



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00001

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN EDUCACIÓN PARA LA VIDA - FORMAR PARA LA VIDA A ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD

PROPOSITO SE BRINDAN SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN ESPACIOS EDUCATIVOS CONSOLIDADOS Y CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA CONTRIBUIR A LA COBERTURA DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,429,174.60
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 705,074.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,689,213.56
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 50,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,000.00

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00002

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
CONTRIBUCIÓN DEL COBACH A LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO	19.85	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.
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).

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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

100 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.1.2 Generar igualdad de oportunidades educativas de acceso, permanencia y egreso, promover la pertinencia de la oferta, mantener la absorción y el incremento en el logro de los indicadores educativos.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
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 PROGRAMATICO	100.00	100	100	100	100
Línea Estratégica 4.2.1.2							



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00004

PROGRAMA (DE APOYO):
004 - ADMINISTRACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN ADMINISTRACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS - CONTRIBUIR A UNA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROPOSITO ADMINISTRACIÓN EFICIENTE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE SUS AREAS SUSTANTIVAS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 123,271.54
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 399,995.60

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00005

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	87	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
COSTO PROMEDIO POR ALUMNO DEL COBACH	25579	COSTO PROMEDIO POR ALUMNO	ANUAL	EL COSTO PROMEDIO ANUAL QUE REPRESENTA CADA ALUMNO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH).
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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00006

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

- 7.4.1.14 Realizar auditorías para verificar el correcto uso de los recursos públicos y el apego a la normatividad, con enfoque preventivo, así como su seguimiento.
- 7.3.2.1 Realizar la actualización permanente del marco de actuación de las dependencias y entidades paraestatales.
- 7.1.7.8 Fortalecer los esquemas de evaluación para conocer de manera efectiva el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los trámites y servicios recibidos por parte de las dependencias y entidades paraestatales.
- 7.1.3.4 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.
- 7.1.2.2 Realizar la planeación operativa anual para asegurar el gasto público orientado a resultados.
- 4.2.1.1 Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00006

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.	PORCENTAJE	87.00	1 87	2 87	3 87	4 87
Línea Estratégica 7.1.7.8							
ESTATAL	ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA	49.00	1 49	2 49	3 49	4 49
Línea Estratégica 4.2.1.1							
ESTATAL	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS	PROCESO	3.00	1 3	2 3	3 3	4 3
Línea Estratégica 7.1.2.2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00007

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

71 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.2.8 Fortalecer la mejora, capacitación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos y en el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	SUPERVISION	12.00	3	3	3	3

Línea Estratégica 4.2.2.8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00008

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

145 IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.2.3 Asegurar la pertinencia y calidad de los programas educativos en los alumnos y el reconocimiento externo, promoviendo la certificación de procesos y la acreditación de programas.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.	SISTEMA	1.00	1	1	1	1

Línea Estratégica 4.2.2.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00009

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

EDUCACIÓN PARA LA VIDA - BRINDAR UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS QUE CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS DE RELEVANCIA Y PERTINENCIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDA, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO O TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO

PROPOSITO

ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CENTRADO EN LOS NUEVOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,411,206.48
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,661,953.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,987,991.92
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 200,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,239,502.00

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00010

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
INDICE DE APROBACIÓN DE ALUMNOS EN COBACH	88.81	PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS	ANUAL	EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ACREDITARON LOS DIFERENTES GRADOS ESCOLARES SIN ADEUDOS DE MATERIAS EN EL CICLO ESCOLAR.
PORCENTAJE DE DOCENTES DEL COBACH EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	83	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).
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COBACH	7.64	CALIFICACIÓN.	ANUAL	EL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (COBACH).
PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH QUE REALIZAN ACTIVIDADES PARAESCOLARES	77.5	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.
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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00011

01 - EVALUACION EDUCATIVA

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.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

IVAN LÓPEZ BAEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

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

FOLIO: 00012

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACION EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

102 EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.2.5 Impulsar una cultura de la evaluación en diversos actores educativos y en otros actores de la sociedad interesados en la calidad de la educación.

4.2.2.2 Implementar acciones que favorezcan el incremento en el aprovechamiento escolar de los alumnos del nivel medio superior.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.	EVALUACION	3.00	1	2	3	4
				0	0	3	0
Línea Estratégica 4.2.2.5							
ESTATAL	BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A OBTENER UN INDICE DE APROVECHAMIENTO DE 7.64	INDICE DE APROVECHAMIENTO	7.64	1	2	3	4
				0	0	7.64	0
Línea Estratégica 4.2.2.2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH

FOLIO: 00012

PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 01 EVALUACION EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.	DOCENTE	1323.00	1	2	3	4
				0	0	0	1323

Línea Estratégica 4.2.2.5



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00013

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.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

IVAN LÓPEZ BAEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH

FOLIO: 00014

PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 03 ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

69 DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.2.4 Impulsar la formación continua y la profesionalización docente y directiva en el servicio profesional docente de Educación Media Superior, fortaleciendo las acciones que permitan cerrar brechas de desempeño entre planteles y subsistemas.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.	DOCENTE	1500.00	1	2	3	4
				0	750	0	750
Línea Estratégica 4.2.2.4							
ESTATAL	INCREMENTAR EN 6% LOS DOCENTES EGRESADOS (DE 830 A 880) DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS), A FIN DE LOGRAR EL 83% DEL TOTAL DE DOCENTES CON PROFORDEMS.	PORCENTAJE	6.00	1	2	3	4
				0	0	0	6
Línea Estratégica 4.2.2.4							



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00015

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.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

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

FOLIO: 00016

SUBPROGRAMA: 04 GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
258 GESTION ESCOLAR

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

- 4.2.2.7 Contribuir al diseño, operación, análisis y difusión de información de resultados, que sirva de base para la evaluación del Sistema Educativo y emitir directrices que sean relevantes para contribuir a propiciar decisiones tendientes a mejorar la calidad de la Educación Media Superior.
- 4.2.1.6 Promover mecanismos de equivalencias de estudio entre los diferentes subsistemas del nivel, para facilitar la movilidad estudiantil entre las distintas instituciones de Educación Media Superior.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SISTEMA	1.00	0	0	0	1

Línea Estratégica 4.2.2.7



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00017

05 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

OFRECER A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BIBLIOTECAS COMO UN ESPACIO DE APOYO DIDÁCTICO DE CALIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

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

FOLIO: 00018

SUBPROGRAMA: 05 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

118 FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

- 4.2.2.6 Implementar acciones integrales por la calidad educativa con programas que contribuyan a incrementar los niveles del logro escolar.
- 4.2.1.3 Impulsar las oportunidades de acceso y permanencia con apoyos preventivos, asistenciales, compensatorios, y atención personalizada prioritariamente en grupos de zonas vulnerables.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	FORTALECER LA EDUCACIÓN QUE SE PROPORCIONA AL 100% DE LOS ALUMNOS QUE CURSA DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TUTORÍAS.	ALUMNO	42777.00	1	2	3	4
				0	0	0	42777
Línea Estratégica 4.2.1.3							
ESTATAL	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A ELEVAR LOS NIVELES DE LOGRO ESCOLAR.	SUPERVISION	12.00	1	2	3	4
				3	3	3	3
Línea Estratégica 4.2.2.6							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH

FOLIO: 00018

PROGRAMA: 041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 05 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.	PORCENTAJE	77.50	1 0	2 0	3 75	4 77.5

Línea Estratégica 4.2.2.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-P

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

FOLIO: 00019

SUBPROGRAMA: 05 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PROYECTO

40 PY BIBLIOTECAS COMO ESPACIO DIDÁCTICO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.3.2 Promover acciones entre los planteles que encaminen al cumplimiento de los requisitos y compromisos del Sistema Nacional de Bachillerato en materia de calidad y pertinencia del servicio educativo que se imparte.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	EQUIPAR 11 BIBLIOTECAS EN APOYO AL INGRESO DE PLANTELES AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), EN APEGO A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS PARA TAL FIN.	BIBLIOTECA	11.00	0	0	0	11

Línea Estratégica 4.2.3.2


ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ
LÍDER DE PROYECTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00020

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

EDUCACIÓN PARA LA VIDA - BRINDAR UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS QUE CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS DE RELEVANCIA Y PERTINENCIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDA, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO O TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO

PROPOSITO

PROCESOS DE PLANEACIÓN ACADÉMICA QUE FORTALECEN LOS PLANES DE ESTUDIO Y PERMITEN APLICAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ADECUADAS QUE CONTRIBUYAN A ASEGURAR LA PERTINENCIA DEL PERFIL DEL EGRESADO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,674,148.76
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 604,647.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,903,651.20
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,000.00

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00021

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
PORCENTAJE DE PLANTELES DEL COBACH INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	86.8	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE PLANTELES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00022

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

225 REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.3.1 Fortalecer la planeación didáctica e institucional como parte de la organización administrativa y escolar, así como regular la entrega del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y seguimiento a las instituciones públicas de Educación Media Superior.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.	PLAN DE ESTUDIO	2.00	1	2	3	4
				0	0	1	1
Línea Estratégica 4.2.3.1							
ESTATAL	LLEVAR A CABO DOS REUNIONES DE ACADEMIAS ESTATALES CON DOCENTES A FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA RIEMS.	ACADEMIA	2.00	1	2	3	4
				1	0	1	0
Línea Estratégica 4.2.3.1							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH FOLIO: 00022

PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
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 VIGENTES.	PLANTEL	40.00	1 40	2 0	3 40	4 0

Línea Estratégica 4.2.3.1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 080 PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00023

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

248 SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.3.2 Promover acciones entre los planteles que encaminen al cumplimiento de los requisitos y compromisos del Sistema Nacional de Bachillerato en materia de calidad y pertinencia del servicio educativo que se imparte.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.	PLANTEL	13.00	0	0	0	13

Línea Estratégica 4.2.3.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00024

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

ADMINISTRACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS - CONTRIBUIR A UNA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROPOSITO

ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR RECIBEN SERVICIOS EDUCATIVOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, EN ESPACIOS CONSOLIDADOS Y SE CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA, PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 681,501,461.28
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29,445,689.56
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 48,036,314.31
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17,459,960.39
600000	INVERSION PUBLICA	\$ 7,250,000.00

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00025

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
CONTRIBUCIÓN DEL COBACH A LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO	19.85	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.
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).
ALUMNOS ATENDIDOS POR EL COBACH EN ZONAS PRIORITARIAS DEL ESTADO.	7960	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.
ÍNDICE EFICIENCIA TERMINAL EN COBACH	60.7	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON EL BACHILLERATO CON RELACIÓN AL NÚMERO DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN ESA MISMA GENERACIÓN.
ÍNDICE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS EN COBACH	94.5	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.
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).
PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH QUE FUERON MODERNIZADOS Y MEJORADOS.	37.21	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).

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00026

SUBPROGRAMA: 01 EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

41 ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

- 4.2.2.2 Implementar acciones que favorezcan el incremento en el aprovechamiento escolar de los alumnos del nivel medio superior.
- 4.2.1.7 Impulsar la oferta de modalidades educativas no escolarizadas, a distancia, para la vida y el trabajo, con mecanismos de coordinación académica y seguimiento de alumnos para disminuir los riesgos de abandono escolar, con atención prioritaria a grupos vulnerables.
- 4.2.1.3 Impulsar las oportunidades de acceso y permanencia con apoyos preventivos, asistenciales, compensatorios, y atención personalizada prioritariamente en grupos de zonas vulnerables.
- 4.2.1.2 Generar igualdad de oportunidades educativas de acceso, permanencia y egreso, promover la pertinencia de la oferta, mantener la absorción y el incremento en el logro de los indicadores educativos.
- 4.2.1.1 Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio educativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00026

SUBPROGRAMA: 01 EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	ELEVAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN A 94.50% TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS ALUMNOS.	INDICE DE RETENCION	94.50	0	0	0	94.5
	Línea Estratégica 4.2.1.3						
ESTATAL	ELEVAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL A 60.70%.	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	60.70	0	0	0	60.7
	Línea Estratégica 4.2.2.2						
ESTATAL	ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.	ALUMNO	42777.00	0	37485	0	42777
	Línea Estratégica 4.2.1.3						
ESTATAL	ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSADEL COLEGIO.	PROCESO	4.00	0	0	4	4
	Línea Estratégica 4.2.1.2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 081 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FOLIO: 00026

SUBPROGRAMA: 01 EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

UNIDAD RESPONSABLE: 0501 DIRECCIÓN GENERAL

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD), EN 5% DE 2538 A 2665.	PORCENTAJE	5.00	1 0	2 0	3 0	4 5
Línea Estratégica 4.2.1.7							
ESTATAL	CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	INDICE DE ABSORCION	28.00	1 0	2 0	3 0	4 28
Línea Estratégica 4.2.1.1							



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO: 00027

PROGRAMA (SUSTANTIVO):

082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

EDUCACIÓN PARA LA VIDA - BRINDAR UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS QUE CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS DE RELEVANCIA Y PERTINENCIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDA, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO O TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO

PROPOSITO

ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN UNA VINCULACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 724,732.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 507,839.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 90,000.00

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 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

FOLIO:

00028

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

INDICADOR	META 2015	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE
PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DEL COBACH QUE LOGRARON INGRESAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	64	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.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL COBACH EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN	30	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.
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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00029

01 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL COLEGIO, TANTO INTERNA COMO CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, EDUCATIVO Y SOCIAL DE LA REGIÓN, A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

IVAN LÓPEZ BÁEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

FOLIO: 00030

SUBPROGRAMA: 01 VINCULACIÓN EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

214 PROPICIAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.5.1 Estimular la vinculación de los sectores social y productivo que fomente la formación del capital humano, de emprendedor competitividad, así como la permanencia de la oferta y del perfil de egreso.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 12 833 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, REPRESENTANDO UN 30% DE ALUMNOS PARTICIPANTES.	PORCENTAJE	30.00	0	0	0	30
Línea Estratégica 4.2.5.1							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

FOLIO: 00031

SUBPROGRAMA: 01 VINCULACIÓN EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

242 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.5.1 Estimular la vinculación de los sectores social y productivo que fomente la formación del capital humano, de emprendedor competitividad, así como la permanencia de la oferta y del perfil de egreso.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	LOGRAR, CUANDO MENOS, EL 64% DE LOS ALUMNOS QUE DEMANDAN INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES), SEAN ADMITIDOS.	PORCENTAJE	64.00	0	0	0	64
Línea Estratégica 4.2.5.1							



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÓDIGO 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00032

02 - FORMACION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

POBLACIÓN ESCOLAR QUE CONOZCA Y EJERZA SUS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, DESARROLLANDO EN LOS ALUMNOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA SU COMUNIDAD Y UN CONVIVIO RESPETUOSO HACIA SU MEDIO AMBIENTE.

ARCELIA GALARZA VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ANA LILIA MARTÍNEZ MUÑOZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

FOLIO: 00033

SUBPROGRAMA: 02 FORMACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

45 ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.5.2 Promover la atención psicopedagógica de alumnos en planteles en vinculación con instancias que atiendan temas derivados de la problemática social.

4.2.4.1 Fortalecer la formación integral del alumno y su interacción con la comunidad que orienten el comportamiento reflexivo hacia su entorno en un ambiente de legalidad

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.	PROGRAMA	2.00	0	0	0	2

Línea Estratégica 4.2.4.1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

FOLIO: 00033

SUBPROGRAMA: 02 FORMACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ESTATAL	PROMOVER LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL AL 100% DE LOS ALUMNOS EN PLANTELES, EN COLABORACIÓN CON INSTANCIAS QUE ATIENDAN TEMAS DERIVADOS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,	PORCENTAJE DE ALUMNOS	100.00	0	100	0	100

Línea Estratégica 4.2.5.2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FIS-AI

CODIGO 71 COBACH
PROGRAMA: 082 VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

FOLIO: 00034

SUBPROGRAMA: 02 FORMACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

166 OPERACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014 - 2019:

4.2.4.2 Impulsar la operación de los consejos escolares para promover la participación corresponsable de la comunidad educativa organizada.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
ESTATAL	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL COBACH PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	LINEAMIENTO	4.00	1	2	3	4
				1	1	1	1

Línea Estratégica 4.2.4.2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACCIONES DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL, TRATANDO ASUNTOS DE OPERACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

4.2.1.2

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0502 SECRETARIA PARTICULAR E IMAGEN INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	1	\$2,925.00	\$2,925.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS, CARTUCHOS, ETIQUETAS	10	\$837.00	\$8,372.00	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	LONAS, REVISTAS Y PERIODICOS PARA ELABORAR SINTESI	36	\$42.00	\$1,500.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
217001 - MATERIAL DIDACTICO	MAPAS, LIBROS DE APOYO A LAS ACTV. DE DIFUSIÓN	4	\$250.00	\$1,000.00	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL FIJA PARA SECRETARIO PARTICULAR	2400	\$13.00	\$31,200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL FIJA PARA OFICIALIA DE PARTES	2304	\$13.00	\$29,952.00	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRO	1604	\$13.00	\$20,852.00	134	134	134	134	134	132	132	134	134	134	134	134
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERRADURAS, CHAPAS, MANIJAS, LLAVES, PARA REPOSICI	5	\$112.00	\$560.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ALGUNOS ACCE. EQUIPO COMUNICACIÓN CUANDO SEA NECES	3	\$188.00	\$564.00	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVÍO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	121	\$1,322.00	\$160,000.00	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE FAX, CAMARAS FOTOGRÁF	3	\$500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	VIAJE REDONDO A MÉXICO PARA ACOMPAÑAR AL DIR. GRAL	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACCIONES DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL, TRATANDO ASUNTOS DE OPERACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

4.2.1.2

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0502 SECRETARIA PARTICULAR E IMAGEN INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	38	\$260.00	\$9,880.00	0	4	4	1	6	0	4	4	6	4	4	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	9	\$1,200.00	\$10,800.00	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0	0
376001 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	VIATICOS EN EL EXTRANJERO ACOMPAÑADO AL DIR. GRAL.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
376002 - HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	HOSPEDAJE EN SALIDAS AL EXTRANJERO	2	\$1,600.00	\$3,200.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR SALIDAS AL CENTRO DE	2	\$550.00	\$1,100.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE PEAJES EN VIAJES EN EL ESTADO	16	\$255.00	\$4,072.00	0	1	2	2	1	2	0	2	2	2	2	0
TOTAL POR ACCION:				\$312,177.00												

ACCION: 2 - DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES, LOGROS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.2

U. MEDIDA: ACCIÓN DE DIFUSIÓN

U.E. 0502 SECRETARIA PARTICULAR E IMAGEN INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 2 - DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES, LOGROS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.2

U. MEDIDA: ACCIÓN DE DIFUSIÓN

U.E. 0502 SECRETARIA PARTICULAR E IMAGEN INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	PASTAS, CARTULINAS, HOJAS DE COLORES	4	\$924.00	\$3,697.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS,C ARTUCHOS, ETIQUETAS	12	\$2,250.00	\$27,000.00	2	0	2	0	2	1	0	2	0	2	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	REVISTAS Y PERIODICOS	1	\$240.00	\$240.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	TRIPTICOS, CARTELES, BANDERINES PARA DIFUSIÓN DE A	5	\$4,000.00	\$20,000.00	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR SALIDAS AL CENTRO DE	5	\$48.00	\$240.00	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	COMPRA DE SISTEMAS DE AUDIO, MICROFONOS, ACC. ETC.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523001 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, VIDEO Y ACCESORIOS	1	\$33,000.00	\$33,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$94,377.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$22,667.98	\$272,015.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$350,825.56	\$4,209,906.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$5,513.83	\$66,165.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$54,721.49	\$656,657.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,837.94	\$22,055.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$26,448.72	\$317,384.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$4,594.86	\$55,138.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$66,121.80	\$793,461.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$4,411.07	\$52,932.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$68,401.86	\$820,822.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$5,073.34	\$60,880.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$73,647.53	\$883,770.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,951.28	\$23,415.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$28,325.97	\$339,911.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$780.51	\$9,366.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

AL.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$11,330.39	\$135,964.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$8,400.00	\$100,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$3,000.00	\$36,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$918.97	\$11,027.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$1,148.71	\$13,784.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$13,224.36	\$158,692.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$1,249.20	\$14,990.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$16,530.45	\$198,365.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$366.30	\$4,395.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$2,082.30	\$24,987.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$490.12	\$5,881.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$7,600.21	\$91,202.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE RESMAS DE PAPEL MEDIANO	4	\$6,500.00	\$26,000.00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE PAPELERÍA GRANDE	7	\$1,950.00	\$13,650.00	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS MENORES DE OFICINA DIVERSOS	4	\$1,750.00	\$7,000.00	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS, CARTUCHOS, ETIQUETAS	9	\$917.00	\$8,253.00	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	LONAS. REVISTAS Y PERIODICOS PARA ELABORAR SINTESI	12	\$7,500.00	\$90,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	AROMATIZANTES, DESINFECTANTES, JABÓN PARA PLATOS Y	12	\$208.00	\$2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTO AL PERSONAL POR REUNIONES DE TRABAJO FUER	10	\$4,200.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA REUNIONES DE TRABAJO	12	\$292.00	\$3,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, CREMORA, AZUCAR, GALLETAS, FRUTA, YOGURT, PA	12	\$1,917.00	\$23,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	REPOSICIÓN DE VAJILLAS Y CUBIERTOS, CAFETERA DE LA	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	REPOSICIÓN DE GARRAFONES Y OTROS ARTICULOS DE VIDR	1	\$100.00	\$100.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	1	\$100.00	\$100.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	BOTIQUIN DE DIRECCION GENERAL	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

AI.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	SUMINISTROS Y ACCESORIOS MENORES MEDICOS	1	\$100.00	\$100.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRO	5569	\$13.00	\$72,397.00	464	464	464	464	464	464	465	464	464	464	464	464
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	5200	\$13.00	\$67,600.00	433	433	433	433	433	433	433	437	433	433	433	433
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	CUATRO CAMISAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA NO SI	1	\$200,000.00	\$200,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERRADURAS, CHAPAS, MANIJAS, LLAVES, PARA REPOSICI	3	\$33.00	\$100.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
314001 - SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	SERV. TELEFÓNICO TRADICIONAL DE LA OFICINA DEL TIT	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
315001 - SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE CELULAR DEL DIRECTOR	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
319001 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE NEXTEL O RADIO DEL DIRECTOR	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
322001 - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	RENTA DE LOCALES PARA EVENTOS POSADA, DIA DE LAS M	1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329001 - OTROS ARRENDAMIENTOS	RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA ALGUNOS EVENTOS	3	\$3,333.00	\$10,000.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	ENGARGOLADOS, ENMICADO Y ENCUADERNACIÓN	7	\$214.00	\$1,500.00	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
336004 - OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ESQUELAS Y AVISOS CLASIFICADOS	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA, ES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FAX, CAMARAS FOTOGRAFÍ	2	\$7,500.00	\$15,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LAVADO DE MANTELES PARA EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GE	6	\$417.00	\$2,500.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
361001 - SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS	12	\$18,833.33	\$226,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
364001 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS	6	\$917.00	\$5,500.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
371001 - PASAJES AEREOS	PASAJES DOBLES DE LA D.G. A REUNIONES DEL SNB, DE	7	\$8,000.00	\$56,000.00	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TAXIS POR VIAJES A MEXICO	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	273	\$300.00	\$81,900.00	20	23	22	24	22	28	22	22	26	26	28	10
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	34	\$1,200.00	\$40,800.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
376001 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	SALIDAS A SAN DIEGO O LOS ÁNGELES PARA ATENDER INV	10	\$1,600.00	\$16,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
376002 - HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	10	\$4,000.00	\$40,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	ESTACIONAMIENTO POR SALIDAS AL CENTRO DE GOBIERNO	12	\$63.00	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES VIAJES A ZONA COSTA	76	\$500.00	\$38,000.00	6	7	6	6	7	7	6	6	6	7	6	6
379003 - HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	ATENCION CON HOSPEDAJE Y PASAJES A FUNCIONARIOS IN	5	\$10,000.00	\$50,000.00	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ROSCA, CANDELARIA, DIA DEL NIÑO, NIÑO FUNCIONARIO,	12	\$45,833.00	\$550,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
383001 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS LOCALES DEL SECTOR EDUCATIVO Y SOCIAL	5	\$12,000.00	\$60,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
385001 - REUNIONES DE TRABAJO	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES D	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 003 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: 1 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

