ESTE COMPORTAMIENTO SE REFLEJÓ EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, NO SIENDO AJENO A ESTA SITUACIÓN EL COBACH, EN EL CUAL TAMBIÉN SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EL NIVEL DE INSUFICIENTE.

IVAN LÓPEZ BAEZ
 LIDER DE PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00035

PROGRAMA (SUSTANTIVO):
082 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN | EGRESADOS RESPONSABLES CON SU SOCIEDAD, Y ALTAMENTE COMPETITIVOS - EGRESADOS CON ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE PARTICIPAN DE MANERA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE EL ACERCAMIENTO CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL |
| PROPOSITO | ALUMNOS QUE SE VINCULAN CON INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, ASÍ COMO CON SU ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN INTEGRAL. |

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | ANUAL | | EJERCIDO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 692,000.00 | \$ 692,000.00 | \$ 192,000.00 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 405,343.00 | \$ 405,343.00 | \$.00 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 125,247.20 | \$ 125,247.20 | \$.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$.00 |

4


ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL RAMO


ARCELIA GALARZA VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2013

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00036

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

| INDICADOR | META 2013 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | QUE MIDE | RESULTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DEL COBACH QUE LOGRARON INGRESAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 62 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH) QUE LOGRARON INGRESAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR(IES), CON RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS (ASPIRANTES) QUE SOLICITARON SU INGRESO. | 64.29 |
| PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN | 25 | PORCENTAJE | ANUAL | EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO VISITAS GUIADAS, SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EDUCATIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL, EN RELACIÓN A LA MATRÍCULA DE ALUMNOS EXISTENTE. | 25.02 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN EDUCATIVA

FOLIO: 00037

SUBPROGRAMA: 01 VINCULACIÓN EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

204 PROPICIAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

2.2.6.1.1.10 Promover acciones enfocadas a impulsar la vinculación con el sector social y productivo en un compromiso de corresponsabilidad de la tarea educativa.

2.2.5.1.1.10 Promover en los subsistemas del nivel, acciones centradas en el desarrollo de procesos de evaluación educativa, así como el establecimiento de indicadores de desempeño.

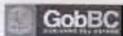
| LOCALIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTATAL | LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DEL 25% DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN. | PORCENTAJE DE ALUMNOS | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | Linea Estratégica 2.2.6.1.1.10 | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL | LOGRAR QUE EL 62% DE LOS ALUMNOS QUE DEMANDAN INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES), SEAN ADMITIDOS. | PORCENTAJE DE ALUMNOS | 62.00 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64.29 |
| | Linea Estratégica 2.2.5.1.1.10 | | | | | | | | | | | |

4



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C.B.B.C
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2013
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
 Cifras en pesos sin centavos