A.I.: 100- EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META: 1 - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL COLEGIO PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS INSCRITOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ACCION: 3 - COORDINAR Y FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. **4.2.1.2**

U. MEDIDA: ACCION

U.E. 0501 DIRECCIÓN GENERAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$10,311.03	\$123,732.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$716.52	\$8,598.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$7,764.00	\$93,169.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
442001 - BECAS A ESTUDIANTES	ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO A 25 ALUMNOS DESTACADOS	25	\$2,000.00	\$50,000.00	0	2	2	2	4	2	2	2	5	2	2	0
519001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	COMPRA DE MICROONDAS, REFRIGERADOR, ETC.	4	\$3,750.00	\$15,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL POR ACCION:				\$11,519,924.53												
TOTAL POR META:				\$11,926,478.53												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 1 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA. **7.1.7.8**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0711 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$81,861.21	\$982,334.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$15,261.90	\$183,142.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$12,768.65	\$153,223.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$3,712.35	\$44,548.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$6,171.51	\$74,058.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$1,237.45	\$14,849.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$15,428.78	\$185,145.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$3,093.63	\$37,123.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$15,960.81	\$191,529.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$2,969.88	\$35,638.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$17,184.83	\$206,217.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$3,415.78	\$40,989.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$6,609.55	\$79,314.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$1,313.76	\$15,765.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,643.82	\$31,725.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 1 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA. **7.1.7.8**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0711 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$525.50	\$6,306.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$3,085.76	\$37,029.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,857.20	\$46,286.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$618.73	\$7,424.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$773.41	\$9,280.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$554.40	\$6,652.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$244.20	\$2,930.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 1 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA. **7.1.7.8**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0711 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,773.42	\$21,281.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$329.99	\$3,959.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA CHICO	12	\$1,246.00	\$14,950.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMO CALCULADORAS	8	\$475.00	\$3,800.00	0	1	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	TINTAS	10	\$300.00	\$3,000.00	4	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS, CD'S, ETIQUETAS P/ CD'S, ETC.	25	\$1,000.00	\$25,000.00	3	2	3	2	2	3	0	3	2	2	2	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	IMPORTE DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACI	10	\$400.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES DE LA DIRECCION (CAFÉ, AZ	7	\$463.00	\$3,240.00	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE	42372	\$13.00	\$550,836.00	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL	2760	\$13.00	\$35,880.00	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
331001 - SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	ASESORIA JURIDICA PARA TRAMITES ANTE HACIENDA, IMS	4	\$40,000.00	\$160,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
371001 - PASAJES AEREOS	PASAJES ÁREOS PARA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUC	10	\$8,000.00	\$80,000.00	1	1	0	2	0	1	0	2	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 1 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA. **7.1.7.8**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0711 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES (AUTOBUS, TAXI, TREN)	32	\$400.00	\$12,800.00	4	4	0	4	0	4	0	4	4	4	4	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	39	\$260.00	\$10,140.00	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	15	\$1,200.00	\$18,000.00	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES	28	\$400.00	\$11,200.00	2	3	3	2	3	2	1	2	3	2	3	2
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,405.96	\$28,871.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$482.42	\$5,789.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,497,510.81												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 2 - ASESORAR A LAS DIFERENTES ÁREAS, DAR TRÁMITE Y CONTINUAR CON LOS LITIGIOS QUE SE VENTILAN EN LA INSTITUCIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: ASESORIA

U.E. 0716 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
105	90	90	90	88	88	65	115	95	100	77	62	1065

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	6	\$975.00	\$5,850.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	PAQUETE DE MATERIAL INTEGRADO POR TINTAS, ETC.	11	\$2,000.00	\$22,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	PAQUETE DE MATERIAL INTEGRADO POR LIBROS, ETC.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	PAQUETE DE CAFETERIA INTEGRADO POR AZUCAR, CAFÉ, G	6	\$208.00	\$1,250.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	PAQUETE DE COMBUSTIBLE	2461	\$13.00	\$31,993.00	217	217	217	189	217	217	130	217	217	217	217	189
331003 - GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	PAQUETE DE GASTOS LEGALES INTEGRADO DE COPIAS CERT	6	\$9,999.00	\$59,994.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	PAQUETE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADO DE	6	\$833.00	\$5,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	96	\$230.00	\$22,080.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PAQUETE DE PEAJES	36	\$336.00	\$12,096.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
519001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	PAQUETE DE EQUIPOS DE OFICINA INTEGRADO POR FOTOCO	1	\$65,000.00	\$65,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$237,363.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$186,196.09	\$2,234,353.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$29,624.26	\$355,491.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121107 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE ENTRENADORES DE PARAESCOLARES	12	\$198,581.25	\$2,382,975.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
122109 - SUELDO TABULAR INTERINOS	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	12	\$70,000.00	\$840,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123107 - SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	12	\$21,666.67	\$260,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$29,042.72	\$348,512.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS BAS	12	\$99,333.33	\$1,192,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,205.90	\$86,470.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS CON	12	\$25,083.33	\$301,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS DOC	12	\$441,319.70	\$5,295,836.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131111 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE BASE	12	\$1,229,160.42	\$14,749,925.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131112 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE CONFIANZA	12	\$999,837.77	\$11,998,053.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131114 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DOCENTE	12	\$559,207.41	\$6,710,488.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132101 - PRIMA DOMINICAL BASE+B59	PRIMA DOMINICAL BASE	12	\$22,916.67	\$275,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$14,037.31	\$168,447.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,401.97	\$28,823.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$35,093.28	\$421,119.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE (+ ver cálculo de sueldos)	12	\$224,250.00	\$2,691,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$6,004.92	\$72,059.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA (+ver cálculo de sueldos)	12	\$96,000.00	\$1,152,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$36,303.40	\$435,640.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,764.72	\$69,176.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	COMPENSACIONES CONFIANZA	12	\$425,000.00	\$5,100,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	COMPENSACIONES DOCENTES	12	\$295,183.33	\$3,842,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$39,087.46	\$469,049.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$6,630.23	\$79,562.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$15,033.64	\$180,403.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,550.09	\$30,601.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$6,013.46	\$72,161.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,020.04	\$12,240.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144101 - SEGURO DE VIDA BASE	SEGURO DE VIDA BASE	12	\$7,948.03	\$95,376.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144102 - SEGURO DE VIDA CONFIANZA	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	12	\$2,769.38	\$33,232.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144104 - SEGURO DE VIDA MAGISTERIO DOCENTE	SEGURO DE VIDA DOCENTE	12	\$38,588.33	\$463,059.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153117 - PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	12	\$2,219,737.42	\$26,636,849.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$8,400.00	\$100,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$3,000.00	\$36,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$7,018.66	\$84,223.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,249.20	\$14,990.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$8,773.32	\$105,279.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,200.98	\$14,411.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,501.23	\$18,014.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE DOCENTE	12	\$300,198.44	\$3,602,381.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154151 - FOMENTO EDUCATIVO BASE	FOMENTO EDUCATIVO BASE	12	\$2,200.00	\$26,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154152 - FOMENTO EDUCATIVO CONFIANZA	FOMENTO EDUCATIVO CONFIANZA	12	\$403.33	\$4,840.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154154 - FOMENTO EDUCATIVO MAGISTERIO DOCENTE	FOMENTO EDUCATIVO DOCENTE	12	\$41,666.67	\$500,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154174 - PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE	PLAN DE BENEFICIOS DOCENTE	12	\$1,464,129.14	\$17,569,549.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,075.70	\$24,908.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	12	\$569,236.63	\$6,830,839.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$485.10	\$5,821.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$89,038.65	\$1,068,463.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES DOCENTE	12	\$603,056.35	\$7,236,676.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155100 - INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	ASISTENCIA A CONGRESOS	12	\$583.33	\$7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$4,033.71	\$48,404.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE BASE	12	\$500,000.00	\$6,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$640.52	\$7,686.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	ESTÍMULO AL PERSONAL DOCENTE	12	\$1,085,942.33	\$13,031,308.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO DE HOJAS BLANCAS	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS GRANDE DE HOJAS BLANCAS	1	\$9,750.00	\$9,750.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA MEDIANO	16	\$1,950.00	\$31,200.00	1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	DISKETES, TONERS PARA IMPRESOR LASER, CARTUCHOS DE	25	\$1,200.00	\$30,000.00	0	4	1	3	2	3	1	2	3	2	2	2
218001 - MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1	\$32,000.00	\$32,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR ACTIVID	3500	\$13.00	\$45,500.00	330	330	330	0	330	330	200	330	330	330	330	330
318001 - SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	35	\$890.00	\$31,150.00	0	4	3	3	3	3	0	5	4	3	3	4
331001 - SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	HONORARIOS	1	\$76,500.00	\$76,500.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE NÓMINAS, COMPROBANTES DE PERCEPCIÓN Y	2	\$95,000.00	\$190,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO) PARA RECOGER EN L	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 3 - TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y LEGALES A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA 7.1.7.8 INSTITUCIÓN.

U. MEDIDA: TRABAJADOR

U.E. 0712 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$260.00	\$5,200.00	2	1	10	1	3	1	0	0	1	0	1	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	ESTACIONAMIENTO POR SALIDAS A CENTRAL CAMIONERA	53	\$25.00	\$1,325.00	0	5	5	5	5	9	0	5	5	5	4	5
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	TRASLADO EN TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO	4	\$280.00	\$1,120.00	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$330.00	\$3,960.00	2	1	0	1	1	2	0	1	2	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$5,472.45	\$65,669.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$936.41	\$11,236.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ESCRITORIO	1	\$3,900.00	\$3,900.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLAS	2	\$1,300.00	\$2,600.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$146,044,717.91												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 4 - DESARROLLAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA INTITUCIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 0711 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
331001 - SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPL	1	\$500,000.00	\$500,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$500,000.00												

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$8,305.75	\$99,668.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$79,375.98	\$952,511.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$2,020.32	\$24,243.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,381.00	\$148,572.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$673.44	\$8,081.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$5,984.15	\$71,809.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$1,683.60	\$20,203.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$14,960.38	\$179,524.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$1,616.25	\$19,395.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$15,476.25	\$185,715.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$1,858.92	\$22,306.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$16,663.11	\$199,957.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$714.97	\$8,579.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,408.89	\$76,906.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$285.99	\$3,431.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,563.56	\$30,762.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$336.72	\$4,040.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$420.90	\$5,050.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,992.08	\$35,904.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,740.09	\$44,881.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$125.40	\$1,504.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$531.30	\$6,375.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$179.58	\$2,155.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,719.58	\$20,635.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	1	\$2,925.00	\$5,850.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SE REQUIEREN COMPRAR 3 CALCULADORAS 1 SILLA SECRET	4	\$2,500.00	\$10,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TONER Y TINATAS PARA LAS ACTIVIDADES PRO	4	\$2,250.00	\$9,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	COMPRA DEL DIARIO OFICIAL Y EL PERIODICO Y REVISTA	4	\$2,750.00	\$11,000.00	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	POR JORNADAS FUERA DE LA HORA DE TRABAJO	8	\$325.00	\$2,600.00	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA JUNTAS DE TRABAJO Y CURSOS DE ACTUA	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA, ASI COMO ALGUNAS TAS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	1560	\$13.00	\$20,280.00	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	3000	\$13.00	\$39,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	PARA LA REPARACION DE DIVERSOS ACCESORIOS DE LA OF	2	\$900.00	\$1,800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	PARA LA REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS QUE REQUIER	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAQUETERIA QUE SE REQUIERE ENVIAR A LAS DIFERENTES	6	\$167.00	\$1,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBO, FORMATOS Y CHEQUES	10	\$3,500.00	\$35,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
336004 - OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PARA LA PUBLICACIONES BIMENSUALES INSTITUCIONAL EN	6	\$3,333.00	\$20,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
341001 - INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	INTERESES Y SERVICIOS FINANCIEROS	12	\$20,833.00	\$250,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PARA POSIBLES COMPOSTUIRAS DE EQUIPOS DAÑADOS	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SONIDO	1	\$3,150.00	\$3,150.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	SALIDAS A MEXICO PARA JUNTAS EN LA SECRETARIA DE E	2	\$9,000.00	\$18,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PARA LOS PAGOS DE TRANSPORTES EN LAS SALIDAS A MEX	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	28	\$260.00	\$7,280.00	2	2	3	2	2	4	1	2	3	4	2	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	ASIGNACION NECESARIA PARA LOS ESTACIONAMIENTOS CUA	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES PARA LOS VIAJES QUE SE REALIZAN EN EL ESTAD	8	\$400.00	\$3,200.00	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,332.92	\$27,995.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$262.54	\$3,150.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	GASTOS NECESARIOS PARA EROGAR EN IMPUESTOS SOBRE N	12	\$2,150.00	\$25,804.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPODE IMPRESORA PARA LAS AC	1	\$25,000.00	\$25,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 5 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A FIN DE QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

7.1.3.4

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0701 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA	1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$2,781,624.66												

ACCION: 6 - OTORGAR LAS LICENCIAS DE MARCA REGISTRADA A LOS PROVEEDORES Y SUPERVISAR EL USO CORRECTO DE LA MARCA.

7.1.7.8

U. MEDIDA: LICENCIA

U.E. 0705 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE REC.

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	3	3	0	5	1	0	4	3	7	2	0	28

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$50,594.68	\$607,136.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,891.72	\$94,700.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$3,814.33	\$45,771.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$9,535.83	\$114,429.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$9,864.65	\$118,375.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$10,621.16	\$127,453.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 6 - OTORGAR LAS LICENCIAS DE MARCA REGISTRADA A LOS PROVEEDORES Y SUPERVISAR EL USO CORRECTO DE LA MARCA.

7.1.7.8

U. MEDIDA: LICENCIA

U.E. 0705 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE REC.

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	3	3	0	5	1	0	4	3	7	2	0	28

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$4,085.06	\$49,020.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,634.02	\$19,608.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,907.17	\$22,885.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,383.96	\$28,607.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$353.10	\$4,237.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,096.07	\$13,152.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA CHICO	3	\$975.00	\$2,925.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS	6	\$650.00	\$3,900.00	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	550	\$13.00	\$7,150.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 6 - OTORGAR LAS LICENCIAS DE MARCA REGISTRADA A LOS PROVEEDORES Y SUPERVISAR EL USO CORRECTO DE LA MARCA.

7.1.7.8

U. MEDIDA: LICENCIA

U.E. 0705 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE REC.

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	3	3	0	5	1	0	4	3	7	2	0	28

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$260.00	\$7,800.00	4	0	4	4	4	4	0	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE PEAJES EN CARRETERAS POR SALIDAS A ZONA CO	12	\$500.00	\$6,000.00	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
392001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	GESTIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIED	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,487.02	\$17,844.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$1,342,048.46												

ACCION: 7 - GESTIONAR DONATIVOS DE MOBILIARIO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL COLEGIO.

7.1.7.8

U. MEDIDA: GESTION

U.E. 0705 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE REC.

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
347001 - FLETES Y MANIOBRAS	FLETES PARA TRASLADAR EL EQUIPO EN DONACION DE LA	1	\$51,000.00	\$51,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
376001 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA RECIBIR DONATIVOS.	6	\$1,400.00	\$8,400.00	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 7 - GESTIONAR DONATIVOS DE MOBILIARIO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL COLEGIO.

7.1.7.8

U. MEDIDA: GESTION

U.E. 0705 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE REC.

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
376002 - HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES EN SAN DIEGO, CA., PARA RE	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393001 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	PAGO DE IMPORTACIÓN DE MOBILIARIO RECIBIDO EN DONA	1	\$36,000.00	\$36,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$100,400.00												

ACCION: 8 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE REALIZA EL COLEGIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7.1.2.2

U. MEDIDA: ESTADO FINANCIERO

U.E. 0703 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$38,154.87	\$457,858.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$78,778.85	\$945,346.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$9,280.91	\$111,370.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,287.86	\$147,454.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,093.64	\$37,123.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 8 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE REALIZA EL COLEGIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7.1.2.2

U. MEDIDA: ESTADO FINANCIERO

U.E. 0703 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$5,939.13	\$71,269.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$7,734.10	\$92,809.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$14,847.83	\$178,174.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$7,424.73	\$89,096.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$15,359.83	\$184,317.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$8,539.47	\$102,473.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$16,537.76	\$198,453.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$3,284.41	\$39,412.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,360.68	\$76,328.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,313.77	\$15,765.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,544.27	\$30,531.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 8 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE REALIZA EL COLEGIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7.1.2.2

U. MEDIDA: ESTADO FINANCIERO

U.E. 0703 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,546.82	\$18,561.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$1,933.52	\$23,202.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,969.57	\$35,634.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,711.96	\$44,543.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$610.50	\$7,326.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$696.30	\$8,355.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$824.97	\$9,899.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,706.65	\$20,479.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE RESMAS MEDIANO	3	\$6,500.00	\$19,500.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE RESMAS GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	2	\$975.00	\$1,950.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 8 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE REALIZA EL COLEGIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7.1.2.2

U. MEDIDA: ESTADO FINANCIERO

U.E. 0703 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE RESMAS GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	2	\$975.00	\$1,950.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	EN RESERVA POR SI SE DESCOMPONEN ESTOS EQUIPOS CAL	4	\$750.00	\$3,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	EN RESERVA POR SI SE DESCOMPONEN ESTOS EQUIPOS CALCULADORAS Y SACAPUNTAS	4	\$750.00	\$3,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER Y TINTAS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER Y TINTAS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	PRONTUARIO FISCAL Y REVISTAS FINANCIERAS	4	\$860.00	\$3,440.00	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	PRONTUARIO FISCAL Y REVISTAS FINANCIERAS	4	\$860.00	\$3,440.00	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	3776	\$13.00	\$49,088.00	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	322
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1300	\$13.00	\$16,900.00	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA	3776	\$13.00	\$49,088.00	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	322
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA	1300	\$13.00	\$16,900.00	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 8 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE REALIZA EL COLEGIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7.1.2.2

U. MEDIDA: ESTADO FINANCIERO

U.E. 0703 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REPARAR DESCOMPOSTURAS DEY MOBILIARIO Y EQUIPO	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REPARAR DESCOMPOSTURAS DEY MOBILIARIO Y EQUIPO	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCOIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	12	\$170.00	\$2,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCOIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	12	\$170.00	\$2,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	10	\$260.00	\$2,600.00	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS MANDOS DIRECTIVOS, DENTRO DEL ESTADO	10	\$260.00	\$2,600.00	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS FUERA DEL ESTADO DENTRO DEL PAIS	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,315.37	\$27,784.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,206.05	\$14,472.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,356,074.65												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 9 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA VALLE.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0531 COORDINACIÓN ZONA VALLE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$1,234.02	\$589,267.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$7,659.46	\$91,913.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,702.07	\$44,424.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,255.18	\$111,062.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,574.32	\$114,891.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,308.57	\$123,702.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$3,964.83	\$47,578.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,585.93	\$19,031.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,851.04	\$22,212.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,313.79	\$27,765.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 9 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA VALLE.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0531 COORDINACIÓN ZONA VALLE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,063.81	\$12,765.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA CHICO	4	\$3,250.00	\$13,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	3	\$975.00	\$2,925.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS, TONERS, CD'S, ETIQUETAS P/ CD'S, ETC.	2	\$1,316.00	\$2,632.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA RECORRIDOS ZONA	3250	\$13.00	\$42,250.00	270	270	270	270	270	280	270	270	270	270	270	270
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	19	\$260.00	\$4,940.00	3	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	8	\$1,200.00	\$9,600.00	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES ZONA COSTA A REUNIONES DE TRABAJO	9	\$288.00	\$2,595.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,443.25	\$17,319.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$1,315,652.15												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$49,105.64	\$589,267.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$65,755.03	\$789,060.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$100,317.25	\$1,203,807.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$6,956.21	\$83,474.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$6,731.29	\$80,775.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$78,317.97	\$939,815.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$7,659.46	\$91,913.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$10,256.42	\$123,077.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$15,647.41	\$187,768.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$1,692.05	\$20,304.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$1,637.34	\$19,648.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$19,050.32	\$228,603.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,702.07	\$44,424.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$4,957.27	\$59,487.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$7,562.91	\$90,754.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$564.02	\$6,768.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$545.78	\$6,549.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$6,350.11	\$76,201.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,255.18	\$111,062.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$12,393.17	\$148,718.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$18,907.28	\$226,887.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$1,410.04	\$16,920.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$1,364.45	\$16,373.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$15,875.26	\$190,503.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,574.32	\$114,891.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$12,820.52	\$153,846.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$19,559.26	\$234,711.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$1,353.64	\$16,243.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$1,309.87	\$15,718.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$15,240.25	\$182,883.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,308.57	\$123,702.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$13,803.71	\$165,644.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$21,059.23	\$252,710.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$1,556.88	\$18,682.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$1,506.54	\$18,078.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$17,528.41	\$210,340.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$3,964.83	\$47,578.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$5,309.12	\$63,709.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$8,099.71	\$97,196.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$598.80	\$7,185.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$579.44	\$6,953.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,741.70	\$80,900.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,585.93	\$19,031.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,123.65	\$25,483.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,239.88	\$38,878.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$239.52	\$2,874.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$231.77	\$2,781.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,696.68	\$32,360.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$7,700.00	\$92,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$2,750.00	\$33,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,851.04	\$22,212.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,313.79	\$27,765.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$2,478.63	\$29,743.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,098.29	\$37,179.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$3,781.46	\$45,377.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$624.60	\$7,495.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$4,726.82	\$56,721.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$282.01	\$3,384.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$352.51	\$4,230.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$272.89	\$3,274.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$341.11	\$4,093.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$687.50	\$8,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$3,175.05	\$38,100.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$1,145.10	\$13,741.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,968.82	\$47,625.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$528.00	\$6,336.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,006.50	\$12,078.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$118.80	\$1,425.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$115.50	\$1,386.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,300.20	\$15,602.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,063.81	\$12,765.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,424.50	\$17,094.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,173.25	\$26,079.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$150.40	\$1,804.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$145.54	\$1,746.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,693.36	\$20,320.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES CHICOS DE RESMAS	6	\$3,250.00	\$19,500.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE PAPELERIA (PLUMAS, TIJERAS, LAPIC	10	\$975.00	\$9,750.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA(VASOS, S	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PINTARRON, ROTAFOLIO, CALCULADORA ETC	4	\$550.00	\$2,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER Y TINTAS	4	\$2,000.00	\$8,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PINO SOL, ESCOBAS TRAPEADORES, JABON, ETC.	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	PLATILLOS DE ALIMENTOS	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA REUNIONES DE TRABAJO, AGUA PARA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, PAN DULCE, REFRESCOS CREMA Y LECHE P	4	\$1,175.00	\$4,700.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	AZUCARERAS, CAFETERAS, CUCHILLOS ETC.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, MARMOLA, LADRILLOS, BLOQUES, ETC. PA	7	\$1,000.00	\$7,000.00	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO, PRODUCTOS DE CONCRETO PARA ACONDICIONAMIE	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES, ETC. PARA ACONDICIO	5	\$500.00	\$2,500.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	BARROTES DE MADERA, TRIPLAY, ETC. PARA ACONDICIONA	5	\$1,000.00	\$5,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PARA VENTANAS, ETC. PARA REPOSICION	3	\$500.00	\$1,500.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLE, INTERRUPTORES, FOCOS, LAMPARAS FLUORESCENTE	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS NECESARIOS PARA EL ACONDICIONA	8	\$1,250.00	\$10,000.00	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPIZ, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL	4	\$1,625.00	\$6,500.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, ESMALTES, BARNICES, LACAS, IMPERMIABILIZ	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y ABONOS ENTRE OTROS PARA EL CUIDADO	2	\$250.00	\$500.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	VACUNAS, MEDICINAS PATENTE, SUEROS, OXIGENO, ANTIB	1	\$800.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, TIJERAS, MATERIAL DE SUTURA, VENDAS, ALG	1	\$400.00	\$400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	PRODUCTOS DE HULE O DE RESINA PLÁSTICA, TUBOS, CON	6	\$400.00	\$2,400.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE PARA 10 UNIDADES P	22476	\$13.00	\$292,188.00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	476

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR AC	6000	\$13.00	\$78,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACEITE PARA MOTOR, ADITIVOS, ETC. PARA 10 UNIDADES	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	CASCOS, CARETAS PARA SOLDADOR, GUANTES, BOTAS DE H	5	\$1,000.00	\$5,000.00	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
274001 - PRODUCTOS TEXTILES	ALFOMBRA, TAPETES, HILOS DE FIBRAS NATURALES Y SIN	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS MENORES UTIL	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERRADURAS, CHAPAS, MANIJAS, LLAVES, ETC. PARA REP	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	BULBOS FOCOS, ETC.	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	LLANTAS, AMORTIGUADORES, BOCINAS, GATOS HIDRAULICOS	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	CARBONES, BOBINAS, ETC.	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	LLENADO DE 5 EXTINGUIDORES GRANDES Y 10 CHICOS	2	\$3,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAQUETERIA, MENSAJERIA, ETC.	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PARA 10 UNIDADES, 6 PICK UP, 2 CARROS, 1 PANEL Y 1	12	\$6,000.00	\$72,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357004 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFRIGERACION	2	\$7,500.00	\$15,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	1	\$1,600.00	\$1,600.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A BEBEDEROS DE COBACH	2	\$1,600.00	\$3,200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO A REUNIONES DE TR	2	\$800.00	\$1,600.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	277	\$260.00	\$72,020.00	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	17
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	13	\$1,200.00	\$15,600.00	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS INSTITUCIONA	4	\$5,000.00	\$20,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,443.25	\$17,319.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$219.88	\$2,638.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,932.59	\$23,191.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$212.77	\$2,553.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,948.40	\$35,380.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 10 - SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DE LA ZONA COSTA Y LAS UNIDADES QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN.

7.1.7.8

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0541 COORDINACIÓN ZONA COSTA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,475.59	\$29,707.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$8,971,182.01												

ACCION: 11 - REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y REVI. FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, A FIN DE ASEGURAR QUE LOS REC. HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS SE UTILECEN EN ESTRICTO APEGO A LEY.

7.4.1.14

U. MEDIDA: AUDITORIA

U.E. 721 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	7	7	0	10	5	0	3	4	10	5	0	51

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$117,969.89	\$1,415,638.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$8,305.75	\$99,668.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$18,400.85	\$220,810.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$2,020.32	\$24,243.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$8,893.74	\$106,724.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 11 - REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y REVI. FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, A FIN DE ASEGURAR QUE LOS REC. HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS SE UTILECEN EN Estricto APEGO A LEY.

7.4.1.14

U. MEDIDA: AUDITORIA

U.E. 721 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	7	7	0	10	5	0	3	4	10	5	0	51

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$673.44	\$8,081.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$22,234.36	\$266,812.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$1,683.60	\$20,203.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$23,001.06	\$276,012.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$1,616.25	\$19,395.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$24,764.99	\$297,179.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$1,858.92	\$22,306.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$9,525.00	\$114,299.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$714.97	\$8,579.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,810.00	\$45,719.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$285.99	\$3,431.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 11 - REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y REVI. FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, A FIN DE ASEGURAR QUE LOS REC. HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS SE UTILECEN EN ERICTO APEGO A LEY.

7.4.1.14

U. MEDIDA: AUDITORIA

U.E. 721 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	7	7	0	10	5	0	3	4	10	5	0	51

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,446.87	\$53,362.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$5,558.59	\$66,703.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$336.72	\$4,040.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$420.90	\$5,050.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,197.90	\$14,374.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$125.40	\$1,504.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,555.67	\$30,668.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$179.58	\$2,155.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	16	\$975.00	\$15,600.00	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA , DISCO COMPACTO	6	\$1,083.00	\$6,500.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 11 - REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y REVI. FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, A FIN DE ASEGURAR QUE LOS REC. HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS SE UTILECEN EN Estricto APEGO A LEY.

7.4.1.14

U. MEDIDA: AUDITORIA

U.E. 721 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	7	7	0	10	5	0	3	4	10	5	0	51

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	LEYES Y REGLAMENTOS FISCALES, NORMAS DE INFORMACIO	3	\$973.00	\$2,920.00	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A PLANTELES EN EL ESTAD	4464	\$13.00	\$58,032.00	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	MEJORA AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4	\$105.00	\$420.00	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4	\$105.00	\$420.00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	12	\$27.00	\$320.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REPARACION O MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO COMO ESCR	5	\$168.00	\$840.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y APARATOS D	10	\$106.00	\$1,058.00	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	136	\$230.00	\$31,280.00	9	25	22	6	23	0	6	9	18	18	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	33	\$1,200.00	\$39,600.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	ESTACIONAMIENTO	20	\$15.00	\$300.00	0	4	4	2	4	0	0	0	4	2	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA VIAJAR A ZONA COSTA	20	\$296.00	\$5,921.00	0	3	3	0	3	0	2	3	3	3	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,467.23	\$41,606.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 11 - REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y REVI. FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, A FIN DE ASEGURAR QUE LOS REC. HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS SE UTILECEN EN Estricto APEGO A LEY.

7.4.1.14

U. MEDIDA: AUDITORIA

U.E. 721 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	7	7	0	10	5	0	3	4	10	5	0	51

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$262.54	\$3,150.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$3,112.00	\$37,345.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ESCRITORIOS	3	\$12,000.00	\$36,000.00	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$3,518,725.73												

ACCION: 12 - ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

7.3.2.1

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 704 DEPTO. DE ORG Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$7,181.21	\$86,174.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$82,446.91	\$989,362.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$1,746.78	\$20,961.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 12 - ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

7.3.2.1

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 704 DEPTO. DE ORG Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,860.00	\$154,320.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$582.26	\$6,987.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$6,215.67	\$74,588.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$1,455.65	\$17,467.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$15,539.17	\$186,470.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$1,397.42	\$16,769.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$16,075.00	\$192,900.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$1,607.23	\$19,286.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$17,307.78	\$207,693.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$618.17	\$7,418.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,656.84	\$79,882.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$247.27	\$2,967.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,662.73	\$31,952.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 12 - ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

7.3.2.1

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 704 DEPTO. DE ORG Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$291.13	\$3,493.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$363.91	\$4,366.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$3,107.83	\$37,294.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,884.79	\$46,617.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$118.80	\$1,425.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$732.60	\$8,791.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$155.27	\$1,863.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,786.11	\$21,433.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICOS	2	\$3,250.00	\$6,500.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 4 - LOGRAR EL 87% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	87	0	0	87	0	0	87	0	0	87	87

ACCION: 12 - ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

7.3.2.1

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 704 DEPTO. DE ORG Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER	3	\$3,000.00	\$9,000.00	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS	3	\$1,800.00	\$5,400.00	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	150	\$13.00	\$1,950.00	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$230.00	\$920.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	1	\$1,200.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES ZONA COSTA	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,423.18	\$29,078.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$226.99	\$2,723.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,363,004.57												
TOTAL POR META:				\$174,028,303.95												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$162,768.38	\$1,953,220.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$26,167.22	\$314,006.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$98,977.79	\$1,187,733.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$115,332.41	\$1,383,988.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$25,388.48	\$304,661.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$4,081.54	\$48,978.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$24,075.68	\$288,908.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$28,053.83	\$336,645.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$12,271.10	\$147,253.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,972.75	\$23,672.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,025.23	\$96,302.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$9,351.28	\$112,215.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$30,677.75	\$368,132.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$4,931.86	\$59,182.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$20,063.07	\$240,756.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$23,378.19	\$280,538.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$31,735.60	\$380,827.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$5,101.93	\$61,223.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$19,260.54	\$231,126.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$22,443.06	\$269,316.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$34,169.37	\$410,032.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$5,493.19	\$65,918.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$22,152.30	\$265,827.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$25,812.64	\$309,751.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$13,142.07	\$157,704.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$2,112.77	\$25,353.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$8,520.12	\$102,241.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,927.94	\$119,135.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$5,256.83	\$63,081.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSA Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$845.11	\$10,141.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,408.05	\$40,896.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,971.18	\$47,654.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$7,000.00	\$84,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$9,100.00	\$109,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$3,250.00	\$39,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$625.00	\$7,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$6,135.55	\$73,626.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,041.00	\$12,492.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$7,669.44	\$92,033.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSA Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$986.37	\$11,836.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$1,232.97	\$14,795.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$812.50	\$9,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,012.61	\$48,151.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$1,353.30	\$16,239.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,015.77	\$60,189.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,675.64	\$56,107.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,844.55	\$70,134.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,755.60	\$21,067.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$333.30	\$3,999.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,580.70	\$18,968.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,956.90	\$23,482.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$3,526.18	\$42,314.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$566.88	\$6,802.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,140.06	\$25,680.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,493.67	\$29,924.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CARTA MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CARTA GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO (FOLDERS, PLUMAS, CA	17	\$975.00	\$16,575.00	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FLEJES Y CAJAS	5	\$5,000.00	\$25,000.00	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SUMADORA, SILLA, CALCULADORA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS, TONERS, CDS	12	\$1,187.00	\$14,240.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10	\$600.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION AL PERSONAL	2	\$450.00	\$900.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SUEROS	4	\$750.00	\$3,000.00	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN	12	\$23,686.00	\$284,232.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSA Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE DOTACION FIJA MENSUAL	4560	\$13.00	\$59,280.00	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	FAJA, BATA, GUANTES	1	\$2,500.00	\$3,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES PARA AUTOS	12	\$15,000.00	\$180,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
299001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	REFACCIONES Y ACC. MENORES	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
336004 - OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GASTO PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS BASES DE LICIT	11	\$14,945.00	\$164,400.00	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
345001 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	POLIZA DE SEGUROS	12	\$67,116.67	\$805,400.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	POLIZA DE MATTO. DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	12	\$125,000.00	\$1,500,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	12	\$34,917.00	\$419,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	408	\$260.00	\$106,080.00	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	36	\$1,200.00	\$43,200.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$1,800.00	\$21,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
392001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR DE COBACH	1	\$200,000.00	\$200,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$4,783.89	\$57,406.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,128.63	\$37,543.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 1 - ADQUIRIR, SUMINISTRAR Y ASEGURAR LOS MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	49

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$769.07	\$9,228.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,645.60	\$43,747.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$6,900.00	\$86,891.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
445006 - CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	PAGO DE MEMBRESIAS A COSTO Y SAMS	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$14,976,185.84												

ACCION: 2 - MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN INSTITUCIONAL DE ACTIVOS FIJOS, POR DEPENDENCIA, CONCILIADO CON LOS LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: PADRON

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	10	\$395.00	\$3,950.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 2 - MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN INSTITUCIONAL DE ACTIVOS FIJOS, POR DEPENDENCIA, CONCILIADO CON LOS LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: PADRON

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS, TONER Y CDS, MEMORIAS USB	10	\$1,446.00	\$14,456.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1807	\$13.00	\$23,491.00	187	180	180	180	180	180	0	180	180	180	180	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	54	\$260.00	\$14,040.00	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	13	\$1,200.00	\$15,600.00	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES	6	\$307.00	\$1,840.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$76,627.00												

ACCION: 3 - ATENDER A CUANDO MENOS 3 DEPENDENCIAS EN MATERIA DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, INFORMATIVO, DE DIFUSIÓN QUE SOLICITEN EN APOYO A SUS TAREAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	1	3

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	11	\$61,594.00	\$677,534.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE OTROS EQUIPOS	10	\$14,000.00	\$140,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 9 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, RESGUARDO, SUMINISTRO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BIENES MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: PLANTEL, CEMSAD Y DEPENDENCIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
49	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	0	49

ACCION: 3 - ATENDER A CUANDO MENOS 3 DEPENDENCIAS EN MATERIA DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, INFORMATIVO, DE DIFUSIÓN QUE 4.2.1.1 SOLICITEN EN APOYO A SUS TAREAS.

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0713 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	1	3

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA ALU	2	\$5,454,810.00	\$10,909,620.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQ. DE IMPRENTA	10	\$46,800.00	\$468,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$4,196.00	\$50,354.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$12,245,508.00												
TOTAL POR META:				\$27,298,320.84												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 43 - COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3

ACCION: 1 - CONFORMAR LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL COLEGIO, SUPERVISANDO EL BUEN EJERCICIO DE ÉSTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COLEGIO, ASÍ COMO GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. **7.1.2.2**

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0702 DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$7,630.95	\$91,571.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$82,446.91	\$989,362.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$1,856.18	\$22,274.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,860.00	\$154,320.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$618.73	\$7,424.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$6,215.67	\$74,588.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$1,546.81	\$18,561.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$15,539.17	\$186,470.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$1,484.94	\$17,819.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$16,075.00	\$192,900.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$1,707.89	\$20,494.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$17,307.78	\$207,693.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$656.88	\$7,882.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,656.84	\$79,882.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$262.75	\$3,153.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 43 - COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3

ACCION: 1 - CONFORMAR LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL COLEGIO, SUPERVISANDO EL BUEN EJERCICIO DE ÉSTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COLEGIO, ASÍ COMO GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. **7.1.2.2**

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0702 DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,662.73	\$31,952.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$309.36	\$3,712.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$386.70	\$4,640.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$3,107.83	\$37,294.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,884.79	\$46,617.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$122.10	\$1,465.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$732.60	\$8,791.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 43 - COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3

ACCION: 1 - CONFORMAR LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL COLEGIO, SUPERVISANDO EL BUEN EJERCICIO DE ÉSTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COLEGIO, ASÍ COMO GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. **7.1.2.2**

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0702 DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$164.99	\$1,979.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,786.11	\$21,433.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	2	\$2,925.00	\$5,850.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS Y TINTAS	4	\$2,000.00	\$8,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	PERIODICO OFICIAL	2	\$120.00	\$240.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	POR JORNADAS FUERA DE LA HORA DE TRABAJO	10	\$1,500.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	PARA JUNTAS DE TRABAJO Y CURSOS DE ACTUALIZACION D	6	\$200.00	\$1,200.00	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA JUNTAS DE TRABAJO Y CURSOS DE ACTUA	10	\$800.00	\$8,001.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERÍA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS	1	\$1,820.90	\$1,820.90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	REPOSICIÓN DE UNA CAFETERA	1	\$803.54	\$803.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	3108	\$13.00	\$40,404.00	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	SON 8 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS PRESUPUESTAL	8	\$13,175.00	\$105,400.00	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 11- ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

META: 43 - COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3

ACCION: 1 - CONFORMAR LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL COLEGIO, SUPERVISANDO EL BUEN EJERCICIO DE ÉSTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COLEGIO, ASÍ COMO GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. **7.1.2.2**

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0702 DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REPARACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	ASISTENCIA A MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONAD	3	\$9,000.00	\$27,000.00	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TAXIS DE MEXICO	3	\$1,160.00	\$3,480.00	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	96	\$230.00	\$22,080.00	16	16	16	16	0	0	0	16	16	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	16	\$260.00	\$4,160.00	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	8	\$1,200.00	\$9,600.00	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	ESTACIONAMIENTOS POR TRAMITES EN EL CENTRO CIVICO	60	\$20.00	\$1,200.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS DEL ESTADO EN EL ESTADO	10	\$600.00	\$6,000.00	2	2	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,423.18	\$29,078.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$241.21	\$2,894.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CAÑÓN DE IMAGENES	1	\$399,995.60	\$399,995.60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$3,032,038.43												
TOTAL POR META:				\$3,032,038.43												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 1 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
60	76	38	22	36	18	19	52	76	43	41	10	491

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	7	\$975.00	\$6,825.00	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ADQUIRIR TÓNER, USB FLASH DRIVE, CDS Y DVD.	16	\$1,500.00	\$24,000.00	3	1	1	0	3	0	0	3	1	3	1	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUIRIR TOALLAS MICROFIBRA, TOALLAS AZULES, ROLLO	2	\$9,000.00	\$18,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION DE PERSONAL POR LABORES EXTRAORDINARI	20	\$200.00	\$4,000.00	4	4	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA UNIDAD	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION	15	\$450.00	\$6,750.00	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ADQUISICION DE TORNILLOS, CLAVOS Y OTRO TIPO DE MA	18	\$100.00	\$1,800.00	4	1	2	1	1	0	0	4	1	2	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1210	\$13.00	\$15,730.00	110	110	110	110	110	110	0	110	110	110	110	110
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1800	\$13.00	\$23,400.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUIRIR HERRAMIENTAS TALES COMO DESARMADORES, LLA	4	\$1,500.00	\$6,000.00	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUIRIR DISCOS DUROS, MOUSE, TECLADOS, LECTORES Ó	60	\$5,000.00	\$300,000.00	1	1	50	0	1	0	0	2	1	1	2	1
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	ADQUIRIR LLANTAS, WIPERS, PARTES Y ACCESORIOS PARA	3	\$8,000.00	\$24,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
299001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	ADQUIRIR BATERÍAS.	5	\$500.00	\$2,500.00	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	12	\$25,000.00	\$300,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 1 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
60	76	38	22	36	18	19	52	76	43	41	10	491

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	48	\$450.00	\$21,600.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	PAGO PARA CAPACITACIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	REPARACIÓN EXTERNA DE IMPRESORAS, PROYECTORES Y ES	10	\$10,000.00	\$100,000.00	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INSTALACION, REPARACION Y MNTO. DE BIENES INFORMAT	2	\$85,000.00	\$170,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INSTALACION, REPARACION Y MNTO. DE BIENES INFORMAT	1	\$70,000.00	\$70,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACIÓN EXTERNA DE VEHÍCULOS DEL ÁREA.	6	\$5,000.00	\$30,000.00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	SERVICIO EXTERNO EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	7	\$2,500.00	\$17,500.00	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMI	1	\$2,500.00	\$2,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 1 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
60	76	38	22	36	18	19	52	76	43	41	10	491

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	3	\$500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	PASAJES AEREOS A MEXICO PARA ACTUALIZACION DE LAS	1	\$8,000.00	\$8,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	98	\$260.00	\$25,480.00	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	15	\$1,200.00	\$18,000.00	2	2	2	0	2	2	0	2	2	1	0	0
379002 - PEAJES	CUBRIR PEAJES EN LAS DIVERSAS CASETAS DE COBRO CUA	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
597001 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	ACTUALIZACION /RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRU	300	\$300.00	\$90,000.00	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$1,334,785.00												

ACCION: 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	14	10	9	5	4	3	7	8	17	18	6	105

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$254,099.26	\$3,049,191.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$8,080.75	\$96,969.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	14	10	9	5	4	3	7	8	17	18	6	105

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$39,634.20	\$475,610.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$1,965.59	\$23,587.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$19,156.53	\$229,878.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$655.20	\$7,862.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$47,891.32	\$574,695.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$1,637.99	\$19,655.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$49,542.75	\$594,512.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$1,572.47	\$18,869.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$53,342.13	\$640,105.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$1,808.56	\$21,702.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$20,516.20	\$246,194.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$695.60	\$8,347.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$8,206.48	\$98,477.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$278.24	\$3,338.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	14	10	9	5	4	3	7	8	17	18	6	105

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$9,578.26	\$114,939.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$11,972.83	\$143,673.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$327.60	\$3,931.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$409.50	\$4,913.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,937.00	\$35,244.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$125.40	\$1,504.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$5,504.75	\$66,057.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$174.72	\$2,096.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSADE Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	14	10	9	5	4	3	7	8	17	18	6	105

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEL PARA LA IMPRES	12	\$15,000.00	\$180,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217001 - MATERIAL DIDACTICO	COMPRA DE LIBROS PARA APOYO EN EL DESARROLLO DE SI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	605	\$13.00	\$7,865.00	55	55	55	55	55	55	0	55	55	55	55	55
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA LA ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE SI	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
323001 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ADICIONAL (IMPR	12	\$6,000.00	\$72,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
333002 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	POLIZA DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPTISTOR	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
333002 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	POLIZA DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LICENCIA ORAC	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS	1	\$23,000.00	\$23,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO AL EQUIPO HP 3000	5	\$10,000.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	8	\$260.00	\$2,080.00	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
379002 - PEAJES	PEAJES	4	\$500.00	\$2,000.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. **4.2.2.8**

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	14	10	9	5	4	3	7	8	17	18	6	105

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$7,468.17	\$89,618.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$255.43	\$3,065.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
597001 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	LICENCIA TELERIK PARA LA PROGRAMACION DE LAS NUEVA	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
597001 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	LICENCIA TOAD PARA LA ADMINISTRACION DE ORACLE ACT	1	\$25,000.00	\$25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
597001 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	ACTUALIZACION LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL A	8	\$4,000.00	\$32,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$7,321,973.73												

ACCION: 3 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN, SERVIDORES Y SERVICIO VÍA INTERNET, EN LA INSTITUCIÓN.