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | COMROMETIDO O AL MES | DEVENGADO AL MES | EJERCIDO AL MES | PAGADO AL MES | DISPONIBLE VS COMROMETIDO | % | CUENTAS POR PAGAR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----|-------------------|
| | | | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO ANUAL | 4+1+(2)-3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 110000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 113101 | ST BASE | | 48,956,008 | 2,319,157 | | 49,275,165 | 49,275,165 | 49,275,165 | 49,275,165 | 49,275,165 | | 0.0% | | |
| 113102 | ST CONFIANZA | | 62,946,558 | 3,045,147 | | 65,991,735 | 65,991,735 | 65,991,735 | 65,991,735 | 65,991,735 | | 0.0% | | |
| 113104 | ST MAGISTERIO DOCENTE | | 188,372,425 | 9,327,881 | | 197,700,306 | 197,700,306 | 197,700,306 | 197,700,306 | 197,700,306 | | 0.0% | | |
| 110000 Total | | | 299,275,091 | 14,692,185 | | 312,967,206 | 312,967,206 | 312,967,206 | 312,967,206 | 312,967,206 | | 0.0% | | |
| 120000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | |
| 12107 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 3,182,340 | | | 3,182,340 | 3,182,340 | 3,182,340 | 3,182,340 | 3,182,340 | | 0.0% | | |
| 12109 | ST INTERINOS | | 780,000 | | | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | 0.0% | | |
| 123107 | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS | | 192,000 | | | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | | 0.0% | | |
| 120000 Total | | | 4,154,340 | | | 4,154,340 | 4,154,340 | 4,154,340 | 4,154,340 | 4,154,340 | | 0.0% | | |
| 130000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 131101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE | | 10,887,951 | 319,214 | | 11,507,165 | 11,507,165 | 11,507,165 | 11,507,165 | 11,507,165 | | 0.0% | | |
| 131102 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA | | 8,794,584 | 415,787 | | 9,210,371 | 9,210,371 | 9,210,371 | 9,210,371 | 9,210,371 | | 0.0% | | |
| 131104 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE | | 61,354,740 | 2,796,490 | | 64,151,230 | 64,151,230 | 64,151,230 | 64,151,230 | 64,151,230 | | 0.0% | | |
| 131111 | PA BASE | | 9,894,418 | | | 9,894,418 | 9,894,418 | 9,894,418 | 9,894,418 | 9,894,418 | | 0.0% | | |
| 131112 | PA CONFIANZA | | 11,810,058 | | | 11,810,058 | 11,810,058 | 11,810,058 | 11,810,058 | 11,810,058 | | 0.0% | | |
| 131114 | PA MAGISTERIO DOCENTE | | 7,569,434 | | | 7,569,434 | 7,569,434 | 7,569,434 | 7,569,434 | 7,569,434 | | 0.0% | | |
| 132101 | PV BASE | | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | 0.0% | | |
| 132111 | PV CONFIANZA | | 3,747,947 | 105,111 | | 3,933,058 | 3,933,058 | 3,933,058 | 3,933,058 | 3,933,058 | | 0.0% | | |
| 132112 | PV MAGISTERIO DOCENTE | | 4,885,740 | 225,713 | | 5,111,453 | 5,111,453 | 5,111,453 | 5,111,453 | 5,111,453 | | 0.0% | | |
| 132114 | PV MAGISTERIO DOCENTE | | 18,263,875 | 871,850 | | 19,135,725 | 19,135,725 | 19,135,725 | 19,135,725 | 19,135,725 | | 0.0% | | |
| 132121 | AGUINALDO BASE | | 10,988,872 | 482,778 | | 11,471,650 | 11,471,650 | 11,471,650 | 11,471,650 | 11,471,650 | | 0.0% | | |
| 132122 | AGUINALDO CONFIANZA | | 12,371,154 | 564,283 | | 12,935,437 | 12,935,437 | 12,935,437 | 12,935,437 | 12,935,437 | | 0.0% | | |
| 132124 | AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE | | 40,865,531 | 2,187,119 | | 43,052,650 | 43,052,650 | 43,052,650 | 43,052,650 | 43,052,650 | | 0.0% | | |