4.2.2.8

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
48	50	51	21	38	36	13	35	48	35	22	8	405

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	10	\$1,950.00	\$19,500.00	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 3 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN, SERVIDORES Y SERVICIO VÍA INTERNET, EN LA INSTITUCIÓN.

4.2.2.8

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
48	50	51	21	38	36	13	35	48	35	22	8	405

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE CD, CD-RW, DVD, DVD-RW Y CAJAS PARA CD/D	12	\$850.00	\$10,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	935	\$13.00	\$12,155.00	85	85	85	85	85	85	0	85	85	85	85	85
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTA PARA EL AREA DE REDES	4	\$1,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA SERVIDORES	12	\$5,000.00	\$60,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y CE	30	\$5,000.00	\$150,000.00	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	TELEFONOS PARA REEMPLAZAR DAÑADOS QUE NO TIENEN RE	26	\$500.00	\$13,000.00	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	CURSOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDOR HP Y VIRTUALI	1	\$50,000.00	\$50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES BLADES HP	12	\$17,000.00	\$204,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO A VMWARE PARA LOS SERVIDORES BLADE	12	\$8,000.00	\$96,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DEL UPS DE LOS SERVIDORES	1	\$86,000.00	\$86,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 3 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN, SERVIDORES Y SERVICIO VÍA INTERNET, EN LA INSTITUCIÓN.

4.2.2.8

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
48	50	51	21	38	36	13	35	48	35	22	8	405

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	12	\$12,000.00	\$144,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVION (CURSOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERV	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	50	\$260.00	\$13,000.00	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	10	\$1,200.00	\$12,000.00	2	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	1
379002 - PEAJES	VIAJES A PLANTELES PARA INSTALACION Y/O MANTENIMIE	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
597001 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10 LICENCIAS DE ACTUALIZACION PARA WINDOWS SERVER	1	\$50,000.00	\$50,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$936,855.00												

ACCION: 4 - REALIZAR UNA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO.

4.2.2.8

U. MEDIDA: LICITACIÓN

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	600	\$11,000.00	\$6,600,000.00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSADE Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 4 - REALIZAR UNA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO.

4.2.2.8

U. MEDIDA: LICITACIÓN

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE LAPTOPS	40	\$12,000.00	\$480,000.00	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y/O MULTIFUNIONALES	60	\$8,500.00	\$510,000.00	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE CAÑONES (NORMALES O INTERACTIVOS)	60	\$6,500.00	\$390,000.00	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS	160	\$5,000.00	\$800,000.00	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$8,780,000.00												

ACCION: 5 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LOS PLANTELES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS Y APLICACIONES.

4.2.2.8

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	36

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	120	\$1,500.00	\$180,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	60	\$4,300.00	\$258,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 71- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

META: 10 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SE ATIENDAN EN TIEMPO Y FORMA CONTRIBUYENDO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLANTELES, CEMSAD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 5 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LOS PLANTELES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS Y APLICACIONES.

4.2.2.8

U. MEDIDA: SERVICIO

U.E. 0731 UNIDAD DE INFORMÁTICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	36

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	264	\$3,000.00	\$792,000.00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
317001 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	216	\$4,300.00	\$928,800.00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTAL POR ACCION:				\$2,158,800.00												
TOTAL POR META:				\$20,532,413.73												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 145- IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

META: 8 - IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

ACCION: 1 - DESARROLLAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

4.2.2.3

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 715 DEPTO. DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$79,247.14	\$950,965.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$13,912.50	\$166,950.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$12,360.91	\$148,330.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$3,384.12	\$40,609.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$5,974.44	\$71,693.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$1,128.04	\$13,536.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$14,936.09	\$179,233.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$2,820.10	\$33,841.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$15,451.13	\$185,413.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$2,707.30	\$32,487.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$16,636.06	\$199,632.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$3,113.77	\$37,365.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$6,398.49	\$76,781.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$1,197.60	\$14,371.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,559.39	\$30,712.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 145- IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

META: 8 - IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

ACCION: 1 - DESARROLLAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

4.2.2.3

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 715 DEPTO. DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$479.04	\$5,748.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$2,987.22	\$35,846.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,734.02	\$44,808.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$564.02	\$6,768.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$705.03	\$8,460.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$709.50	\$8,514.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$237.60	\$2,851.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 145- IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

META: 8 - IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

ACCION: 1 - DESARROLLAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

4.2.2.3

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 715 DEPTO. DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,716.79	\$20,601.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$300.81	\$3,609.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO. TAQUIGRAFICAS, VASOS,	5	\$975.00	\$4,875.00	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PARA CUBRIR REPARACIOINES DE CALCULADORAS, SACAPUN	6	\$200.00	\$1,200.00	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	CASSETTE PARA GRABADORA, CASSETTE PARA CAMARA DIGI	10	\$109.00	\$1,090.00	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER, DVD COMPACTOS, CD REGRABABLES, EMGOMADOS,	10	\$3,053.00	\$30,529.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	BIBLIOGRAFIA RELACIONADA CON TEMAS DE ADMINISTRACI	5	\$209.00	\$1,045.00	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
218001 - MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	MICAS TRANSPARENTES, GANCHOS Y CORDELES, PARA ENTR	10	\$170.00	\$1,700.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	REFRIGERIOS, COMIDAS, PARA PERSONAL INVOLUCRADO EN	4	\$150.00	\$600.00	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS Y CREMA PARA REU	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CAFETERA CAPACIDAD 42 TAZAS (REPOSICIÓN), PARA REU	1	\$850.00	\$850.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE DOTACION FIJA MENSUAL	1079	\$13.00	\$14,027.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89
261001 - COMBUSTIBLES	COMUSTIBLE, PARA RECURSO HUMANO DE COBACH INVOLUCR	1388	\$14.00	\$19,432.00	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	112
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	DUPLICADOS DE LLAVES, PAR SU USO EN MOBILIARIO DEL	2	\$139.00	\$278.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 145- IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

META: 8 - IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

ACCION: 1 - DESARROLLAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

4.2.2.3

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 715 DEPTO. DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A SITIOS EDUCATIVOS Y ADM	4	\$50.00	\$200.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
333001 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	ASIGNACIÓN DESTINADA PARA OBTENER EL APOYO Y ASESOR	1	\$375,000.00	\$375,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	INSCRIPCIÓN EN CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS RELACI	6	\$2,133.00	\$12,798.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	EMISION DE CUADERNILLOS, Y MATERIAL REFERENTE AL S	11	\$769.00	\$8,454.00	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	68	\$230.00	\$15,640.00	4	6	5	5	7	6	0	5	10	10	10	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN EL PAÍS PARA DIRECTIVOS Y RECURSO HUMANO	10	\$375.00	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,329.13	\$27,949.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$439.77	\$5,277.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
445006 - CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	CUBRIR EL COSTO DE LAS CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	2	\$14,250.00	\$28,500.00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$2,971,673.47												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 004 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 - ADMINISTRACIÓN

A.I.: 145- IMPULSAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS

META: 8 - IMPULSAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPORCIONAN.

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

ACCION: 2 - DIAGNOSTICAR, PROGRAMAR Y COORDINAR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA.

4.2.2.3

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 715 DEPTO. DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	2	3	2	3	2	0	3	3	2	3	0	25

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	2	\$6,500.00	\$13,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA: CARPETAS, LAPICES, PLUMAS,	12	\$1,375.00	\$16,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER, DVD COMPACTOS, CD REGRABABLES, EMGOMADOS,	12	\$5,300.00	\$21,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	GALLETAS, PAN DULCE, CAFÉ, SODAS, CREMORA , AZUCAR	10	\$850.00	\$4,250.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES QUE TRANSLADAN AL PERSON	3470	\$13.00	\$45,110.00	340	340	340	340	375	340	0	340	340	375	340	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	PAGO A 25 INSTRUCTORES QUE IMPARTIRÁN LOS CURSOS P	25	\$6,560.00	\$164,000.00	2	2	3	2	3	2	0	3	3	2	3	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	310	\$230.00	\$71,300.00	25	25	30	30	35	30	0	35	35	30	35	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	19	\$1,200.00	\$22,800.00	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA LOS TRASLADOS DEL PERSONAL, QUE ASISTE	25	\$375.00	\$9,000.00	2	2	3	2	3	2	0	3	3	2	3	0
TOTAL POR ACCION:				\$367,160.00												
TOTAL POR META:				\$3,338,833.47												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$6,731.29	\$80,775.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$106,248.49	\$1,274,981.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$1,637.34	\$19,648.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$16,572.55	\$198,870.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$545.78	\$6,549.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$8,010.07	\$96,120.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$1,364.45	\$16,373.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$20,025.17	\$240,302.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,309.87	\$15,718.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$20,715.69	\$248,588.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$1,506.54	\$18,078.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$22,304.36	\$267,652.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$579.44	\$6,953.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$8,578.60	\$102,943.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$231.77	\$2,781.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$3,431.44	\$41,177.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$272.89	\$3,274.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$341.11	\$4,093.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$4,005.03	\$48,060.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$624.60	\$7,495.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$5,006.29	\$60,075.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$115.50	\$1,386.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,039.50	\$12,474.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$145.54	\$1,746.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$2,301.74	\$27,620.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI	12	\$1,950.00	\$23,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE HOJAS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL D	8	\$3,250.00	\$26,000.00	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	RESMAS DE HOJAS, PARA EXÁMENES.	334	\$65.00	\$21,710.00	20	20	20	90	20	20	0	20	20	90	14	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	HOJAS ELECTRÓNICAS PARA EXÁMENES, CDS, TÓNERS PARA	547	\$1,200.00	\$656,400.00	3	3	260	3	3	3	0	260	3	3	3	3
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJ	12	\$800.00	\$9,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DEL JEFE DE DEPTO. PARA REAL	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE DOCENTES Y LOCALES.	520	\$13.00	\$6,760.00	20	90	20	20	90	20	20	20	20	90	90	20
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ETIQUETAS DE EXÁMENES	2	\$7,000.00	\$14,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	40	\$230.00	\$9,200.00	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	9	\$1,200.00	\$10,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE TRA	8	\$324.00	\$2,595.00	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,122.72	\$37,472.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$212.77	\$2,553.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COMPRA DE LECTOR ÓPTICO PARA LA LECTURA DE LOS EXÁ	1	\$500,000.00	\$500,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$4,226,130.87												

ACCION: 2 - ELABORAR A TRAVÉS DEL TRABAJO COLEGIADO EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, BANCO DE REACTIVOS, EXÁMENES ESTANDARIZADOS Y GUÍAS DE ESTUDIO. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL LOCAL, QUE LABORA EN TI	470	\$95.00	\$44,650.00	90	20	10	90	20	10	10	90	20	90	10	10
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	25	\$800.00	\$20,000.00	3	3	3	2	1	1	1	3	3	2	2	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE DOCENTE Y LOCALES.	4000	\$13.00	\$52,000.00	700	110	180	700	110	180	180	700	180	670	110	180
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	PAGO DE DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PAGO DE PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL QUE ASISTE	8	\$375.00	\$3,000.00	2	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 2 - ELABORAR A TRAVÉS DEL TRABAJO COLEGIADO EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, BANCO DE REACTIVOS, EXÁMENES ESTANDARIZADOS Y 4.2.2.5 GUÍAS DE ESTUDIO.

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	8

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	328	\$230.00	\$75,440.00	90	6	8	48	9	5	8	87	8	48	5	6
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	65	\$1,200.00	\$78,000.00	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL QUE ASISTE A	20	\$25.00	\$500.00	2	1	0	7	0	0	0	2	1	7	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE TRA	31	\$324.00	\$10,054.00	6	0	5	5	0	5	1	5	1	2	0	1
TOTAL POR ACCION:				\$333,644.00												

ACCION: 3 - ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE LOS PLANTELES OFICIALES CENTROS EMSAD, Y EMITIR LOS INFORMES 4.2.2.5 CORRESPONDIENTES.

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	HOJAS DOBLE CARTA Y CARTULINA MÓVIL 18X25, PARA RE	17000	\$7.00	\$112,200.00	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, PARA PERSONA	180	\$95.00	\$17,100.00	30	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	30
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS EN LAS REUNIONES	6	\$700.00	\$4,200.00	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 13 - REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.

U. MEDIDA: EVALUACION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ACCION: 3 - ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE LOS PLANTELES OFICIALES CENTROS EMSAD, Y EMITIR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DOCENTES QUE PARTICIP	1350	\$13.00	\$17,550.00	225	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225	225
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TR	17000	\$16.00	\$263,500.00	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	200	\$230.00	\$46,000.00	22	0	22	0	22	0	0	0	22	0	56	56
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	18	\$1,200.00	\$21,600.00	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	2	0
379002 - PEAJES	PEAJES TIJUANA-MEXICALI-TIJUANA; PARA TRASLADO DE	6	\$400.00	\$2,400.00	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
442001 - BECAS A ESTUDIANTES	ESTIMULOS EN ESPECIE PARA 30 EGRESADOS DE LOS DIFE	1	\$200,000.00	\$200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$684,550.00												
TOTAL POR META:				\$5,244,324.87												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 14 - BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A OBTENER UN ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE 7.64

U. MEDIDA: INDICE DE APROVECHAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7.64	0	0	0	7.64

ACCION: 1 - COORDINAR Y FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

4.2.2.2

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	RESMAS DE PAPEL DOBLE CARTA, RESMAS DE PAPEL TAMAN	1	\$170,990.00	\$170,990.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	HOJAS ELECTRÓNICAS PARA CALIFICAR EL EXAMEN DIAGNÓ	56	\$1,200.00	\$67,200.00	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERÍA PARA DOCENTES QUE PARTICIPA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL ACOPIO DE HOJAS DEL CURSO PROP	500	\$13.00	\$6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES QUE PARTI	500	\$13.00	\$6,500.00	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	PORTADAS A COLOR PARA LOS CUADERNILLOS DEL ALUMNO	1	\$21,689.00	\$21,689.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	16	\$230.00	\$3,680.00	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$230.00	\$920.00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA LOS DOCENTES QUE ASISTEN A LAS REUNION	4	\$841.00	\$3,364.00	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$281,843.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 14 - BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A OBTENER UN ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE 7.64

U. MEDIDA: INDICE DE APROVECHAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7.64	0	0	0	7.64

ACCION: 2 - COORDINAR PROCESOS Y PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES

4.2.2.2

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE SERVILLETAS, 100 VASOS, 100 CUCHARAS P	1	\$975.00	\$975.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	REUNIONES CON DIRECTORES DE PLANTEL PARA PRESENTAC	43	\$95.00	\$4,085.00	0	22	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES DE TRABA	2	\$300.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$9,260.00												

ACCION: 3 - ELABORAR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS PARA MEJORAR EL LOGRO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS OBLIGATORIAS A LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.

4.2.2.2

U. MEDIDA: LINEAMIENTO

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETES DE SERVILLETAS, 100 VASOS, 100 CUCHARAS P	1	\$975.00	\$975.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS REUNIONES DE TRABA	1	\$500.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 14 - BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A OBTENER UN ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE 7.64

U. MEDIDA: INDICE DE APROVECHAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7.64	0	0	0	7.64

ACCION: 3 - ELABORAR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS PARA MEJORAR EL LOGRO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS OBLIGATORIAS A LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.

4.2.2.2

U. MEDIDA: LINEAMIENTO

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	11	\$260.00	\$2,860.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL POR ACCION:				\$4,335.00												
TOTAL POR META:				\$295,438.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DOCENTE, A FIN DE DETECTAR NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$15,036.96	\$180,443.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$95,590.31	\$1,147,083.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$3,657.64	\$43,891.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$14,910.10	\$178,921.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,219.21	\$14,630.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$7,206.55	\$86,478.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$3,048.03	\$36,576.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$18,016.37	\$216,196.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,926.11	\$35,113.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$18,637.63	\$223,651.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$3,365.44	\$40,385.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$20,066.92	\$240,803.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$1,294.40	\$15,532.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$7,718.05	\$92,616.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$517.76	\$6,213.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DOCENTE, A FIN DE DETECTAR NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$3,087.22	\$37,046.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$609.61	\$7,315.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$762.01	\$9,144.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$3,603.27	\$43,239.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$4,504.09	\$54,049.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$244.20	\$2,930.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$897.60	\$10,771.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DOCENTE, A FIN DE DETECTAR NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$325.12	\$3,901.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$2,070.85	\$24,850.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE HOJAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL	2	\$3,250.00	\$6,500.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS, PLUMAS, FÓLDERS, ETIQUETAS, MASKING TAPE, M	3	\$975.00	\$2,925.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA, CALCULADORAS, RO	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CD GRABABLE, ETIQUETAS DE FORMA CONTINUA, TÓNER PA	12	\$2,084.00	\$25,008.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS DOCENTES MEJOR E	1	\$6,000.00	\$6,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA DIRECTORES DE PLANTEL QUE ACUDIR	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA UNA REAUNIÓN CON DIREC	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS DI	910	\$13.00	\$11,830.00	100	100	100	100	100	60	60	60	60	60	60	50
318001 - SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A LOS PLANTE	4	\$375.00	\$1,500.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO D	4	\$500.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	18	\$230.00	\$4,140.00	3	0	0	3	0	3	3	0	0	3	3	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	6	\$260.00	\$1,560.00	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 1 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DOCENTE, A FIN DE DETECTAR NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA REALIZAR VISITAS A LOS PLANTELES A FIN	6	\$490.00	\$2,940.00	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,809.47	\$33,713.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$475.31	\$5,703.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,978,300.34												

ACCION: 3 - DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN, DE LO APRENDIDO EN EL AULA EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ACUDIR A PLANTELES A SU	320	\$13.00	\$4,160.00	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	10	\$260.00	\$2,600.00	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	10	\$230.00	\$2,300.00	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 3 - DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN, DE LO APRENDIDO EN EL AULA EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE.

4.2.2.5

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	7	\$1,200.00	\$8,400.00	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIOS PARA ACUDIR A PLANTELES A SUPERV	2	\$610.00	\$1,220.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$18,680.00												

ACCION: 4 - ELABORAR LOS REPORTES DE AVANCE EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN EFECTUADA POR PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO, QUE COADYUVE A LOS PROCESOS EVALUATIVOS INSTITUCIONALES.

4.2.2.5

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ACUDIR A PLANTELES, A F	560	\$13.00	\$7,280.00	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	24	\$230.00	\$5,520.00	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	7	\$1,200.00	\$8,400.00	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EVALUACION EDUCATIVA

A.I.: 102- EVALUAR PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

META: 16 - REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 100% DE LA PLANTA DOCENTE DE PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323	1323

ACCION: 4 - ELABORAR LOS REPORTES DE AVANCE EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN EFECTUADA POR PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO, QUE COADYUVE A LOS PROCESOS EVALUATIVOS INSTITUCIONALES. **4.2.2.5**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIO PARA ACUDIR A PLANTELES, A FIN DE	4	\$490.00	\$1,960.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$23,160.00												
TOTAL POR META:				\$3,020,140.34												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 1 - DETECTAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA MEDIANTE UN INSTRUMENTO, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE **4.2.2.4** CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCUMENTO

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	2	\$3,250.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO	1	\$975.00	\$975.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$7,475.00												

ACCION: 2 - ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN APEGO A LA RIEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$15,711.70	\$188,540.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$119,272.30	\$1,431,267.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,821.77	\$45,861.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$18,604.00	\$223,247.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,273.92	\$15,287.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 2 - ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN APEGO A LA RIEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,991.93	\$107,903.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$3,184.80	\$38,217.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$22,479.83	\$269,757.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$3,057.41	\$36,688.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$23,255.00	\$279,059.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$3,516.45	\$42,197.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$25,038.40	\$300,460.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,352.48	\$16,229.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,630.15	\$115,561.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$540.99	\$6,491.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,852.06	\$46,224.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 2 - ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN APEGO A LA RIEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$636.96	\$7,643.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$796.20	\$9,554.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,495.97	\$53,951.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,619.96	\$67,439.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$247.50	\$2,970.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,207.80	\$14,493.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$339.71	\$4,076.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,583.89	\$31,006.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO	1	\$975.00	\$975.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,505.50	\$42,066.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 2 - ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN APEGO A LA RIEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$496.64	\$5,959.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,523,727.77												

ACCION: 3 - LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

4.2.2.4

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO	5	\$975.00	\$4,875.00	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE HOJAS PARA LOS CICLOS DE CURSOS. PAQUETE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CALCULADORA, PIZARRÓN NO ELECTRÓNICO, SACAPUNTAS E	5	\$300.00	\$1,500.00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE APOYO PA	16	\$461.00	\$7,378.00	2	2	2	1	2	2	1	2	2	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS Y RECONOCIM	8	\$850.00	\$6,800.00	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 3 - LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

4.2.2.4

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8	\$1,000.00	\$8,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
217001 - MATERIAL DIDACTICO	MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DOCE	2	\$3,500.00	\$7,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES EN LAS SEDES DE LOS	5	\$3,326.00	\$16,629.00	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS CICLOS DE F	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS EN LOS CICLOS DE	4	\$4,100.00	\$16,400.00	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE DER	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES Y PERSONA	10900	\$13.00	\$141,700.00	1200	1100	1100	600	600	1100	1100	0	1100	600	1200	1200
333003 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (QUE	4	\$50,000.00	\$200,000.00	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIOS DE PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN (QUE EX	4	\$10,000.00	\$40,000.00	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	FOTOCOPIADO DE MATERIAL PARA LOS CURSOS DE PROFESO	4	\$1,250.00	\$5,000.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES PARA PA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
371001 - PASAJES AEREOS	PASAJES ÁEREOS 4 BOLETOS DE VIAJE REDONDO EN AÑO,	4	\$8,000.00	\$32,000.00	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES ZONA COSTA, GASTOS DE TRASLADOS, BOLETOS D	5	\$400.00	\$2,000.00	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	740	\$230.00	\$170,200.00	80	80	80	0	77	20	60	70	80	70	53	70
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	87	\$1,200.00	\$104,400.00	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 17 - LOGRAR LA FORMACIÓN DE 1500 DOCENTES DE PLANTELES CON BASE EN SUS NECESIDADES, BAJO EL ENFOQUE EDUCATIVO DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	1500

ACCION: 3 - LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

4.2.2.4

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
378001 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADOS DE INSTRUCTORES EX	7	\$4,286.00	\$30,000.00	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
379001 - OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOCENTES QUE ASISTAN	2	\$250.00	\$500.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PASAJES PARA EL TRASLADO DE DOCENTES PARTICIPANTES	24	\$650.00	\$15,600.00	3	3	3	0	3	3	3	0	2	0	2	2
383001 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	ASISTENCIA A CONGRESO.	1	\$6,286.00	\$6,286.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES A TRABAJO PERSONAL.	12	\$3,583.00	\$43,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$887,618.00												
TOTAL POR META:				\$4,418,820.77												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 32 - INCREMENTAR EN 6% LOS DOCENTES EGRESADOS (DE 830 A 880) DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS), A FIN DE LOGRAR EL 83% DEL TOTAL DE DOCENTES CON PROFORDEMS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6

ACCION: 1 - LLEVAR A CABO EL PREREGISTRO, PROMOVER Y REALIZAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES EN PROFORDEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: DIFUSION DEL PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES EGRESADOS D	100	\$280.00	\$28,000.00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DOCENTES PARA CEREMON	1038	\$13.00	\$13,494.00	0	0	0	0	0	1038	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DOCENTES QUE CURSARAN	14215	\$13.00	\$184,795.00	0	2850	2850	2850	2850	2815	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO DE	1334	\$13.00	\$17,342.00	667	0	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	183	\$260.00	\$47,580.00	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	8	\$230.00	\$1,840.00	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	12	\$1,200.00	\$14,400.00	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADO DE A DOCENTES EGRESADOS DE PR	2	\$3,000.00	\$6,000.00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA DOCENTES QUE CURSARAN PROFORDEMS	50	\$284.00	\$14,196.00	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO.	50	\$284.00	\$14,196.00	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$341,843.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 32 - INCREMENTAR EN 6% LOS DOCENTES EGRESADOS (DE 830 A 880) DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS), A FIN DE LOGRAR EL 83% DEL TOTAL DE DOCENTES CON PROFORDEMS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6

ACCION: 2 - DIFUNDIR, PROMOVER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE CERTIDEMS.