| 134101 | COMPENSACIONES BASE | | 7,313,072 | 361,193 | | 7,674,265 | 7,674,265 | 7,674,265 | 7,674,265 | 7,674,265 | | 0.0% | | |
| 134102 | COMPENSACIONES CONFIANZA | | 14,822,614 | 478,198 | | 15,300,812 | 15,300,812 | 15,300,812 | 15,300,812 | 15,300,812 | | 0.0% | | |
| 134104 | COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE | | 34,034,336 | 1,443,300 | | 35,477,636 | 35,477,636 | 35,477,636 | 35,477,636 | 35,477,636 | | 0.0% | | |
| 130000 Total | | | 255,624,123 | 10,519,074 | | 266,143,197 | 266,143,197 | 266,143,197 | 266,143,197 | 266,143,197 | | 0.2% | | |
| 140000 | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 141101 | AP SERVICIO MEDICO BASE | | 9,178,227 | 453,214 | | 9,629,441 | 9,629,441 | 9,629,441 | 9,629,441 | 9,629,441 | | 0.0% | | |
| 141102 | AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA | | 11,423,291 | 552,821 | | 11,975,912 | 11,975,912 | 11,975,912 | 11,975,912 | 11,975,912 | | 0.0% | | |
| 141104 | AP SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE | | 39,281,513 | 1,875,134 | | 41,266,647 | 41,266,647 | 41,266,647 | 41,266,647 | 41,266,647 | | 0.0% | | |
| 142101 | AP INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE | | 3,529,319 | 174,313 | | 3,703,632 | 3,703,632 | 3,703,632 | 3,703,632 | 3,703,632 | | 0.0% | | |
| 142102 | AP INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA | | 4,363,374 | 212,547 | | 4,575,921 | 4,575,921 | 4,575,921 | 4,575,921 | 4,575,921 | | 0.0% | | |
| 142104 | AP INFONAVIT Y FOVISSSTE DOCENTE | | 15,112,118 | 739,887 | | 15,852,005 | 15,852,005 | 15,852,005 | 15,852,005 | 15,852,005 | | 0.0% | | |
| 143101 | AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE | | 1,411,727 | 89,725 | | 1,481,452 | 1,481,452 | 1,481,452 | 1,481,452 | 1,481,452 | | 0.0% | | |
| 143102 | AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA | | 1,757,429 | 85,019 | | 1,842,448 | 1,842,448 | 1,842,448 | 1,842,448 | 1,842,448 | | 0.0% | | |
| 143104 | AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE | | 6,044,848 | 303,887 | | 6,348,735 | 6,348,735 | 6,348,735 | 6,348,735 | 6,348,735 | | 0.0% | | |
| 144101 | SV BASE | | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | 0.0% | | |
| 144102 | SV CONFIANZA | | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | 0.0% | | |
| 144104 | SV MAGISTERIO DOCENTE | | 820,000 | | | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | | 0.0% | | |
| 140000 Total | | | 93,390,047 | 4,886,107 | | 97,976,154 | 97,976,154 | 97,976,154 | 97,976,154 | 97,976,154 | | 0.0% | | |
| 150000 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | | | | | | | |
| 153117 | PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS | | 7,818,878 | | | 7,818,878 | 7,818,878 | 7,818,878 | 7,818,878 | 7,818,878 | | 0.0% | | |
| 154101 | CB BASE | | 4,998,000 | | | 4,998,000 | 4,998,000 | 4,998,000 | 4,998,000 | 4,998,000 | | 0.0% | | |
| 154102 | CB CONFIANZA | | 2,175,800 | | | 2,175,800 | 2,175,800 | 2,175,800 | 2,175,800 | 2,175,800 | | 0.0% | | |
| 154104 | CB MAGISTERIO DOCENTE | | 7,017,783 | | | 7,017,783 | 7,017,783 | 7,017,783 | 7,017,783 | 7,017,783 | | 0.0% | | |
| 154111 | BT BASE | | 1,363,440 | 430,360 | | 1,793,800 | 1,793,800 | 1,793,800 | 1,793,800 | 1,793,800 | | 0.0% | | |
| 154112 | BT CONFIANZA | | 583,680 | 184,320 | | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | | 0.0% | | |