4.2.2.4

U. MEDIDA: CONVOCATORIA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	VIATICOS PARA DOCENTES EGRESADOS DE CERTIDEMS QUE	65	\$280.00	\$18,200.00	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DOCENTES PARA CEREMON	1036	\$13.00	\$13,468.00	0	0	0	0	0	0	0	1036	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	10	\$1,200.00	\$12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADO DE A DOCENTES EGRESADOS DE CE	13	\$283.00	\$3,679.00	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$47,347.00												

ACCION: 3 - LLEVAR A CABO EL PREREGISTRO, PROMOVER Y REALIZAR ESTRATÉGIAS DE DIFUSIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS A LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECTIVA.

4.2.2.4

U. MEDIDA: DIFUSION DEL PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
371001 - PASAJES AEREOS	21 PASAJES AEREOS A MEXICO PARA VIAJE REDONDO EN E	21	\$8,000.00	\$168,000.00	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	10	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TRASLADO LOCAL DE TAXI, PARA ASISTIR AL PA Y PD	20	\$800.00	\$16,000.00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 3 - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

A.I.: 69- DESARROLLAR ACADÉMICOS DE CALIDAD

META: 32 - INCREMENTAR EN 6% LOS DOCENTES EGRESADOS (DE 830 A 880) DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROFORDEMS), A FIN DE LOGRAR EL 83% DEL TOTAL DE DOCENTES CON PROFORDEMS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6

ACCION: 3 - LLEVAR A CABO EL PREREGISTRO, PROMOVER Y REALIZAR ESTRATÉGIAS DE DIFUSIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS A LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECTIVA. **4.2.2.4**

U. MEDIDA: DIFUSION DEL PROGRAMA

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	35	\$260.00	\$9,100.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
TOTAL POR ACCION:				\$193,100.00												
TOTAL POR META:				\$582,290.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.

4.2.1.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$136,249.45	\$1,634,993.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$117,374.95	\$1,408,499.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$33,141.76	\$397,701.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$18,308.05	\$219,696.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$11,047.25	\$132,567.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,848.89	\$106,186.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$27,618.13	\$331,417.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$22,122.23	\$265,466.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$26,513.41	\$318,160.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$22,885.06	\$274,620.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$30,494.10	\$365,929.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$24,640.09	\$295,681.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$11,728.50	\$140,742.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,476.96	\$113,723.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,691.40	\$56,296.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.

4.2.1.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,790.78	\$45,489.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$5,523.63	\$66,283.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,904.53	\$82,854.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,424.45	\$53,093.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,530.56	\$66,366.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,102.10	\$25,225.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,194.60	\$14,335.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.

4.2.1.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,945.93	\$35,351.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,542.78	\$30,513.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	7	\$3,250.00	\$22,750.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	10	\$975.00	\$9,750.00	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	3	\$2,925.00	\$8,775.00	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2	\$2,850.00	\$5,700.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4	\$2,800.00	\$11,200.00	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS, CD, DVD, USB, CAJAS P/CD, CARTUCHOS DE TIN	11	\$3,500.00	\$38,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
218001 - MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACIÓN, CREDENCIALES PA	1	\$100,000.00	\$100,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTOS PARA PERSONAL	3	\$3,500.00	\$10,500.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3	\$60.00	\$180.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA, CAFÉ, CREMA, AZUCAR, LECHE	5	\$2,400.00	\$12,000.00	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1220	\$13.00	\$15,860.00	260	120	120	120	120	120	60	120	120	60	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ; HOLOGRAMAS, , CREDENCIALE	4	\$205,438.00	\$821,752.00	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.

4.2.1.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2	\$700.00	\$1,400.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO EQ. COMUNICACIÓN	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO A MEXICO	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES (MOVIMIENTOS LOCALES - TAXIS- C	3	\$600.00	\$1,800.00	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	31	\$230.00	\$7,130.00	3	0	12	2	0	0	0	2	12	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$260.00	\$1,040.00	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$230.00	\$6,900.00	4	4	3	4	1	0	0	4	4	3	3	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	8	\$260.00	\$2,080.00	2	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	9	\$260.00	\$2,340.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	6	\$260.00	\$1,560.00	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	14	\$1,200.00	\$16,800.00	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES	24	\$500.00	\$12,000.00	3	2	3	2	3	2	1	3	2	1	2	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$7,083.00	\$85,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,449.74	\$41,396.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.

4.2.1.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$4,306.77	\$51,681.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$8,115,271.23												

ACCION: 2 - COORDINAR REUNIONES DE PLANEACIÓN PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR.

4.2.2.7

U. MEDIDA: REUNION

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA, CAFÉ, CREMA, AZUCAR, LECHE	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	120	\$13.00	\$1,560.00	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	2	\$260.00	\$520.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$3,880.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 4 - GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

A.I.: 258- GESTION ESCOLAR

META: 12 - CONSOLIDAR Y REFORZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE), A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESCOLAR

U. MEDIDA: SISTEMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ACCION: 3 - CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTELES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DE ALUMNOS ENTRE SUBSISTEMAS. **4.2.1.6**

U. MEDIDA: CURSO

U.E. 0524 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	5

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	4	\$975.00	\$3,900.00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA, CAFÉ, CREMA, AZUCAR, LECHE	4	\$1,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	420	\$13.00	\$5,460.00	100	0	0	0	100	120	0	0	0	100	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	24	\$230.00	\$5,520.00	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	5	\$520.00	\$2,600.00	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$28,680.00												
TOTAL POR META:				\$8,147,831.23												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 18 - FORTALECER LA EDUCACIÓN QUE SE PROPORCIONA AL 100% DE LOS ALUMNOS QUE CURSA DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TUTORÍAS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42777	42777

ACCION: 1 - COORDINAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL EN PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

4.2.2.6

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER'S CD'S, SOBRES Y ETIQUETAS PARA CD'S	4	\$2,100.00	\$8,400.00	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA COORDINADORES DE TUTORES Y PERSO	112	\$95.00	\$10,640.00	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA REUNION DE ACADEMIA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA REUNION DE SEGUIMIE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN DE ACADEMIA DE TUTORÍAS	2850	\$13.00	\$37,050.00	1425	0	0	0	0	1425	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACI	1780	\$13.00	\$23,140.00	0	0	0	890	0	0	0	0	0	890	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LA ACCI	325	\$13.00	\$4,225.00	170	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO PARA 1 PERSONAS PAR	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PAGO DE TRANSPORTE DEL AEROPUETO - HOTEL -AEROPUER	5	\$300.00	\$1,500.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	60	\$230.00	\$13,800.00	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	24	\$230.00	\$5,520.00	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	8	\$230.00	\$1,840.00	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	5	\$230.00	\$1,150.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	8	\$1,200.00	\$9,600.00	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 18 - FORTALECER LA EDUCACIÓN QUE SE PROPORCIONA AL 100% DE LOS ALUMNOS QUE CURSA DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TUTORÍAS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42777	42777

ACCION: 1 - COORDINAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL EN PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD.

4.2.2.6

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	5	\$1,200.00	\$6,000.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	TRASLADO DE COORDINADORES DE TUTORES A REUNIÓN DE	8	\$342.00	\$2,736.00	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	TRASLADO DE COORDINADORES DE TUTORES A REUNIÓN DE	16	\$253.00	\$4,048.00	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$151,249.00												

ACCION: 2 - PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS Y DOCENTES EL MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL.

4.2.2.6

U. MEDIDA: MATERIAL DIDACTICO

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN DE MANUAL DE ACTIVIDA	1	\$143,000.00	\$143,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN DE MANUAL DE ACTIVIDA	1	\$77,139.00	\$77,139.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN DE MANUAL DE ACTIVIDA	1	\$52,950.00	\$52,950.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 18 - FORTALECER LA EDUCACIÓN QUE SE PROPORCIONA AL 100% DE LOS ALUMNOS QUE CURSA DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TUTORÍAS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42777	42777

ACCION: 2 - PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS Y DOCENTES EL MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL. **4.2.2.6**

U. MEDIDA: MATERIAL DIDACTICO

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL PARA REPRODUCCIÓN DEL MANUAL DE LINEMANT	1	\$5,500.00	\$5,500.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL PARA REPRODUCCIÓN DEL MANUAL DE PROGRAMA	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE PORTADA A COLOR DEL MANUAL DE ACTIVID	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE PORTADA A COLOR DEL MANUAL DE ACTIVID	1	\$7,800.00	\$7,800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE PORTADA A COLOR DEL MANUAL DE ACTIVID	1	\$6,500.00	\$6,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL FOLLETO INFORMATIVO	18700	\$1.00	\$18,700.00	0	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$336,589.00												
TOTAL POR META:				\$487,838.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 19 - SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A ELEVAR LOS NIVELES DE LOGRO ESCOLAR.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PLANTELES OFICIALES Y CENTROS EMSAD, EN LOS CONCURSOS DE CONOCIMIENTO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA MOTIVACIONAL. **4.2.2.6**

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	0	1	1	4	2	4	2	3	3	2	0	24

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO (PLUMAS, TIJERAS ETC.)	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN P	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER, DISCOS COMPACTOS (CD), USB, PARA USO EN LOS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA MAESTROS, JURADOS, COORDINADORES	110	\$80.00	\$8,800.00	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	5752	\$13.00	\$74,776.00	617	0	685	60	1140	510	120	0	660	1470	490	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO (	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES PARA MAESTROS Y PERSONAL ADMINI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	235	\$260.00	\$61,100.00	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	58	\$230.00	\$13,340.00	10	3	5	5	8	4	2	2	5	8	6	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	30	\$1,200.00	\$36,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES (CARRETERAS) EN LOS DIFERENTES EVENTOS	63	\$370.00	\$23,310.00	10	2	6	2	15	4	2	2	5	9	6	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS DE ALUMNOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	24	\$11,416.00	\$273,984.00	2	0	1	1	4	2	4	2	3	3	2	0
TOTAL POR ACCION:				\$505,535.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 19 - SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A ELEVAR LOS NIVELES DE LOGRO ESCOLAR.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 4 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIOS Y/O BIBLIOTECAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	4	4	3	4	4	0	4	4	4	4	0	35

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA MEDIANO	2	\$1,950.00	\$3,900.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONERS	4	\$1,500.00	\$6,000.00	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
217001 - MATERIAL DIDACTICO	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIBROS) PARA	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001 - MATERIAL DIDACTICO	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIBROS) PARA	1	\$500,000.00	\$500,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA LABORATORISTAS	2	\$6,000.00	\$12,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1	\$200,000.00	\$200,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS Y REACTIVOS PARA SURTIR	1	\$500,000.00	\$500,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1800	\$13.00	\$23,400.00	0	200	200	200	200	200	0	200	200	200	200	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	CAPACITACIÓN PARA LABORATORISTAS	2	\$46,000.00	\$92,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRIMIR MATERIAL PROMOCIONAL Y REPARTICION DE LAS	2	\$10,700.00	\$21,400.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	REPARACIÓN DE EQUIPO DE IMPRENSION Y EQUIPOS PROTE	2	\$25,000.00	\$50,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	REPARACIÓN DE EQUIPO	2	\$15,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES	4	\$600.00	\$2,400.00	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	56	\$230.00	\$12,880.00	0	7	7	6	6	6	0	6	7	7	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 19 - SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A ELEVAR LOS NIVELES DE LOGRO ESCOLAR.

U. MEDIDA: SUPERVISION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ACCION: 4 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIOS Y/O BIBLIOTECAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	4	4	3	4	4	0	4	4	4	4	0	35

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LABORATORISTAS	20	\$230.00	\$4,600.00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	7	\$1,200.00	\$8,400.00	0	0	2	0	2	0	0	2	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	20	\$370.00	\$7,400.00	0	3	3	2	2	2	0	2	2	2	2	0
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIOS PARA TRASLADO DE LABORATORISTAS	9	\$370.00	\$3,330.00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0

TOTAL POR ACCION: \$1,490,960.00

ACCION: 5 - DISEÑAR CONCURSOS QUE PERMITAN DESTACAR LAS COMPETENCIAS ALCANZADAS POR LOS ESTUDIANTES.

4.2.2.6

U. MEDIDA: CONCURSO

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
333003 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	PARA LA ELABORACIÓN DE CONCURSOS DE CONOCIMIENTOS,	1	\$100,000.00	\$100,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL POR ACCION: \$100,000.00

TOTAL POR META: \$2,096,495.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 20 - LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	77.5	77.5

ACCION: 1 - CONVOCAR Y ORGANIZAR CONCURSOS, MUESTRAS, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, Y DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL, ENTRE PLANTELES OFICIALES, CENTROS EMSAD E INCORPORADOS AL COLEGIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4	40

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$8,305.75	\$99,668.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$39,468.22	\$473,618.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$2,020.32	\$24,243.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$6,156.22	\$73,874.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$673.44	\$8,081.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,975.51	\$35,706.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$1,683.60	\$20,203.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$7,438.77	\$89,265.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$1,616.25	\$19,395.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$7,695.28	\$92,343.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$1,858.92	\$22,306.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$8,285.42	\$99,425.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$714.97	\$8,579.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,186.70	\$38,240.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$285.99	\$3,431.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 20 - LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	77.5	77.5

ACCION: 1 - CONVOCAR Y ORGANIZAR CONCURSOS, MUESTRAS, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, Y DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL, ENTRE PLANTELES OFICIALES, CENTROS EMSAD E INCORPORADOS AL COLEGIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4	40

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,274.68	\$15,296.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$336.72	\$4,040.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$420.90	\$5,050.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,487.75	\$17,853.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,859.69	\$22,316.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$125.40	\$1,504.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 20 - LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	77.5	77.5

ACCION: 1 - CONVOCAR Y ORGANIZAR CONCURSOS, MUESTRAS, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, Y DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL, ENTRE PLANTELES OFICIALES, CENTROS EMSAD E INCORPORADOS AL COLEGIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4	40

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$179.58	\$2,155.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$855.03	\$10,260.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTE	8	\$1,500.00	\$12,000.00	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTE	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL P	1	\$186,000.00	\$186,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE APOYO DE EVENTOS	60	\$150.00	\$9,000.00	0	0	8	12	10	8	0	0	0	12	6	4
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION PARA PERSONAL, EN EL ENCUENTRO REGIONAL	160	\$125.00	\$20,000.00	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SUMINISTRO DE BOTIQUINES EN EQUIPOS DEPORTIVOS DE	5	\$1,200.00	\$6,000.00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	2972	\$13.00	\$38,636.00	0	302	330	220	360	330	0	0	420	330	350	330
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL ENCUENTRO REGIONAL	3077	\$13.00	\$40,001.00	0	0	0	0	3077	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EVENTOS NACIONALES	5	\$9,000.00	\$45,000.00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN EL E	1	\$110,000.00	\$110,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	1	\$120,000.00	\$120,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS EN TORNEOS CONCURSOS	30	\$3,000.00	\$90,000.00	0	0	4	6	5	4	0	0	0	6	3	2
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DPORTIVO A UTILIZARSE EN EL ENCUENTRO REG	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 20 - LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	77.5	77.5

ACCION: 1 - CONVOCAR Y ORGANIZAR CONCURSOS, MUESTRAS, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, Y DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL, ENTRE PLANTELES OFICIALES, CENTROS EMSAD E INCORPORADOS AL COLEGIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4	40

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE LONAS ALUCIVAS A LOS EVENTOS	10	\$1,000.00	\$10,000.00	0	0	2	2	1	1	0	0	0	2	2	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN PARA MAESTROS Y ALUMNOS A EVENTOS	4	\$8,000.00	\$32,000.00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TRASLADOS TERRESTRES EN EVENTOS ESTATALES Y NACION	11	\$600.00	\$6,600.00	0	0	0	3	0	4	0	0	0	2	2	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS MAESTROS, ALUMNOS Y PERSONAL DEL DEPARTAM	40	\$3,200.00	\$128,000.00	0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS CHOFERES PARA TRASLADO DE ALUMNOS EN EVEN	12	\$550.00	\$6,600.00	0	0	2	1	1	2	0	0	1	2	2	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIÁTICOS PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE LOS COLEGIO	45	\$550.00	\$24,750.00	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DENTRO DEL EST	94	\$1,000.00	\$94,000.00	0	3	10	15	12	12	0	0	6	20	10	6
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE LOS COLEGI	60	\$1,000.00	\$60,000.00	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE CASSETAS POR USO DE CARRETERAS EN EL ESTADO	104	\$370.00	\$38,480.00	0	8	10	12	10	12	0	0	10	18	12	12
379002 - PEAJES	PAGO DE CASSETAS POR USO DE CARRETERAS EN EL ESTADO	39	\$370.00	\$14,430.00	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS PARA ALUMNOS EN LOS EVENTOS DEL DEPARTAMENT	30	\$7,160.00	\$214,800.00	0	0	4	6	5	4	0	0	0	6	3	2
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS DEL ENCUENTRO REGIONAL DE LOS COLEGIOS DE B	1	\$710,820.00	\$710,820.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,160.00	\$13,920.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

A.I.: 118- FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

META: 20 - LOGRAR QUE CUANDO MENOS EL 77.5% DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	77.5	77.5

ACCION: 1 - CONVOCAR Y ORGANIZAR CONCURSOS, MUESTRAS, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, Y DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL, ENTRE PLANTELES OFICIALES, CENTROS EMSAD E INCORPORADOS AL COLEGIO.

4.2.2.6

U. MEDIDA: EVENTO

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	4	6	5	4	0	0	2	9	5	4	40

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$262.54	\$3,150.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,270,222.91												
TOTAL POR META:				\$3,270,222.91												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

PY: 40- PY BIBLIOTECAS COMO ESPACIO DIDÁCTICO

META: 21 - EQUIPAR 11 BIBLIOTECAS EN APOYO AL INGRESO DE PLANTELES AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), EN APEGO A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS PARA TAL FIN.

U. MEDIDA: BIBLIOTECA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11

ACCION: 1 - GESTIONAR Y SUPERVISAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS 11 PLANTELES TANTO EN LOS DE NUEVO INGRESO COMO EN LOS QUE 4.2.3.2 APLICARÁN PARA PERMANECER EN EL SNB.

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SILLAS	104	\$593.00	\$61,655.00	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	172	\$13.00	\$2,236.00	0	20	20	20	20	32	0	0	20	20	20	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	10	\$230.00	\$2,300.00	0	2	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES TERRESTRES	4	\$370.00	\$1,480.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ANAQUELES ESPECIALES	26	\$5,833.00	\$151,658.00	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MESAS	26	\$3,234.00	\$84,084.00	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	REVISTERO	1	\$4,617.00	\$4,617.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLE PARA DVD	1	\$6,503.00	\$6,503.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	LIBRERO CHICO	1	\$5,250.00	\$5,250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLON CLUB CHAIR	1	\$5,250.00	\$5,250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLÓN LOVE SEAT	1	\$6,825.00	\$6,825.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COMPUTADORA	30	\$13,125.00	\$393,750.00	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPRESORA	1	\$14,700.00	\$14,700.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	TELEVISION	1	\$8,610.00	\$8,610.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 041 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 5 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO

PY: 40- PY BIBLIOTECAS COMO ESPACIO DIDÁCTICO

META: 21 - EQUIPAR 11 BIBLIOTECAS EN APOYO AL INGRESO DE PLANTELES AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), EN APEGO A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS PARA TAL FIN.

U. MEDIDA: BIBLIOTECA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11

ACCION: 1 - GESTIONAR Y SUPERVISAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS 11 PLANTELES TANTO EN LOS DE NUEVO INGRESO COMO EN LOS QUE 4.2.3.2 APLICARÁN PARA PERMANECER EN EL SNB.

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	DVD	1	\$1,140.00	\$1,140.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529001 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MOSTRADOR P/ BIBLITOCARIO	1	\$18,300.00	\$18,300.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529001 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MUEBLE PARA RESGUARDO DE MOCHILAS	1	\$7,815.00	\$7,815.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529001 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MODULO PARA COMPUTADORAS	1	\$21,000.00	\$21,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$799,573.00												

ACCION: 2 - ADQUIRIR LA BIBLIOGRAFÍA PARA LAS 5 BIBLIOTECAS, DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO. 4.2.3.2

U. MEDIDA: BIBLIOTECA

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
513001 - BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	LIBROS PARA BIBLIOTECAS	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$10,000.00												
TOTAL POR META:				\$809,573.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 24 - OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.

U. MEDIDA: PLAN DE ESTUDIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACURDO A LA POLÍTICA EDUCATIVA VIGENTE.

4.2.3.1

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$15,037.04	\$180,444.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$65,049.75	\$780,597.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$3,657.66	\$43,891.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$10,146.41	\$121,756.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,219.22	\$14,630.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$4,904.10	\$58,849.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$3,048.05	\$36,576.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$12,260.24	\$147,122.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,926.13	\$35,113.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$12,683.01	\$152,196.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$3,365.45	\$40,385.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$13,655.66	\$163,867.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$1,294.40	\$15,532.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$5,252.18	\$63,026.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$517.76	\$6,213.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 24 - OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.

U. MEDIDA: PLAN DE ESTUDIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACURDO A LA POLÍTICA EDUCATIVA VIGENTE.

4.2.3.1

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$2,100.87	\$25,210.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$609.61	\$7,315.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$762.01	\$9,144.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$2,452.05	\$29,424.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$3,065.06	\$36,780.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$240.90	\$2,890.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$353.10	\$4,237.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 24 - OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.