| 154114 | BT MAGISTERIO DOCENTE | | 2,920,004 | | | 2,920,004 | 2,920,004 | 2,920,004 | 2,920,004 | 2,920,004 | | 0.0% | | |
| 154121 | PSM BASE | | 5,368,398 | 291,308 | | 5,659,706 | 5,659,706 | 5,659,706 | 5,659,706 | 5,659,706 | | 0.0% | | |
| 154122 | PSM CONFIANZA | | 5,742,323 | 272,359 | | 6,014,682 | 6,014,682 | 6,014,682 | 6,014,682 | 6,014,682 | | 0.0% | | |
| 154124 | PSM MAGISTERIO DOCENTE | | 29,201,551 | 1,322,148 | | 30,523,699 | 30,523,699 | 30,523,699 | 30,523,699 | 30,523,699 | | 0.0% | | |
| 154151 | FE BASE | | 24,000 | | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | 0.0% | | |
| 154152 | FE CONFIANZA | | 4,400 | | | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | | 0.0% | | |
| 154154 | FE MAGISTERIO DOCENTE | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 0.0% | | |
| 154174 | PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE | | 15,584,020 | | | 15,584,020 | 15,584,020 | 15,584,020 | 15,584,020 | 15,584,020 | | 0.0% | | |
| 154184 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE | | 4,690,538 | 1,280,322 | | 5,950,858 | 5,950,858 | 5,950,858 | 5,950,858 | 5,950,858 | | 0.0% | | |
| 154211 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE | | 5,598,435 | 1,500,000 | | 7,098,435 | 7,098,435 | 7,098,435 | 7,098,435 | 7,098,435 | 250,000 | 3.5% | | |
| 154212 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA | | 919,818 | | | 919,818 | 919,818 | 919,818 | 919,818 | 919,818 | | 0.0% | | |
| 154214 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE | | 5,969,075 | | | 5,969,075 | 5,969,075 | 5,969,075 | 5,969,075 | 5,969,075 | | 0.0% | | |
| 150000 Total | | | 109,550,629 | 5,221,013 | | 114,811,642 | 114,811,642 | 114,811,642 | 114,811,642 | 114,811,642 | 250,000 | 0.2% | | |
| 160000 | | PREVISIONES | | | | | | | | | | | | |
| 170000 | | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 171121 | ESTIMULOS AL PERSONAL BASE | | 8,438,704 | 50,188 | | 8,488,870 | 8,488,870 | 8,488,870 | 8,488,870 | 8,488,870 | | 0.0% | | |
| 171122 | ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA | | 1,364,253 | 85,898 | | 1,430,251 | 1,430,251 | 1,430,251 | 1,430,251 | 1,430,251 | | 0.0% | | |
| 171124 | ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE | | 12,187,910 | | | 12,187,910 | 12,187,910 | 12,187,910 | 12,187,910 | 12,187,910 | | 0.0% | | |
| 170000 Total | | | 19,990,867 | 136,086 | | 20,107,031 | 20,107,031 | 20,107,031 | 20,107,031 | 20,107,031 | | 0.0% | | |
| TOTAL CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES | | | 771,995,026 | 35,133,543 | | 807,128,569 | 807,128,569 | 807,128,569 | 807,128,569 | 807,128,569 | 818,943 | 0.1% | | |
| 210000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 3,649,148 | | | 3,649,148 | 2,497,223 | 2,497,223 | 2,497,223 | 2,497,223 | 1,151,925 | 31.8% | | |
| 211002 | OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 2,840,880 | 149,799 | | 2,990,679 | 2,112,084 | 2,112,084 | 2,112,084 | 2,112,084 | 878,595 | 29.3% | | |
| 212001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 2,317,782 | | | 2,317,782 | 1,216,392 | 1,216,392 | 1,216,392 | 1,216,392 | 1,101,370 | 47.5% | | |
| 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM. | | | | | | | | | | | | | |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CBB
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2013
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
 Cifras en pesos sin centavos