U. MEDIDA: PLAN DE ESTUDIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACURDO A LA POLÍTICA EDUCATIVA VIGENTE.

4.2.3.1

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$325.13	\$3,901.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$1,409.22	\$16,910.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SOBRES, FOLDERS, ETIQUETAS, MASKING TAPE, MARCADOR	7	\$975.00	\$6,825.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA, CD GRABABLE, CD EN	12	\$950.00	\$11,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTI	4	\$2,850.00	\$11,400.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERÍA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS	11	\$900.00	\$9,900.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRO	2400	\$13.00	\$31,200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CO	1500	\$13.00	\$19,500.00	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN EXTERNA DE MATERIAL NECESARIO PARA ACTIV	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRAB	3	\$500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETO DE AVIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES NACIONALE	4	\$8,000.00	\$32,000.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TAXIS PARA TRASLADOS DEL AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUER	4	\$500.00	\$2,000.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	43	\$260.00	\$11,180.00	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 24 - OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.

U. MEDIDA: PLAN DE ESTUDIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACURDO A LA POLÍTICA EDUCATIVA VIGENTE.

4.2.3.1

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
379002 - PEAJES	PEAJES PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON DIR	18	\$380.00	\$6,840.00	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,911.86	\$22,942.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$475.31	\$5,703.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO	12	\$1,953.00	\$23,435.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,261,742.84												

ACCION: 2 - REALIZAR UN CONGRESO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA.

4.2.3.1

U. MEDIDA: CONGRESO

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE ASISTIRÁN AL CONGRE	500	\$160.00	\$80,000.00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	TRASLADOS A ZONA COSTA PARA ASISTIR A CONGRESO QUE	700	\$13.00	\$9,100.00	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 24 - OPERAR DOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO.

U. MEDIDA: PLAN DE ESTUDIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

ACCION: 2 - REALIZAR UN CONGRESO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA.

4.2.3.1

U. MEDIDA: CONGRESO

U.E. 0511 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	HONORARIOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CONGRESO SOBRE	1	\$50,000.00	\$50,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	52	\$260.00	\$13,520.00	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	23	\$1,200.00	\$27,600.00	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
378001 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	TRASLADO Y VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA QUE PARTICI	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON DIR	6	\$380.00	\$2,280.00	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
379003 - HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	TRASLADO Y VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA QUE PARTICI	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$200,500.00												
TOTAL POR META:				\$2,462,242.84												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 41 - LLEVAR A CABO DOS REUNIONES DE ACADEMIAS ESTATALES CON DOCENTES A FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN DIDACTICA DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: ACADEMIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

ACCION: 1 - PLANEAR Y SUPERVIZAR LAS REUNIONES DE ACADEMIA ESTATAL DE ACUERDO A LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Y AL ENFOQUE DE LA RIEMS. **4.2.3.1**

U. MEDIDA: REUNION

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES DE PLANTELES Y CENTROS	600	\$100.00	\$60,000.00	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA DE GARRAFÓN Y HIELO PARA DOCENTES DE PLANTELE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DOCENTES DE PLANTELES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES DE PLANTE	5600	\$13.00	\$72,800.00	2800	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	MATERIAL PARA DOCENTES EN LAS ACADEMIAS ESTATALES	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES DE AUTOBÚS PARA EL TRASLADO DE DOCENTES DE	20	\$650.00	\$13,000.00	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	300	\$230.00	\$69,000.00	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$228,800.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 41 - LLEVAR A CABO DOS REUNIONES DE ACADEMIAS ESTATALES CON DOCENTES A FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN DIDACTICA DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA RIEMS.

U. MEDIDA: ACADEMIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

ACCION: 2 - COORDINAR Y SUPERVIZAR LAS REUNIONES DE ACADEMIA DE PLANTEL CON EL FIN DE QUE EL PROCESO EDUCATIVO SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS 4.2.3.1 DE LA RIEMS Y A PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

U. MEDIDA: REUNION

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REAL	1200	\$13.00	\$15,600.00	300	0	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	8	\$230.00	\$1,840.00	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	24	\$1,200.00	\$28,800.00	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA EL TRASLADO DE DOCENTES DE PLANTELES Y	2	\$3,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITAS DE ASES	4	\$450.00	\$1,800.00	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$61,240.00												
TOTAL POR META:				\$290,040.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 42 - 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 VIGENTES.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40

ACCION: 1 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ASIGNACIÓN DOCENTE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO, A FIN DE FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS JÓVENES QUE ESTAN INSCRITOS EN EL COLEGIO. **4.2.3.1**

U. MEDIDA: ACCION DE SUPERVISION

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	6

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE HOJAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA . P	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	BATERÍAS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	3	\$900.00	\$2,700.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PRUEBAS ANTIDOPING, SE REQUIERE CONTAR CON ESTE MA	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ACUDIR A PLANTELES A SU	620	\$13.00	\$8,060.00	80	80	80	80	0	75	75	75	0	0	75	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DISCO DURO PORTÁTIL DE 1TB. USB 3.0	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	4 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA APLICACIÓN DE PR	4	\$11,700.00	\$46,800.00	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	32	\$230.00	\$7,360.00	4	4	4	0	4	4	4	0	0	4	4	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
378001 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	VIÁTICOS PARA PROFESIONISTA EXTERNO	8	\$230.00	\$1,840.00	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
378001 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	TRASLADOS DEL PROFESIONISTA EXTERNO	4	\$700.00	\$2,800.00	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	RECURSO NECESARIO PARA ACUDIR A PLANTELES A SUPERV	8	\$490.00	\$3,920.00	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
515001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA	2	\$3,000.00	\$6,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$120,180.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 225- REALIZAR LA PLANEACIÓN EDUCATIVA

META: 42 - 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 VIGENTES.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40

ACCION: 2 - APOYAR LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS EN EL MARCO DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

4.2.3.1

U. MEDIDA: DIFUSION DEL PROGRAMA

U.E. 0514 DEPTO. DE SELECCION Y EVALUACION DOCENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS DI	220	\$13.00	\$2,860.00	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	PASAJES AÉREOS AL DISTRITO FEDERAL U OTRA ENTIDAD	5	\$9,000.00	\$45,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES FUERA DEL ESTADO	5	\$500.00	\$2,500.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$260.00	\$1,040.00	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$230.00	\$920.00	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	14	\$260.00	\$3,640.00	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERS	2	\$564.00	\$1,128.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$64,288.00												
TOTAL POR META:				\$184,468.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 248- SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

META: 22 - EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13

ACCION: 1 - EVALUAR 5 PLANTELES DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), A FIN DE LOGRAR EL 86.8% DEL TOTAL DE PLANTELES DEL COBACH. **4.2.3.2**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$21,993.25	\$263,919.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$118,089.48	\$1,417,073.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$5,349.71	\$64,196.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$18,419.50	\$221,034.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,783.24	\$21,398.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$8,902.76	\$106,833.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$4,458.09	\$53,497.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$22,256.90	\$267,082.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$4,279.77	\$51,357.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$23,024.38	\$276,292.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$4,922.33	\$59,067.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$24,790.09	\$297,481.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$1,893.20	\$22,718.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$9,534.65	\$114,415.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$757.28	\$9,087.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 248- SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

META: 22 - EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13

ACCION: 1 - EVALUAR 5 PLANTELES DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), A FIN DE LOGRAR EL 86.8% DEL TOTAL DE PLANTELES DEL COBACH. **4.2.3.2**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$3,813.86	\$45,766.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$891.62	\$10,699.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$1,114.52	\$13,374.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$4,451.38	\$53,416.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$5,564.22	\$66,770.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$359.70	\$4,316.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,194.60	\$14,335.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 248- SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

META: 22 - EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13

ACCION: 1 - EVALUAR 5 PLANTELES DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), A FIN DE LOGRAR EL 86.8% DEL TOTAL DE PLANTELES DEL COBACH. **4.2.3.2**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$475.53	\$5,706.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$2,558.26	\$30,699.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARÁN P	14	\$1,950.00	\$27,300.00	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ENMARCADO DE CO	21	\$1,000.00	\$21,000.00	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL PARA LA REPRODUCCION DE MANUALES DE LINEA	11	\$2,200.00	\$24,200.00	2	1	1	0	1	2	1	0	2	1	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER , CD'S PARA RESPALDO, ETIQUETAS PARA CD	13	\$2,800.00	\$36,400.00	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPA O COORDIN	55	\$230.00	\$12,650.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERÍA PARA OFRECER EL SERVICIO DE	18	\$885.00	\$15,936.00	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	0
223001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	ARTICULOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA REALIZACIÓN DE L	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DOCENTES QUE PARTICIP	3444	\$13.00	\$44,772.00	426	426	200	100	200	420	426	100	426	100	420	200
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	DUPLICADO DE LLAVES	1	\$500.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIAR PAQUETERÍA DE DOCUMENTOS A ZONA COSTA Y ZON	4	\$200.00	\$800.00	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
333001 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	PAGO DE CERTIFICACION DE ALUMNOS DEL GRUPO QUE PRE	1	\$108,000.00	\$108,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	SERVICIO DE REPRODUCCION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO Y	5	\$4,200.00	\$21,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 248- SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

META: 22 - EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13

ACCION: 1 - EVALUAR 5 PLANTELES DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB), A FIN DE LOGRAR EL 86.8% DEL TOTAL DE PLANTELES DEL COBACH. **4.2.3.2**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SE RQUIEREN LA IMPRESIÓN DE LONAS PAS DIFUNDIRLOS	11	\$2,000.00	\$22,000.00	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETO DE AVIÓN PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE SIS	6	\$8,000.00	\$48,000.00	1	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PAGO DE TRANSPORTE DEL AEROPUETO - HOTEL -AEROPUER	6	\$300.00	\$1,800.00	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PAGO DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES PARA PERSONAL EN E	15	\$650.00	\$9,750.00	3	3	3	0	0	2	2	0	0	2	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	250	\$230.00	\$57,500.00	25	25	25	0	25	0	50	25	25	25	25	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	36	\$1,200.00	\$43,200.00	4	4	3	3	3	4	4	4	2	3	2	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA EL TRASLADO DE DOCENTES QUE PARTICIPAR	32	\$360.00	\$11,520.00	5	5	3	1	1	1	5	5	2	2	2	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,470.74	\$41,648.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$695.19	\$8,342.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$4,197,451.22												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 080 - PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - PLANEACIÓN ACADÉMICA

A.I.: 248- SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

META: 22 - EVALUAR 13 PLANTELES, 5 PARA INGRESAR AL SIST. NACIONAL DE BACHILLERATO Y 8 PARA BUSCAR LA PERMANENCIA O PROMOSIÓN EN EL MISMO.

U. MEDIDA: PLANTEL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13

ACCION: 2 - EVALUAR 8 PLANTELES PARA SU PERMANENCIA O PROMOCIÓN, EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

4.2.3.2

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0512 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPEN EN REUNI	12	\$100.00	\$1,200.00	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL SERVICIO DE CAFÉ EN	5	\$500.00	\$2,500.00	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE	1250	\$13.00	\$16,250.00	450	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333001 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	PAGO DE CUOTAS PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE PL	1	\$995,200.00	\$995,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES DE AUTOBÚS PARA EL TRASLADO DE DOCENTES DE	5	\$650.00	\$3,250.00	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	100	\$230.00	\$23,000.00	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	8	\$1,200.00	\$9,600.00	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA EL TRASLADO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS D	5	\$650.00	\$3,250.00	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$1,054,250.00												
TOTAL POR META:				\$5,251,701.22												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 27 - ELEVAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN A 94.50% TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS ALUMNOS.

U. MEDIDA: INDICE DE RETENCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	0	0	94.5

ACCION: 1 - DAR SEGUIMIENTO Y ELABORAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "YO NO ABANDONO" EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL COLEGIO. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$16,611.49	\$199,337.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$68,120.68	\$817,448.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$4,040.63	\$48,487.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$10,625.41	\$127,504.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,346.88	\$16,162.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$5,135.61	\$61,627.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$3,367.19	\$40,406.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$12,839.04	\$154,068.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$3,232.51	\$38,790.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$13,281.76	\$159,381.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$3,717.83	\$44,613.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$14,300.32	\$171,603.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,429.94	\$17,159.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$5,500.12	\$66,001.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$571.97	\$6,863.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 27 - ELEVAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN A 94.50% TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS ALUMNOS.

U. MEDIDA: INDICE DE RETENCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	0	0	94.5

ACCION: 1 - DAR SEGUIMIENTO Y ELABORAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "YO NO ABANDONO" EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL COLEGIO. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,200.05	\$26,400.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$673.44	\$8,081.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$841.80	\$10,101.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,567.81	\$30,813.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,209.76	\$38,517.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$250.80	\$3,009.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$554.40	\$6,652.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 27 - ELEVAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN A 94.50% TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS ALUMNOS.

U. MEDIDA: INDICE DE RETENCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	0	0	94.5

ACCION: 1 - DAR SEGUIMIENTO Y ELABORAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "YO NO ABANDONO" EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL COLEGIO. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$359.17	\$4,310.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,475.75	\$17,709.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO (CONSUMIBLES DE CAFET	1	\$1,950.00	\$1,950.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN FORO DE	45	\$120.00	\$5,400.00	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN FORO DE DIRECTORES	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	300	\$13.00	\$3,900.00	0	50	50	0	50	50	0	0	50	50	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN PARA CIUDAD MEXICO PARA CAPACITAC	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	6	\$230.00	\$1,380.00	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	6	\$260.00	\$1,560.00	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS DEL ESTADO, NECESARIOS PARA L	5	\$370.00	\$1,850.00	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,002.12	\$24,025.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$525.08	\$6,300.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,239,814.74												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 27 - ELEVAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN A 94.50% TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS ALUMNOS.

U. MEDIDA: INDICE DE RETENCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	0	0	94.5

ACCION: 2 - GESTIONAR Y ELABORAR LOS REPORES CORRESPONDIENTES DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y ASISTENCIALES, PROVENIENTES DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES QUE SE COORDINAN EN LOS PLANTELES.

4.2.1.3

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE CONVOCATORIA	2	\$3,750.00	\$7,500.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	200	\$13.00	\$2,600.00	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$260.00	\$1,040.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS DEL ESTADO, NECESARIOS PARA L	4	\$370.00	\$1,480.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$2,167.00	\$26,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$60,645.00												
TOTAL POR META:				\$2,300,459.74												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 28 - ELEVAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL A 60.70%.

U. MEDIDA: INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.7	0	0	60.7

ACCION: 2 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ALUMNOS DE PRIMER INGRESO EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR.

4.2.2.2

U. MEDIDA: SISTEMA

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y P	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE CDS PARA ALMACENAMIENTO	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	200	\$13.00	\$2,600.00	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	2	\$230.00	\$460.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS DEL ESTADO, NECESARIOS PARA L	2	\$370.00	\$740.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$7,300.00												

ACCION: 3 - IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL APRENDIZAJE, PARA ALUMNOS QUE PRESENTAN RESULTADOS DEFICIENTES EN LAS EVALUACIONES PARCIALES.

4.2.2.2

U. MEDIDA: REPORTE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	HORAS DE ASESORIA	2	\$382,500.00	\$765,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
TOTAL POR ACCION:				\$765,000.00												
TOTAL POR META:				\$772,300.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$265,719.07	\$3,188,628.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$135,879.95	\$1,630,559.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$1,312,680.75	\$15,752,168.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$64,634.37	\$775,612.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$21,194.45	\$254,333.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO DOCENTE	12	\$420,304.70	\$5,043,656.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$21,544.79	\$258,537.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,243.98	\$122,927.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL DOCENTE	12	\$115,482.64	\$1,385,791.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$53,861.97	\$646,343.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,609.96	\$307,319.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO DOCENTE	12	\$289,280.79	\$3,471,369.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$51,707.49	\$620,489.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,493.06	\$317,916.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA DOCENTE	12	\$254,730.12	\$3,056,761.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$59,470.80	\$713,649.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,524.78	\$342,297.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S DOCENTE	12	\$311,022.27	\$3,732,267.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$22,873.38	\$274,480.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,971.07	\$131,652.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT DOCENTE	12	\$119,623.95	\$1,435,487.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$9,149.35	\$109,792.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,388.43	\$52,661.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R. DOCENTE	12	\$47,849.58	\$574,194.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$25,200.00	\$302,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA DOCENTE	12	\$41,282.50	\$495,390.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$9,000.00	\$108,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$2,250.00	\$27,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$10,772.39	\$129,268.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$3,747.60	\$44,971.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$13,465.49	\$161,585.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,121.99	\$61,463.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,402.49	\$76,829.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$207,067.38	\$2,484,808.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO DOCENTE	12	\$38,284.27	\$459,411.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$4,299.90	\$51,598.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$914.10	\$10,969.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO DOCENTE	12	\$11,795.00	\$141,540.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$5,745.28	\$68,943.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,943.67	\$35,324.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS DOCENTE	12	\$14,036.05	\$168,432.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS MEDIANO 100 RESMAS (10 CAJAS)	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS GRANDE	6	\$9,750.00	\$58,500.00	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA CHICO (PLUMAS, TIJERAS, ETC.)	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA GRANDE	10	\$2,925.00	\$29,250.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE 100 MESABANCOS	1	\$80,000.00	\$80,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10 LOTES DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS (TI	10	\$2,000.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ELABORACION DE LONAS (2 VECES EN EL AÑO)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	10 LOTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLORO, PAPEL SA	10	\$9,167.00	\$91,667.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA PURIFICADA A GRANEL Y HIELO PARA EL CONSUMO D	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, CREMA, PARA JUNTAS Y REUNIONES DE TR	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2 LOTES DE MATERIAL PARA ENLOSETAR AULAS	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	LOTE DE MATERIAL	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL YESO, PLAFONES, PARA EL MANTENIMIENTO EN GENER	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y SUS DERIVADOS PARA EL MANTENIMIENTO EN GE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO, PLANO, TEMPLADO, ESPEJOS, ARTICULOS DE VID	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	2 LOTES DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	2	\$10,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2 LOTES DE MATERIAL METÁLICO	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPRA DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2 LOTES DE MATERIAL PARA PINTAR SALONES	2	\$18,000.00	\$36,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1 LOTE DE REACTIVOS PARA LAS PRACTICAS DE LABORATO	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	L1 LOTE DE FERTILIZANTE PARA LAS ÁREAS VERDES	1	\$5,342.00	\$5,342.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LOTES DE MEDICAMENTOS PARA EL ALUMNADO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL DE CURACION PARA BOTIQUINES Y CONSULTORIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	LOTE DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	LOTE DE MATERIALES DE PLÁSTICO	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA (EN LITROS) PARA REAL	13896	\$13.00	\$180,648.00	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA (EN LITROS) PARA	900	\$13.00	\$11,700.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LOTE DE ACEITE PARA UNIDADES Y MÁQUINA CORTADORA D	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS, CAMISETAS TIPO POLO	2	\$14,000.00	\$28,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	LOTE DE GUANTES, FAJAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSON	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	LOTES DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES FUTBOL, BASQU	2	\$10,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	LOTE DE DESARMADORES, PINZAS, MARTILLOS, TALADROS,	2	\$3,500.00	\$7,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	DUPLICADOS DE LLAVES, CANDADOS, ASPERSORES, CEREOJ	10	\$2,500.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES PARA MOBILIARIO, RUEDAS, ETC. PARA EL	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DIVERSAS REFACCIONES PARA APARATOS DEPORTIVOS	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	TARJETAS ELECTRONICAS, DISCOS INTERNOS, BOCINAS, P	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVOS DE LAS UNID	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	COMPONENTES, ADITAMENTOS, IMPLEMENTOS PARA EL MANTE	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	SOLDADURA, SOLERA, ANGULO PARA EL MANTENIMIENTO EN	12	\$208.00	\$2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINTORES	2	\$9,000.00	\$18,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
329001 - OTROS ARRENDAMIENTOS	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE GRUPO DE PORR	1	\$14,500.00	\$14,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO, AREAS VERDES, S	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REPARACION DE ESCRITORIOS, ARCHIVERSOS, SILLAS, MA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REPARACION DE APARATOS AUDIOVISUALES	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	10	\$2,000.00	\$20,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REPARACION A CONMUTADOR Y RADIOS DE COMUNICACIÓN I	10	\$400.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION DE MAQUINA CORTADORA DE ZACATE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	REPARACION DE BEBEDERO EN PLANTEL	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BANDERINES Y UNIFO	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	38	\$260.00	\$9,880.00	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	HOSPEDAJE PARA CHOFER VIAJES DE ESTUDIOS Y ASISENC	10	\$800.00	\$8,000.00	0	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 1 - PLANTEL MEXICALI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0001 PLANTEL MEXICALI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	2475	0	2475

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS E INSCRIPCIÓN A TO	2	\$3,500.00	\$7,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,993.62	\$47,923.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$8,399.24	\$100,790.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA DOCENTE	12	\$44,251.40	\$531,016.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$50,580,076.85												

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$181,552.93	\$2,178,635.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$133,863.00	\$1,606,356.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$965,390.11	\$11,584,681.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$44,161.52	\$529,938.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$20,879.84	\$250,558.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$309,215.36	\$3,710,584.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$14,720.51	\$176,646.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,091.92	\$121,103.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$84,935.90	\$1,019,230.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$36,801.27	\$441,615.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,229.81	\$302,757.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$212,406.07	\$2,548,872.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$35,329.22	\$423,950.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,099.81	\$313,197.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$187,403.25	\$2,248,839.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$40,633.51	\$487,602.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,101.37	\$337,216.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$228,715.59	\$2,744,587.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$15,628.27	\$187,539.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,808.22	\$129,698.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$87,967.53	\$1,055,610.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$6,251.31	\$75,015.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,323.29	\$51,879.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$35,187.01	\$422,244.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$17,500.00	\$210,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$30,404.79	\$364,857.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$6,250.00	\$75,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,562.50	\$18,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$7,360.25	\$88,323.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$2,602.50	\$31,230.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$9,200.32	\$110,403.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,045.96	\$60,551.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,307.45	\$75,689.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$152,236.52	\$1,826,838.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$27,806.92	\$333,683.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,970.00	\$35,640.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$904.20	\$10,850.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$8,687.08	\$104,245.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$3,925.47	\$47,105.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,899.98	\$34,799.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$10,337.63	\$124,051.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPEL BLANCO GRANDE (RESMAS)	3	\$9,000.00	\$27,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, LIBRETAS, GR	20	\$2,000.00	\$40,000.00	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$40,000.00	\$40,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	LOTE DE TONER, PROTECTORES, DISKETTE, CD, MEMORIA	2	\$11,000.00	\$22,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE LONAS	2	\$3,000.00	\$6,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTES DE ESCOBAS, TRAPEADORES, PINO SOL, DETERGENT	2	\$25,000.00	\$50,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	12	\$1,200.00	\$14,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	1	\$3,600.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	LOTE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	LOTE DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	REPOSICION DE VIDRIOS EN SALONES	2	\$900.00	\$1,800.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	LOTE DE MATERIAL ELECTRICO, CABLES, FOCOS LAMPARAS	10	\$1,000.00	\$10,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOTE DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10	\$400.00	\$4,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA AREA DE CUBÍCULOS DE	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMI	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	LOTE DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LABORATORI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2	\$800.00	\$1,600.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LOTE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE FIJO PARA EL PLANTEL TRASLADO DE PERSO	1920	\$13.00	\$24,960.00	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL PLANTEL TRASLADO DE ALUMNOS	6240	\$13.00	\$81,120.00	960	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE FIJO PARA MANTENIMIENTO	1380	\$13.00	\$17,940.00	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LOTE DE ACEITE PARA 2 AUTOMÓVILES	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTE DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	2	\$12,000.00	\$24,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	LOTE DE EQUIPO DEPORTIVO COMO BALONES, GUSNTES, RE	2	\$9,000.00	\$18,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	LOTE DE HERRAMIENTAS COMO DESARMADORES, LLAVES PAR	12	\$420.00	\$5,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PARA ADQUIRIR CANDADOS, CHAPAS, BISAGRAS, LLAVES,	10	\$1,200.00	\$12,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	LOTES DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	LOTES DE REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	LOTES DE REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EQ. DE COM	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE AUTOPARTES EQ. DE TRANSPORTE: LLANT	12	\$1,670.00	\$20,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCS.DE HERRAMIENTAS Y MAQ..HERRAM	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE OTROS EQUIPOS	12	\$670.00	\$8,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNTQ. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357004 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION Y REFRIGERACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE SISTEMA DE AI	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQ. DE COMUNI	7	\$300.00	\$2,100.00	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE HERRAMIENTAS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358004 - SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	SERVICIO DE RECOLECCION MANEJO DE DESECHOS	12	\$800.00	\$9,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN PLANTEL	12	\$800.00	\$9,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO PARA SNB	1	\$8,000.00	\$8,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	19	\$260.00	\$4,940.00	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PEAJES	10	\$300.00	\$3,000.00	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS E INSCRIPCIÓN A TO	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,934.34	\$47,212.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 2 - PLANTEL MIGUEL HIDALGO : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0002 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1501	0	0	0	0	0	2100	0	2100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$5,738.79	\$68,865.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$32,539.31	\$390,471.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$37,696,603.88												

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$212,961.14	\$2,555,533.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$146,546.17	\$1,758,554.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$1,094,242.65	\$13,130,911.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$51,801.36	\$621,616.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$22,858.15	\$274,297.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$350,260.95	\$4,203,131.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$17,267.12	\$207,205.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$11,048.11	\$132,577.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$96,229.13	\$1,154,749.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$43,167.80	\$518,013.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$27,620.27	\$331,443.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$241,397.23	\$2,896,766.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$41,441.09	\$497,293.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$28,572.69	\$342,872.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$212,279.36	\$2,547,352.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$47,663.01	\$571,956.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$30,763.90	\$369,166.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$259,273.21	\$3,111,278.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$18,331.93	\$219,983.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$11,832.27	\$141,987.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$99,720.47	\$1,196,645.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$7,332.77	\$87,993.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,732.91	\$56,794.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$39,888.19	\$478,658.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$21,000.00	\$252,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$36,087.92	\$433,055.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$7,500.00	\$90,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,875.00	\$22,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$8,633.56	\$103,602.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$3,123.00	\$37,476.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$10,791.95	\$129,503.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,524.05	\$66,288.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$624.60	\$7,495.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,905.07	\$82,860.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$172,798.21	\$2,073,578.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$31,779.11	\$381,349.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$3,504.60	\$42,055.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,059.30	\$12,711.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$10,310.83	\$123,730.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$4,604.57	\$55,254.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$3,174.74	\$38,096.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$12,269.89	\$147,238.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE 10 BARROTES	12	\$1,950.00	\$23,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE 10 TABLAS	1	\$975.00	\$975.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS	12	\$6,500.00	\$78,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE CABLEADO.	1	\$50,000.00	\$50,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES PARA PLANTEL	2	\$2,000.00	\$4,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TONER PARA PLANTEL	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	COMPRA DE 20 LIBROS E IMPRESION DE LONAS	1	\$7,000.00	\$7,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE FERTILIZANTES.	2	\$900.00	\$1,800.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA PLANTEL	1	\$233,200.00	\$233,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA ALUMNOS DEL PLANTEL	1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECTORES	1	\$2,380.00	\$2,380.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA Y TIERRA LIMO PARA LA COMPACTACIÓN DE CAMPOS DEL PLANTEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y REDIMIX PARA OBRAS MENORES DEL PLANTEL	1	\$4,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y PLAFONES PARA EL MANTO. DEL PLANTEL	1	\$2,580.00	\$2,580.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA PARA EL MANTO. DEL PLANTEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS PARA REPONER LOS ROTOS EN EL PLANTEL	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES Y CONTACTOS DEL PLANTEL	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PTR Y ANGULOS PARA EL MNTO DEL PLANTEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADQ. DE PERSIANAS PARA EL PLANTEL	1	\$7,500.00	\$7,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS PARA EL MANTO. DEL PLANTEL	1	\$40,000.00	\$40,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	FOSFATOS Y NITRATOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PARA EL ABONO DE LOS JARDINES DEL PLANTEL	1	\$3,500.00	\$3,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, CUBREBOCAS Y BENDAS PARA EL CONSULTORIO DEL PLANTEL	1	\$2,750.00	\$2,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATRAZ Y MECHEROS PARA LABORATORIO	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	CONTENEDORES Y GARRAFONES PARA EL PLANTEL	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA PARA OPERACION DEL PLANTEL	1	\$151,164.00	\$151,164.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACEITES PARA AUTOMOVILES Y EQUIPO DEL P'LANTEL	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PAESCOLARES	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ROPA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO	1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	DESARMADORES Y HERRAMIENTAS PARA MNTO DEL PLANTEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADOS Y CHAPAS PARA EL MNTO DEL PLANTEL	1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTO EN EL EQUIPO DEL PLANTEL	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	LAMPARAS PARA PROYECTOR	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEI	8	\$2,500.00	\$20,000.00	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQU	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA HERRA	4	\$500.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA OTROS	2	\$4,000.00	\$8,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
326001 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	RENTA DE MOTOSIERRA PARA PODAR ARBOLES	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	LOZETA DEL TEATRO DEL PLANTEL	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTO DEL RELOJ CHECADOR Y EQUIPO RISO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353001 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MEDICINAS PARA ALUMNOS DEL PLANTEL	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTO DE 6 UNIDADES DEL PLANTEL	1	\$32,000.00	\$32,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 32 CAMARAS DE VIDEO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION DE TRACTOR Y PODADORAS	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTO PREVENTIVO A LA ALBERCA DEL PLANTEL	1	\$4,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVIC. DE MANTELERIA PARA CUBRIRI EVENTOS DEL PLANTEL	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	PAGO DE PEAJES	4	\$500.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	AMBULANCIA, ARBITRAJE	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$4,307.10	\$51,685.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$6,731.59	\$80,779.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 3 - PLANTEL BAJA CALIFORNIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0003 PLANTEL BAJA CALIFORNIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2115	0	0	0	0	0	2420	0	2420

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$36,890.09	\$442,681.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$43,018,993.56												

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$118,706.02	\$1,424,472.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$111,777.75	\$1,341,333.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$688,315.85	\$8,259,790.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$28,874.44	\$346,493.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$17,435.00	\$209,220.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$220,085.41	\$2,641,024.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$9,624.81	\$115,497.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,426.92	\$101,123.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$60,450.00	\$725,400.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$24,062.03	\$288,744.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$21,067.30	\$252,807.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$152,453.96	\$1,829,447.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$23,099.55	\$277,194.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$21,793.76	\$261,525.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$133,385.10	\$1,600,621.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$26,567.69	\$318,812.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$23,465.10	\$281,581.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$163,109.74	\$1,957,316.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$10,218.34	\$122,620.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,025.04	\$108,300.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$62,734.52	\$752,814.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,087.34	\$49,048.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,610.01	\$43,320.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$25,093.81	\$301,125.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$22,395.63	\$268,747.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154114 - BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO DOCENTE	COMBUSTIBLE POR PRESTACION CONTRACTUAL DOCENTE (GP	12	\$74,458.33	\$893,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,812.41	\$57,748.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,015.51	\$72,186.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,213.46	\$50,561.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,266.82	\$63,201.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$108,441.86	\$1,301,302.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$19,739.11	\$236,869.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,976.70	\$23,720.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$749.10	\$8,989.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$6,398.75	\$76,785.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,566.62	\$30,799.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,421.53	\$29,058.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$7,614.51	\$91,374.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	3	\$6,500.00	\$19,500.00	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA GRANDE	12	\$2,925.00	\$35,100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$40,000.00	\$40,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, DISCO COMPACTO (CD), MEMORIAS USB	12	\$1,917.00	\$23,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES	3	\$2,000.00	\$6,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE CLORO, PINOZOL, PAPEL SANITARIO, JABÓN L	12	\$6,083.00	\$73,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y HIELO POTABLE	12	\$1,333.00	\$16,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAN DULCE, REFRESCOS, CREM	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, MÁRMOL, LADRILLOS, BLOQUES, ETC.	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA DE CEMENTO	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPRA DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRA DE MADERA (BARROTES, FAJILLA, TRIPLAY, ETC.	12	\$583.00	\$7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COMPRA DE VENTANAS, PARA EDIFICIOS	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	PARA COMPRA DE BALASTRAS Y LÁMPARAS	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	REPARACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE ARTÍCULOS DE REPARACIONES DIVERSAS	12	\$5,000.00	\$60,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS COMO REACTIVOS,	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	COMPRA DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, P	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTO BÁSICO PARA EL SERVICIO MEDI	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRAR JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MATRACES, PROBETAS, MECHEROS, ETC.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	COMPRA DE PRODUCTOS DE HULE, DE RESINA, PLÁSTICO,	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	12360	\$13.00	\$160,680.00	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICIÓN DE ACEITE Y LUBRICANTES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTE DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CULTURAL	2	\$20,000.00	\$40,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	LOTE DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PRENDAS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	2	\$7,500.00	\$15,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE NAVAJAS, DADOS, PINZAS, ETC.	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA EDIFICIOS COMO CANDADOS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE PR	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE CIRCUITOS, BOCINAS, PROTECTORES DE PANTA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE LLANTAS, SUSPENSIONES, SISTEMAS DE FRENO	12	\$1,800.00	\$21,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	COMPRA DE PARTES, COMPONENTES, ADITAMENTOS, COMPLE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAMENTOS	2	\$1,400.00	\$2,800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	COMPRA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS, IMPLEMENTOS Y	2	\$3,100.00	\$6,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
326001 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	REVESTIMIENTO DE CARPETA DE ESTACIONAMIENTO, MANTE	10	\$2,500.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO AL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 4 - PLANTEL GUADALUPE VICTORIA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0004 PLANTEL GUADALUPE VICTORIA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1156	0	0	0	0	0	1516	0	1516

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS ELECT..	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	CUBRIR GASTO DE CASETAS	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,285.23	\$39,422.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,752.23	\$45,026.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$23,211.02	\$278,532.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$28,197,042.93												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$119,155.81	\$1,429,869.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$111,777.75	\$1,341,333.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$632,493.91	\$7,589,926.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$28,983.84	\$347,806.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$17,435.00	\$209,220.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$202,362.69	\$2,428,352.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$9,661.28	\$115,935.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,426.92	\$101,123.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$55,587.67	\$667,052.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$24,153.20	\$289,838.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$21,067.30	\$252,807.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$139,766.77	\$1,677,201.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$23,187.08	\$278,244.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$21,793.76	\$261,525.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$122,644.05	\$1,471,728.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$26,668.36	\$320,020.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$23,465.10	\$281,581.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$149,871.16	\$1,798,453.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$10,257.06	\$123,084.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,025.04	\$108,300.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$57,642.75	\$691,713.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,102.82	\$49,233.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,610.01	\$43,320.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$23,057.10	\$276,685.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$20,380.21	\$244,562.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154114 - BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO DOCENTE	COMBUSTIBLE POR PRESTACION CONTRACTUAL DOCENTE (NU	12	\$237,750.00	\$2,853,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,830.64	\$57,967.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,038.30	\$72,459.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,213.46	\$50,561.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,266.82	\$63,201.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$99,728.50	\$1,196,741.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$18,232.12	\$218,785.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,980.00	\$23,760.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$749.10	\$8,989.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$5,822.92	\$69,875.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,576.34	\$30,916.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,421.53	\$29,058.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$6,929.27	\$83,151.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA CHICO	4	\$3,250.00	\$13,000.00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA MEDIANO	2	\$6,500.00	\$13,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	6	\$975.00	\$5,850.00	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	2	\$1,954.00	\$3,908.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	8	\$2,925.00	\$23,400.00	3	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, DISCO COMPACTO (CD), MEMORIAS USB	10	\$2,000.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE CLORO, PINOSOL, PAPEL SANITARIO, JABON L	10	\$4,000.00	\$40,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y HIELO POTABLE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ENLOSETAR BAÑOS	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA DE CEMENTO	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPRA DE CAL	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRA DE MADERA (BARROS, FAJILLA, TRIPLAY, ETC)	6	\$500.00	\$3,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COMPRA DE VENTANAS, PARA EDIFICIOS	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	PARA COMPRA DE BALASTRAS Y LAMPARAS	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	REPARACION DE MARCOS DE PUERTA DE ALUMNIO, MAPARAS	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACIONES DIVERSAS	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS COMO REACTIVOS,	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA EL SERVICIO MEDI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRAR JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MATRACES, PROBETAS, MECHEROS, ETC.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN DE GASOLINA (CANTIDAD EN LITROS) PARA REA	2500	\$13.00	\$32,500.00	0	200	300	200	300	200	0	200	300	300	300	200
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA (CANTIDAD EN LIT	8038	\$13.00	\$104,494.00	738	750	750	500	750	750	300	750	750	750	750	500
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES	4	\$250.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CULTURAL	2	\$12,000.00	\$24,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PREND	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	2	\$7,000.00	\$14,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE NAVAJAS, DADOS, PINZAS, ETC	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA EDIFICIOS COMO CANDADOS	10	\$800.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE LLANTAS, SUSPENSIONES, SISTEMAS DE FRENO	10	\$1,500.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	COMPRA DE GAS PARA A/C, CONTACTORES, TERMOSTATOS Y	7	\$1,000.00	\$7,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	COMPRA DE PARTES, COMPONENTES, ADITAMENTOS, COMPLE	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAMEN	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	COMPRA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS, IMPLEMENTOS Y	6	\$1,000.00	\$6,000.00	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	REVESTIMIENTO DE CARPETA DE ESTACIONAMIENTO, MANTE	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	10	\$2,000.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 5 - PLANTEL NUEVO LEÓN : IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0005 PLANTEL NUEVO LEÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1114	0	0	0	0	0	1180	0	1180

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357004 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION Y REFRIGERACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	3	\$10,000.00	\$30,000.00	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	CUBRIR GASTO DE CASSETAS	10	\$240.00	\$2,400.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIAS, INSCRIPCIÓN A TORNEOS, ARBITR	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,285.23	\$39,422.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,766.45	\$45,197.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$21,325.37	\$255,904.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$28,326,467.65												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$104,568.39	\$1,254,820.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$111,777.75	\$1,341,333.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$544,386.79	\$6,532,641.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$25,435.55	\$305,226.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$17,435.00	\$209,220.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$174,304.39	\$2,091,652.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$8,478.52	\$101,742.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,426.92	\$101,123.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$47,881.67	\$574,580.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$21,196.30	\$254,355.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$21,067.30	\$252,807.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$119,951.79	\$1,439,421.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$20,348.44	\$244,181.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$21,793.76	\$261,525.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$105,639.02	\$1,267,668.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$23,403.54	\$280,842.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$23,465.10	\$281,581.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$128,981.28	\$1,547,775.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$9,001.36	\$108,016.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,025.04	\$108,300.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$49,608.18	\$595,298.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,600.54	\$43,206.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,610.01	\$43,320.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$19,843.27	\$238,119.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$10,500.00	\$126,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$17,712.92	\$212,555.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154114 - BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO DOCENTE	COMBUSTIBLE POR PRESTACION CONTRACTUAL DOCENTE (CI	12	\$153,000.00	\$1,836,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$937.50	\$11,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,239.26	\$50,871.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,561.50	\$18,738.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$5,299.07	\$63,588.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,213.46	\$50,561.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,266.82	\$63,201.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$85,943.75	\$1,031,324.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$15,725.50	\$188,706.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,745.70	\$20,948.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$749.10	\$8,989.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$5,060.83	\$60,730.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,260.94	\$27,131.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,421.53	\$29,058.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$6,022.39	\$72,268.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS GRANDE	4	\$9,750.00	\$39,000.00	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHCIO	10	\$975.00	\$9,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES, UTILES Y EQUIP. MENORES : PARA COMPRA	10	\$1,800.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMO LONAS	3	\$2,000.00	\$6,000.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA: PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE M	10	\$3,300.00	\$33,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES COM	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS: PONER LOSETA EN	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO:PARA REHABILITAR E	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO: PARA EMPLASTES, ENC	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA: PARA LA REHABILITACI	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO: PARA EL REEMPLAZO DE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELÉCTRICO: PARA REHABILITAR LAS INSTALACI	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:PARA REHA	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PERSIANAS PARA DIRECCIÓN	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA Y ACCESORIOS	10	\$1,500.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS COMO REACTIVOS,	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS: PA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: COMPRA DE MED	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS: COM	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS PARA UTILIZAR EN LAS PRACTI	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, ETC.: COMPRA DE MATERIAL	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA FIJA DEL PLANTEL	6000	\$13.00	\$78,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA VARIABLE DEL PLANTEL	1500	\$13.00	\$19,500.00	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TRASL	1500	\$13.00	\$19,500.00	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS: COMPRAS DE ACEITES PARA TR	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTE DE VESTUARIO PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES	1	\$21,000.00	\$21,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS DE PROTECCION	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS COMO: BALONES, SILVATOS, REDE	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES: COMPRA DE LLAVES, DESARMADOR	10	\$600.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: SE REQUIERE PARA	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITORIOS, SILLAS, S	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS: PARA REEMPLAZO DE ACCESO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTO COM	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: PARA EL MANTE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AIRE ACONDICIONADO: TO	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: REE	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS:	10	\$400.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO, COMPRA Y/O RECARGO DE LOS EXTINGUID	2	\$4,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
351001 - CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. MENOR DE EDIFICIOS L	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INST. Y REP. DE MOB. Y EQUIPO. ADMINISTRACIÓN: SE	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2	\$14,500.00	\$29,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INST. REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION DE LAS MAQUINAS CORTADORAS, CEPILLOS JA	10	\$300.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	27	\$260.00	\$7,020.00	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 6 - PLANTEL CIUDAD MORELOS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0006 PLANTEL CIUDAD MORELOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1018	0	0	0	0	0	1265	0	1265

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
379002 - PEAJES	PEAJES PARA USO DE CARRETERAS EN EVENTOS INSTITUCI	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIAS, INSCRIPCIÓN A TORNEOS, ARBITR	2	\$2,250.00	\$4,500.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,285.23	\$39,422.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,305.35	\$39,664.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$18,351.06	\$220,212.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$24,286,498.73												

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$72,036.43	\$864,437.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$79,416.64	\$952,999.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$358,146.95	\$4,297,763.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$17,522.37	\$210,268.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,387.34	\$148,648.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$114,568.36	\$1,374,820.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$5,840.79	\$70,089.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$5,987.22	\$71,846.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$31,482.79	\$377,793.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$14,601.98	\$175,223.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$14,968.04	\$179,616.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$79,216.78	\$950,601.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$14,017.90	\$168,214.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$15,484.18	\$185,810.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$69,435.37	\$833,224.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$16,122.53	\$193,470.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$16,671.64	\$200,059.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$84,870.53	\$1,018,446.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$6,200.97	\$74,411.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,412.17	\$76,946.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$32,642.51	\$391,710.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,480.39	\$29,764.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,564.87	\$30,778.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$13,057.01	\$156,684.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$7,000.00	\$84,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$12,672.92	\$152,075.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$625.00	\$7,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$2,920.40	\$35,044.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,041.00	\$12,492.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,650.49	\$43,805.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,993.61	\$35,923.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,742.01	\$44,904.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$56,697.31	\$680,367.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$10,496.60	\$125,959.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,181.40	\$14,176.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$541.20	\$6,494.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$3,620.83	\$43,450.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,557.54	\$18,690.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,720.46	\$20,645.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$4,308.79	\$51,705.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE PAPELERÍA	10	\$3,250.00	\$32,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE PAPELERÍA	4	\$1,950.00	\$7,800.00	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERÍA	5	\$2,925.00	\$14,625.00	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	10	\$799.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	SE REQUIEREN TONER PARA IMPRESORAS, CONECTORES, CD	10	\$2,060.00	\$20,604.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	SOLICITAR IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DEL PL	2	\$3,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO	10	\$2,000.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONA	12	\$886.00	\$10,632.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA EVENTOS DIVERSOS DEL PLANTEL COMO R	2	\$528.00	\$1,056.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA PEQUEÑAS REP	10	\$300.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA PEQUEÑAS REPA	10	\$319.00	\$3,192.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA PEQUEÑAS REPARA	2	\$1,596.00	\$3,192.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE ARENA PARA PEQUEÑAS REPARACI	12	\$687.00	\$8,244.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN CASO DE REEMPLAZO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES MENORES DENTR	12	\$1,083.00	\$13,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCI	12	\$621.00	\$7,452.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPRA DE PERSIANAS	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE	12	\$4,122.00	\$49,464.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	COMPRA DE SUSTANCIAS PARA EL TRABAJO DE PRACTICAS	2	\$1,596.00	\$3,192.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS PAR	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SERVICIO	2	\$1,330.00	\$2,660.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS COMO	2	\$824.00	\$1,648.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	2	\$2,061.00	\$4,122.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	COMPRA DE TUBOS, CONEXIONES, ESPUMAS PARA INSTALAC	12	\$300.00	\$3,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL PLANTEL ASI	1445	\$13.00	\$18,785.00	110	100	310	100	305	110	0	110	100	100	100	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA DE GASOLINA (LITROS)	8568	\$13.00	\$111,384.00	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACEITES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AU	2	\$510.00	\$1,020.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ALGUNAS ACTIV	12	\$2,008.00	\$24,096.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE ROPA DE PROTECCION PERSONAL COMO GUANTES	2	\$1,030.00	\$2,060.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PA	12	\$1,545.00	\$18,540.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE HERRAMIENTAS PEQUEÑAS COMO DESARMADORES,	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE CERRADURAS, CANDADOS, LLAVES, MANIJAS PA	12	\$1,030.00	\$12,360.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, COMO FOT	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MATERIALES AUDIOVISU	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TIC'S COMO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMUNIC	2	\$412.00	\$824.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS UTILIZADAS	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES DE EQUIPOS DENTRO DEL LABORATORIO, EQU	2	\$3,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA A OFICINAS GENERALES POR PARTE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	PAGOS A TERCEROS POR SERVICIOS DE CONSERVACION Y M	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATO	2	\$824.00	\$1,648.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
354001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS EN LABO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO GENERAL DE AUTOMOVILES DEL PLANTEL	12	\$4,166.00	\$49,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	SERVICIO DE APARATOS DE RADIOCOMUNICACION DENTRO D	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	SERVICIO DE EQUIPO COMO PODADORA, SOPLADORA, TALAD	2	\$329.00	\$658.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO DENTRO DEL P	2	\$329.00	\$658.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES EN EVENTOS CO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358004 - SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIALES DE DESECHO D	12	\$532.00	\$6,384.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	58	\$260.00	\$15,080.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE PEAJES PARA VIAJES A REUNIONES EN LA CIUDA	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	INSCRIPCION A TORNEOS, ARBITRAJES, PAGO DE AMBULAN	10	\$810.00	\$8,100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 7 - PLANTEL SAN FELIPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0007 PLANTEL SAN FELIPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	763	0	763