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO O AL MES | DEVENGADO AL MES | EJERCIDO AL MES | PAGADO AL MES | DISPONIBLE VS COMPROMETIDO | % | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | | | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO ANUAL | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=1+(2-3) | | | | | | | |
| | 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE | 653,890 | 287,854 | | 941,744 | 649,418 | 649,418 | 649,418 | 332,326 | 33.9% | - | |
| | 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 414,843 | | | 414,943 | 293,081 | 293,081 | 293,081 | 121,862 | 29.4% | - | |
| | 298004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 620,000 | | | 620,000 | 481,578 | 481,578 | 481,578 | 158,422 | 25.6% | - | |
| | 299005 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO | 76,069 | | | 76,069 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 72,821 | 95.7% | - | |
| | 299007 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 72,970 | | | 72,970 | 15,237 | 15,237 | 15,237 | 57,733 | 79.2% | - | |
| | 298008 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS | 494,147 | | | 494,147 | 102,971 | 102,971 | 102,971 | 391,176 | 79.2% | - | |
| | 299001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 16,500 | | | 16,500 | 375 | 375 | 375 | 16,125 | 97.7% | - | |
| 290000 Total | | | 3,493,023 | 287,854 | | 3,780,877 | 2,136,604 | 2,136,604 | 2,136,604 | 1,644,273 | 43.5% | - | |
| TOTAL CAPITULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 42,367,637 | 489,913 | (14,500) | 42,843,050 | 24,932,651 | 24,932,651 | 24,932,651 | 17,910,399 | 41.8% | - | |
| 310000 | | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | |
| | 311001 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 14,400,000 | | | 14,400,000 | 12,683,312 | 12,683,312 | 12,683,312 | 1,716,688 | 11.9% | - | |
| | 311001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 10,484,000 | | | 10,484,000 | 10,028,880 | 10,028,880 | 10,028,880 | 455,120 | 4.2% | - | |
| | 314001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL | 2,100,000 | | | 2,100,000 | 1,536,139 | 1,536,139 | 1,536,139 | 563,861 | 26.9% | - | |
| | 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 328,000 | | | 328,000 | 185,015 | 185,015 | 185,015 | 142,985 | 43.6% | - | |
| | 317001 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 1,810,388 | | | 1,810,388 | 598,637 | 598,637 | 598,637 | 1,211,751 | 66.9% | - | |
| | 319001 | SERVICIO POSTAL, TELEGRÁFO Y MENSAJERIA | 313,728 | | | 313,728 | 217,758 | 217,758 | 217,758 | 95,970 | 30.6% | - | |
| 310000 Total | | | 28,416,126 | | | 28,416,126 | 25,248,751 | 25,248,751 | 25,248,751 | 4,166,375 | 14.2% | - | |
| 320000 | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | 322001 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,000 | | | 88,000 | 80,553 | 80,553 | 80,553 | 7,447 | 8.0% | - | |
| | 323001 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL F | 162,000 | | | 162,000 | 80,553 | 80,553 | 80,553 | 81,447 | 50.3% | - | |
| | 329001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 68,000 | | | 68,000 | 18,685 | 18,685 | 18,685 | 49,315 | 72.4% | - | |
| 320000 Total | | | 318,000 | 14,500 | | 332,500 | 99,238 | 99,238 | 99,238 | 233,262 | 70.2% | - | |
| 330000 | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| | 331001 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABI | 1,206,500 | 9,800,000 | | 7,706,500 | 2,434,467 | 2,434,467 | 2,434,467 | 5,272,033 | 68.4% | - | |
| | 331003 | GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES | 59,984 | | | 59,984 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 46,484 | 77.5% | - | |
| | 332001 | SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO | 104,000 | | | 104,000 | | | | 104,000 | 100.0% | - | |
| | 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS | 480,667 | 1,468,800 | | 1,949,467 | 1,419,353 | 1,419,353 | 1,419,353 | 530,114 | 27.2% | - | |
| | 333002 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2,050,000 | 2,000,000 | | 4,050,000 | 1,826,313 | 1,826,313 | 1,826,313 | 2,223,687 | 54.8% | - | |
| | 333003 | SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA | 1,100,000 | | | 1,100,000 | 512,407 | 512,407 | 512,407 | 587,593 | 53.4% | - | |
| | 334001 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,240,150 | | | 1,240,150 | 354,394 | 354,394 | 354,394 | 885,756 | 71.4% | - | |
| | 335001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 164,540 | | | 164,540 | 88,391 | 88,391 | 88,391 | 76,149 | 46.3% | - | |
| | 336002 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 6,829,292 | 1,282,010 | | 8,111,302 | 6,079,321 | 6,079,321 | 6,079,321 | 2,031,981 | 17.7% | - | |
| | 336004 | OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 297,500 | | | 297,500 | 127,123 | 127,123 | 127,123 | 170,377 | 52.5% | - | |
| | 338001 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO | 4,473,510 | | | 4,473,510 | 1,281,474 | 1,281,474 | 1,281,474 | 3,192,036 | 71.3% | - | |
| 330000 Total | | | 17,974,153 | 11,250,810 | | 29,224,963 | 14,739,743 | 14,739,743 | 14,739,743 | 14,485,220 | 48.8% | - | |
| 340000 | | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | | | | | |
| | 341001 | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 300,000 | | | 300,000 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 297,743 | 99.2% | - | |
| | 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 876,000 | 12,000 | | 888,000 | 680,349 | 680,349 | 680,349 | 7,651 | 1.1% | - | |
| | 347001 | FLETES Y MANIOBRAS | 85,799 | 70,000 | | 155,799 | 54,844 | 54,844 | 54,844 | 100,955 | 64.7% | - | |
| 340000 Total | | | 1,061,799 | 82,000 | | 1,143,799 | 737,660 | 737,660 | 737,660 | 408,249 | 35.8% | - | |
| 350000 | | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | | | | | | |
| | 351001 | CONY Y MTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,782,744 | | (9,998,202) | 5,186,542 | 5,186,542 | 5,186,542 | 5,186,542 | (0) | 0.0% | - | |
| | 352001 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN | 1,529,589 | | | 1,529,589 | 1,036,789 | 1,036,789 | 1,036,789 | 492,799 | 32.2% | - | |
| | 352002 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 50,072 | | | 50,072 | | | | 50,072 | 100.0% | - | |
| | 353001 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO | 691,000 | | | 691,000 | 440,262 | 440,262 | 440,262 | 250,738 | 36.3% | - | |
| | 355001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,449,300 | | | 1,449,300 | 968,665 | 968,665 | 968,665 | 480,635 | 33.2% | - | |
| | 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPI | 9,104 | | | 9,104 | 888 | 888 | 888 | 8,216 | 90.2% | - | |
| | 357004 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICION | 965,000 | | | 965,000 | 149,052 | 149,052 | 149,052 | 815,948 | 84.9% | - | |
| | 357006 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y T | 350,140 | | | 350,140 | 149,052 | 149,052 | 149,052 | 201,088 | 57.4% | - | |
| | 357008 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELÉ | 890,000 | | | 890,000 | 59,888 | 59,888 | 59,888 | 830,112 | 87.0% | - | |
| | 357009 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H | 78,248 | | | 78,248 | 21,432 | 21,432 | 21,432 | 56,816 | 72.6% | - | |
| | 357018 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS | 2,630,422 | | | 2,630,422 | 1,120,103 | 1,120,103 | 1,120,103 | 1,510,319 | 57.4% | - | |
| | 358002 | SERVICIO DE LAVANDERIA | 30,174 | | | 30,174 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 25,409 | 84.2% | - | |
| | 358004 | SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS | 340,124 | | | 340,124 | 114,196 | 114,196 | 114,196 | 225,928 | 66.4% | - | |
| | 359002 | SERVICIOS DE FUMIGACION | 400,672 | | | 400,672 | 223,230 | 223,230 | 223,230 | 177,442 | 44.2% | - | |
| 350000 Total | | | 23,977,615 | | (9,998,202) | 14,381,308 | 9,335,610 | 9,335,610 | 9,335,610 | 8,946,698 | 36.1% | - | |
| 360000 | | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | |
| | 361001 | SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL | 445,491 | | | 445,491 | 147,053 | 147,053 | 147,053 | 298,438 | 67.0% | - | |
| | 363001 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD | 87,000 | | | 87,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 84,700 | 100.0% | - | |
| | 364001 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 2,500 | | | 2,500 | 287 | 287 | 287 | 2,213 | 88.1% | - | |
| | 365001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÁRMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 40,000 | | | 40,000 | | | | 40,000 | 100.0% | - | |
| 360000 Total | | | 554,991 | | | 554,991 | 147,350 | 147,350 | 147,350 | 407,641 | 73.5% | - | |
| 370000 | | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | | | | | | |
| | 371001 | PASAJES AEREOS | 460,150 | 154,000 | | 614,150 | 337,249 | 337,249 | 337,249 | 276,901 | 45.1% | - | |
| | 372001 | PASAJES TERRESTRES | 107,596 | | | 107,596 | 52,680 | 52,680 | 52,680 | 54,916 | 51.0% | - | |
| | 375001 | VIATICOS EN EL PAIS | 2,660,020 | | | 2,660,020 | 1,592,224 | 1,592,224 | 1,592,224 | 1,067,796 | 40.1% | - | |
| | 376002 | HOSPEDAJE EN EL PAIS | 1,861,044 | | | 1,861,044 | 768,109 | 768,109 | 768,109 | 1,092,935 | 58.7% | - | |
| | 376001 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 37,100 | | | 37,100 | 3,725 | 3,725 | 3,725 | 33,375 | 90.0% | - | |
| | 376002 | HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO | 67,864 | | | 67,864 | 3,725 | 3,725 | 3,725 | 64,139 | 100.0% | - | |
| | 378001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 128,000 | | | 128,000 | 24,875 | 24,875 | 24,875 | 103,125 | 80.6% | - | |
| | 379001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO | 12,750 | | | 12,750 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 7,870 | 61.7% | - | |
| | 379002 | PEAJES | 709,455 | | | 709,455 | 321,813 | 321,813 | 321,813 | 387,642 | 54.6% | - | |
| | 379003 | HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS | 885,000 | | | 885,000 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 882,857 | 99.7% | - | |
| 370000 Total | | | 6,729,099 | 154,000 | | 6,883,099 | 3,107,688 | 3,107,688 | 3,107,688 | 3,775,401 | 54.8% | - | |
| 380000 | | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | |
| | 381001 | GASTOS CEREMONIALES | 18,500 | | | 18,500 | | | | 18,500 | 100.0% | - | |
| | 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,842,728 | | | 1,842,728 | 1,490,868 | 1,490,868 | 1,490,868 | 351,860 | 22.3% | - | |
| | 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,045,120 | | (1,468,800) | 576,320 | 22,178 | 22,178 | 22,178 | 554,142 | 96.9% | - | |
| | 384001 | EXPOSICIONES | 38,000 | | | 38,000 | 29,258 | 29,258 | 29,258 | 8,742 | 23.0% | - | |
| | 385001 | REUNIONES DE TRABAJO | 5,000 | | | 5,000 | | | | 5,000 | 100.0% | - | |
| 380000 Total | | | 4,049,548 | | (1,468,800) | 2,580,748</ | | | | | | | |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C.B.B.C.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2013
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
 Cifras en pesos sin centavos

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO O AL MES | DEVENGADO AL MES | EJERCIDO AL MES | PAGADO AL MES | DISPONIBLE VS COMPROMETIDO | % | CUENTAS POR PAGAR |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| | | | 1 APROBADO INICIAL ANUAL | 2 AMPLIACIONES | 3 REDUCCIONES | 4 MODIFICADO ANUAL | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=1+(2+3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11=6-8 |
| 600000 Total | | | 3,022,300 | - | (256,000) | 2,766,300 | 1,067,227 | 1,067,227 | 1,067,227 | 1,067,227 | 1,699,073 | 61.4% | - |
| 600000 | | BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| | 583103 | ESCUELAS RECURSOS PROPIOS | | 220,000 | | 220,000 | | | | | 220,000 | 100.0% | - |
| 600000 Total | | | | 220,000 | | 220,000 | | | | | 220,000 | 100.0% | - |
| 690000 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| | 691001 | SOFTWARE | 417,280 | | | 417,280 | 33,060 | 33,060 | 33,060 | 33,060 | 384,220 | 92.1% | - |
| | 697001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 1,667,000 | | (250,000) | 1,417,000 | 309,527 | 309,527 | 309,527 | 309,527 | 1,107,473 | 78.2% | - |
| 690000 Total | | | 2,084,280 | | (250,000) | 1,834,280 | 342,587 | 342,587 | 342,587 | 342,587 | 1,491,693 | 81.3% | - |
| TOTAL CAPITULO 600000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 13,016,134 | 2,438,572 | (506,000) | 14,948,706 | 9,777,951 | 9,777,951 | 9,777,951 | 9,777,951 | 5,170,755 | 34.6% | - |
| 810000 | | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| | 812003 | EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO-RECURSOS PROPIOS | | 9,376,202 | | 9,376,202 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 3,227,041 | 34.4% | - |
| 810000 Total | | | | 9,376,202 | | 9,376,202 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 3,227,041 | 34.4% | - |
| TOTAL CAPITULO 800000 DE INVERSION EN OBRA PUBLICA | | | | 9,376,202 | | 9,376,202 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 6,149,161 | 3,227,041 | 34.4% | - |
| 980000 Total | | | | | | | | | | | | 0.0% | - |
| 990000 | | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | | | | | | | | | | |
| | 991001 | ADEFAS | | | | | | | | | | 0.0% | - |
| 990000 Total | | | | | | | | | | | | 0.0% | - |
| TOTAL CAPITULO 900000 DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 0.0% | - |
| TOTAL GENERAL | | | 921,692,579 | 65,249,373 | (19,785,502) | 970,156,450 | 913,017,829 | 913,017,829 | 913,017,829 | 913,017,829 | 57,136,621 | 2 | - |


 Araceli Galarraga Vilarrino
 DIRECTORA GENERAL