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,334.12	\$28,009.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,277.03	\$27,324.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$12,076.69	\$144,920.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$15,271,363.74												

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$122,443.98	\$1,637,305.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$136,442.10	\$1,469,327.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$643,272.15	\$7,719,265.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$19,098.71	\$398,263.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$33,188.62	\$229,184.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$206,047.37	\$2,472,568.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$9,231.05	\$132,754.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$11,062.87	\$110,772.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$56,638.18	\$679,658.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$23,077.61	\$331,886.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$27,657.18	\$276,931.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$141,602.74	\$1,699,232.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$23,873.39	\$318,610.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,550.89	\$286,480.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$124,877.19	\$1,498,526.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$25,704.22	\$366,446.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$30,537.22	\$308,450.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$152,416.89	\$1,829,002.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$9,886.24	\$140,941.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$11,745.08	\$118,634.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$58,621.88	\$703,462.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,954.49	\$56,376.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,698.03	\$47,453.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$23,448.75	\$281,385.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$3,500.00	\$159,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$13,300.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$21,812.29	\$261,747.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,250.00	\$57,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$4,750.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$312.50	\$14,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,615.52	\$66,377.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$520.50	\$23,734.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$5,769.40	\$82,971.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$1,187.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,531.44	\$55,386.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$1,977.90	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,914.30	\$69,232.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$101,823.87	\$1,221,886.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$19,139.40	\$229,672.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$894.30	\$26,809.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$2,234.10	\$10,731.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$6,232.08	\$74,785.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,652.60	\$35,401.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,950.10	\$31,831.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$7,416.18	\$88,994.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	7	\$9,750.00	\$68,250.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	12	\$2,925.00	\$35,100.00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA TALES COMO PROTECTOR DE ALFO	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER MEDIOS OPTICOS CDS, APUNTADORES	12	\$3,279.00	\$39,348.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES	2	\$1,837.00	\$3,674.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$5,246.00	\$62,952.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	12	\$1,311.00	\$15,732.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, PAN DULCE ETC.	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, MARMOL ETC.	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES, FOCOS, INTERRUPTOTES ETC.	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIONES, ACERO, HIERRO, COBRE ETC	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES, PISOS PERSIANAS ETC.	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, ESMALTES, BARNICES, LACAS ETC	12	\$7,870.00	\$94,440.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	SUSTANCIAS QUIMICAS DE LABORATORIO	2	\$2,631.00	\$5,262.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES, FUNGICIDAS ETC.	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS, VACUNAS, SUEROS	2	\$1,967.00	\$3,934.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, TIJERAS ETC	2	\$1,574.00	\$3,148.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES DE LABORATORIO	2	\$3,935.00	\$7,870.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA VARIABLE.	727	\$13.00	\$9,451.00	72	72	72	0	72	72	0	79	72	72	72	72
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA	4980	\$13.00	\$64,740.00	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	\$163.00	\$1,956.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORME	12	\$2,585.00	\$31,020.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	EQUIPO DE SEGURIDAD	2	\$1,967.00	\$3,934.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS	12	\$2,951.00	\$35,412.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADODOS, SERRADURAS CHAPAS	12	\$1,361.00	\$16,332.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	SILLAS, SILLONES, ARCHIVEROS ETC	2	\$393.00	\$786.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y APARATOS AUD	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	CIRCUITOS, BOCINAS, PROTECTORES	2	\$1,180.00	\$2,360.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE AUTOPARTES	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE PIEZAS PARTES, ADITAMIENTOS	2	\$787.00	\$1,574.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICION DE PIEZAS PARTES, ADITAMIENTOS COMUNIC	2	\$1,180.00	\$2,360.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINTORES	12	\$655.00	\$7,860.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINAS	12	\$625.00	\$7,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	12	\$2,833.00	\$34,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2	\$923.00	\$1,847.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 8 - PLANTEL TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0008 PLANTEL TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	1163	0	1163

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE TELEFONO	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	2	\$629.00	\$1,258.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO BEBEDEROS	2	\$629.00	\$1,258.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	GASTOS DE LAVANDERIA	2	\$393.00	\$786.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	58	\$260.00	\$15,080.00	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
379002 - PEAJES	PAGO DE CUOTAS DE CARRETERA	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$1,400.00	\$2,800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$4,312.86	\$43,184.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,598.72	\$51,754.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$21,684.50	\$260,214.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$26,758,042.96												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$165,616.25	\$1,987,394.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$134,577.53	\$1,614,930.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$1,145,791.04	\$13,749,492.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$40,285.03	\$483,420.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$20,991.30	\$251,895.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$366,733.45	\$4,400,801.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$13,428.34	\$161,140.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,145.79	\$121,749.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$100,729.02	\$1,208,748.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$33,570.86	\$402,850.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,364.48	\$304,373.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$252,788.13	\$3,033,457.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$32,228.03	\$386,736.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,239.12	\$314,869.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$222,262.70	\$2,667,152.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$37,066.71	\$444,800.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,251.37	\$339,016.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$271,479.56	\$3,257,754.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$14,256.43	\$171,077.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,865.91	\$130,390.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$104,415.22	\$1,252,982.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$5,702.57	\$68,430.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,346.36	\$52,156.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$41,766.09	\$501,193.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$16,100.00	\$193,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$36,351.88	\$436,222.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$5,750.00	\$69,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,437.50	\$17,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$6,714.17	\$80,570.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$2,394.30	\$28,731.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$8,392.72	\$100,712.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,072.90	\$60,874.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,341.12	\$76,093.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$180,578.33	\$2,166,939.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$32,888.30	\$394,659.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,725.80	\$32,709.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$904.20	\$10,850.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$10,386.25	\$124,635.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$3,580.89	\$42,970.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,915.46	\$34,985.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$12,359.64	\$148,315.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	10	\$2,925.00	\$29,250.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	2	\$975.00	\$1,950.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE RESMAS DE PAPEL	3	\$9,750.00	\$29,250.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE RESMAS DE PAPEL	2	\$6,500.00	\$13,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE RESMAS DE PAPEL	4	\$3,250.00	\$13,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS PARA OFICINA Y PIZARRONES NO ELECTRONIC	2	\$16,000.00	\$32,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TÓNER, MEDIOS ÓPTICOS Y MAGNÉTICOS, APUNTAADORES Y	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	INCLUYE LA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS Y PUBLICACIONES	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMP	12	\$7,500.00	\$90,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	ADQUISICIÓN DE AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, E	12	\$2,667.00	\$32,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, MÁRMOL,	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE CEMENT	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TABLA	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$667.00	\$8,004.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO, TA	12	\$2,447.00	\$29,360.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN HECHOS	12	\$1,215.00	\$14,583.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	12	\$7,083.00	\$85,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: PETROQU	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATA	2	\$3,242.00	\$6,484.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2	\$3,000.00	\$6,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE MATERIALES Y SUMINIST	2	\$2,497.00	\$4,994.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE MATERIALES Y SUMINIST	2	\$3,996.00	\$7,992.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL HULE O DE RE	12	\$770.00	\$9,242.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE GASOLINA	5220	\$13.00	\$67,860.00	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL	150	\$13.00	\$1,950.00	0	0	25	0	25	25	25	25	0	25	0	0
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPRA DE TODA CLASE DE GRASAS Y LUBRICANTES, TALE	12	\$322.00	\$3,869.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR: DE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	6	\$500.00	\$3,000.00	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE ARTICULOS DEPORTIVOS,	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
274001 - PRODUCTOS TEXTILES	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES COMO LINO, SEDA, A	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO,	12	\$1,125.00	\$13,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUE	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	1	\$1,200.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS	2	\$12,000.00	\$24,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$599.00	\$1,198.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DEL SERVICIO POSTA	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR SE	12	\$1,833.00	\$21,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12	\$208.00	\$2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
354001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357004 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	2	\$13,974.00	\$27,948.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
359001 - SERVICIOS DE JARDINERÍA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO D	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	CUBRIR LOS GASTOS POR CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE P	12	\$850.00	\$10,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO,(VIAJE REDO	2	\$8,000.00	\$16,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 9 - PLANTEL MTRO. RUBÉN VIZCAÍNO V: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0009 PLANTEL RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	2150	0	2150

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	38	\$260.00	\$9,880.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	CUBRIR LAS CUOTAS POR DERECHO DE USO DE LAS CARRET	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,955.34	\$47,464.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$5,235.04	\$62,820.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$38,627.06	\$463,524.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
519001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	FOTOCOPIADORA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	AMPLIFICADOR DE SONIDO EXTERIOR PARA EVENTOS PARAE	1	\$7,000.00	\$7,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BOCINAS EXTERIORES PARA EVENTOS PARAESCOLARES	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$42,927,735.99												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$133,293.29	\$1,599,519.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$133,402.76	\$1,600,833.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$822,311.20	\$9,867,734.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$32,422.69	\$389,072.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$20,808.06	\$249,696.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$263,325.26	\$3,159,903.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$10,807.56	\$129,690.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,057.23	\$120,686.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$72,353.88	\$868,246.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$27,018.91	\$324,226.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,143.07	\$301,716.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$181,139.60	\$2,173,675.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$25,938.15	\$311,257.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,010.07	\$312,120.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$159,591.06	\$1,915,092.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$29,832.48	\$357,989.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,004.75	\$336,057.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$194,833.73	\$2,338,004.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$11,474.03	\$137,688.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,771.06	\$129,252.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$74,936.05	\$899,232.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,589.61	\$55,075.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,308.42	\$51,701.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$29,974.42	\$359,693.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$13,300.00	\$159,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$27,747.71	\$332,972.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,750.00	\$57,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,187.50	\$14,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$5,403.78	\$64,845.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,977.90	\$23,734.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,754.73	\$81,056.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,028.61	\$60,343.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,285.77	\$75,429.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$130,011.59	\$1,560,139.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$24,027.55	\$288,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,217.60	\$26,611.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$894.30	\$10,731.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$7,927.92	\$95,135.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,882.02	\$34,584.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,890.01	\$34,680.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$9,434.22	\$113,210.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	8	\$9,750.00	\$78,000.00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	11	\$2,925.00	\$32,175.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA TALES COMO PROTECTOR DE ALFO	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$5,000.00	\$60,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PROFESOR	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, OTRAS PIEDRAS DIMENSIONADAS, ARCILLA	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS,	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$2,369.00	\$28,428.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	12	\$7,500.00	\$90,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL DESARROLLOS DE LAS PRA	2	\$3,035.00	\$6,070.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$2,529.00	\$5,058.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$2,023.00	\$4,046.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL DESA	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIALES PLÁSTICOS PARA REPARACIONES TALES COMO:	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	4800	\$13.00	\$62,400.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	2160	\$13.00	\$28,080.00	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA LOS DIVERSO	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS PERTENECIENTES	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	12	\$2,916.00	\$34,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES TALES COMO: DUPLICADO DE LLAVE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO TALES COMO: MEM	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MENORES, TALES COMO: EX	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAGO DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL,	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	58	\$260.00	\$15,080.00	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$4,998.00	\$9,996.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,920.81	\$47,049.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 10 - PLANTEL LA MESA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0010 PLANTEL LA MESA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1637	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$4,213.33	\$50,559.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$27,719.99	\$332,639.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$32,292,825.02												

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$120,280.27	\$1,443,363.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$111,777.75	\$1,341,333.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$776,920.04	\$9,323,040.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$29,257.36	\$351,088.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$17,435.00	\$209,220.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$248,790.02	\$2,985,480.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$9,752.45	\$117,029.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,426.92	\$101,123.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$68,359.73	\$820,316.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$24,381.14	\$292,573.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$21,067.30	\$252,807.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$171,139.66	\$2,053,675.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$23,405.89	\$280,870.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$21,793.76	\$261,525.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$150,781.83	\$1,809,381.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$26,920.03	\$323,040.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$23,465.10	\$281,581.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$184,078.87	\$2,208,946.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$10,353.86	\$124,246.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,025.04	\$108,300.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$70,799.56	\$849,594.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,141.54	\$49,698.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,610.01	\$43,320.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$28,319.83	\$339,837.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,800.00	\$33,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$26,105.63	\$313,267.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,876.23	\$58,514.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,095.28	\$73,143.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,213.46	\$50,561.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$416.40	\$4,996.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,266.82	\$63,201.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$122,760.50	\$1,473,126.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$22,696.75	\$272,361.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,993.20	\$23,918.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$749.10	\$8,989.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$7,458.75	\$89,505.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,600.65	\$31,207.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,421.53	\$29,058.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$8,875.91	\$106,510.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	7	\$9,750.00	\$68,250.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	11	\$2,925.00	\$32,175.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA TALES COMO PROTECTOR DE ALFO	12	\$983.00	\$11,796.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	12	\$2,183.00	\$26,196.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$5,600.00	\$67,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PROFESOR	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$118.00	\$1,416.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, OTRAS PIEDRAS DIMENSIONADAS, ARCILLA	12	\$466.00	\$5,592.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	12	\$533.00	\$6,396.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS,	12	\$466.00	\$5,592.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$633.00	\$7,596.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$512.00	\$6,147.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$2,083.00	\$24,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	12	\$316.00	\$3,792.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	12	\$6,766.00	\$81,192.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL DESARROLLOS DE LAS PRA	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDE	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$1,400.00	\$2,800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL DESA	2	\$3,700.00	\$7,400.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIALES PLÁSTICOS PARA REPARACIONES TALES COMO:	12	\$400.00	\$4,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	2846	\$13.00	\$36,998.00	237	237	237	238	237	237	237	237	238	237	237	237
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	6000	\$13.00	\$78,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA LOS DIVERSO	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS PERTENECIENTES	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD.	2	\$1,800.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	12	\$3,333.00	\$39,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES TALES COMO: DUPLICADO DE LLAVE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	2	\$3,807.00	\$7,614.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO TALES COMO: MEM	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$2,116.00	\$25,392.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$599.00	\$1,198.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MENORES, TALES COMO: EX	12	\$633.00	\$7,596.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAGO DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL,	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNTN. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REPARACION DE MESAS PARA MAESTRO Y MESABANCOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 11 - PLANTEL ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0011 PLANTEL ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1682	0	0	0	0	0	1800	0	1800

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,800.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A BEBEDEROS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA.	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN MENSUAL EN PLANTEL	12	\$1,268.00	\$15,216.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$260.00	\$5,200.00	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$4,998.00	\$9,996.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,285.23	\$39,422.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,801.99	\$45,623.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$26,189.84	\$314,278.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$29,985,883.14												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$231,820.61	\$2,781,847.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$137,182.36	\$1,646,188.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$1,402,112.41	\$16,825,348.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$56,388.80	\$676,665.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$21,397.59	\$256,771.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$448,263.44	\$5,379,161.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$18,796.27	\$225,555.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,342.17	\$124,106.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$123,077.44	\$1,476,929.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$46,990.66	\$563,887.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,855.43	\$310,265.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$310,599.88	\$3,727,198.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$45,111.04	\$541,332.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,746.99	\$320,963.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$271,674.81	\$3,260,097.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$51,883.96	\$622,607.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,798.19	\$345,578.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$332,244.64	\$3,986,935.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$19,955.37	\$239,464.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$11,076.23	\$132,914.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$127,786.40	\$1,533,436.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$7,982.15	\$95,785.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,430.49	\$53,165.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$51,114.56	\$613,374.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$22,400.00	\$268,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$43,000.42	\$516,005.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$8,000.00	\$96,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$9,398.13	\$112,777.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$3,331.20	\$39,974.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$11,747.67	\$140,971.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,171.09	\$62,053.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,463.86	\$77,566.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$220,358.21	\$2,644,298.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$39,524.15	\$474,289.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$3,798.30	\$45,579.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$924.00	\$11,088.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$12,285.83	\$147,430.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$5,012.34	\$60,148.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,971.89	\$35,662.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$14,620.14	\$175,441.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	11	\$9,750.00	\$107,250.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	15	\$2,925.00	\$43,875.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ADQUISICION DE PIZARRONES, CALCULADORAS ELECTRICA	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER, MEMORIAS USB, AIRE COMPRIMIDO, CABLE DE RED	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES Y REGIONALES, R	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ESCOBAS, TRAPEADORES, LIMPIA VIDRIOS, TRAPOS, ACEI	12	\$6,667.00	\$80,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	LLENADO DE TINACO PARA EL AGUA DE CONSUMO HUMANO.	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA, CAFÉ, AZUCAR, FILTROS CAFE	3	\$667.00	\$2,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	BLOQUES, MARMOL, LOZETA, GRAVA, CERAMICAS DE INODO	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO, CEMENTBOND, PEGA AZULEJO.	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, MOLDURAS DE YESO, CAL.	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	BARROTES, MADERA, TRIPLAYS.	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS, ESPEJOS, VENTANAS, FIBRAS DE VIDRIO	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	LAMPARAS, CABLES, ASILANTES, INTERRUPTORES, TOMA C	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MARCOS DE VENTANAS, VARILLAS, CLAVOS, TORNILLOS, C	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PERSIANAS, PISOS, ACCESORIOS PARA INTALACION DE LO	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	IMPERMEABILIZADORES, PINTURA PARA PLANTEL, REMOVED	12	\$8,333.00	\$99,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA EL USO DE	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FUNGICIDAS.	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ANTIDOPING, MEDICAMENTOS DE PRIMER ORDEN, PARA DIA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL PARA BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ALGODÓ	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO DE FISICA Y BIOLOGIA, MATR	12	\$1,083.00	\$13,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	TUBERIAS PVC, PARA REPARACION DE PLOMERIAS,.	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION PARA IMPREVISTOS, Y ASISTENCIA A EVENTOS	1002	\$13.00	\$13,026.00	0	167	0	0	167	167	0	167	0	167	0	167
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE FIJA, MENSUAL PARA VEHICULOS OFICIALES	7944	\$13.00	\$103,272.00	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADIVITOS .	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	BANDERINES, UNIFORMES EDECANES, EMBLEMAS	3	\$6,667.00	\$20,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	GUANTES DE JARDINERIA, BOTAS DE AGUA, CARETAS, LEN	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	GUANTES, CARETAS, BAT, BALONES, PORTERIAS, GUANTES	12	\$5,000.00	\$60,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES DE ARREGLO DE EDIFICIOS, CERR	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADOS, CHAPAS, CERRDURAS, MANIJAS DE PUERTA, B	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION DE SILLAS, ESCRIT	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMPOSTURAS, DE PROY	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCESORIOS DEL EQUIPO DE COMPUTO, QUE NO SE INVENT	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, FRENOS, LLAN	12	\$2,533.00	\$30,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DE ARTICULOS	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	PARTES Y ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO C	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	EQUIPO DE EXTINGUIDORES, PARA INCENDIO	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE MENSAJERIA A OFICINAS GENERAL DEL C.B.B.C	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
326001 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION, Y REPARACION DE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BANQ	12	\$2,917.00	\$35,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMO	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ARREGLO DE PROYECTORES, CAMARA FOTOGRAFICA, Y EQUI	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE VEHICULOS OFICIALES DEL	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DEL PLANTEL	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	PAGO DE INSTALACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO,	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO MENSUAL DE BEBEDEROS EN PLANTEL	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LIMPIEZA UNIFORMES DE EDECANES, ESCOLTA.	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	76	\$260.00	\$19,760.00	6	7	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$4,031.90	\$48,382.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 12 - PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0012 PLANTEL ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	2317	0	2317

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$47,279.90	\$567,358.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$7,327.72	\$87,932.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$52,433,778.65												

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$61,706.36	\$740,476.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$80,591.41	\$967,096.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$447,066.78	\$5,364,801.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$15,009.66	\$180,115.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$12,570.58	\$150,847.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$142,740.79	\$1,712,889.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$5,003.22	\$60,038.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$6,075.78	\$72,909.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$39,233.93	\$470,807.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$12,508.05	\$150,096.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$15,189.46	\$182,273.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$99,628.72	\$1,195,544.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$12,007.72	\$144,092.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$15,713.23	\$188,558.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO POR VIDA CARA	12	\$86,509.57	\$1,038,114.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$13,810.55	\$165,726.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$16,918.26	\$203,019.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$105,973.37	\$1,271,680.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$5,311.75	\$63,741.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$6,507.02	\$78,084.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	INFONAVIT	12	\$40,758.99	\$489,107.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,124.70	\$25,496.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$2,602.81	\$31,233.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	S.A.R.	12	\$16,303.60	\$195,643.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$6,300.00	\$75,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$15,811.25	\$189,735.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$2,250.00	\$27,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$562.50	\$6,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$2,501.61	\$30,019.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$936.90	\$11,242.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,127.01	\$37,524.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$3,037.89	\$36,454.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$3,797.36	\$45,568.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$70,658.41	\$847,900.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$13,220.38	\$158,644.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,039.50	\$12,474.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$551.10	\$6,613.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$4,517.50	\$54,210.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,334.19	\$16,010.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,745.91	\$20,950.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$5,375.83	\$64,509.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	6	\$6,500.00	\$39,000.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	7	\$1,950.00	\$13,650.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES, ROTAFOLIO, EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS PARA IMPRESORA, TONERS	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE CARTELES Y LONAS PARA CEREMONIAS DE A	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PINOL, BOLSAS DE BASURA, CLORO, JABON EN POLVO, ES	12	\$1,717.00	\$20,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA DE GARRAFON Y HIELO EN BARRA	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, PAN DULCE, CREMA, REFRESCOS Y LECHE	6	\$200.00	\$1,200.00	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, LADRILLOS, REPARACIONES MENORES	12	\$583.00	\$7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	BARROTES DE MADERA, TRIPLAY ETC	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIOS PARA VENTANA, ETC	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES, INTERRUPTORES, FOCOS, LAMPARAS	12	\$1,333.00	\$16,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CLAVOS, TORNILLOS	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES, PERSIANAS	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, ESMALTES, BARNICES, IMPERMEABILIZANTES	12	\$4,167.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ALCOHOL ETILICO, ACIDO SULFURICO, OXIDO DE SODIO,A	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES Y ABONOS PARA EL CUIDADO DEL JARDIN	6	\$833.00	\$5,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ASPIRINAS, BUTHILOCINA-DICLOFENACO, ALCOHOL, PAR	4	\$1,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, ISODINE, VENDAS, ALGODÓN, GASAS	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL LAB, DE	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	TUBOS, CONEXIONES, PVC	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	3550	\$13.00	\$46,150.00	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	2911	\$13.00	\$37,843.00	161	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	GRASAS, ACEITES LIGEROS, ADITIVOS PARA UNIDADES DE	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR, TELA, CUERO Y PIE	12	\$625.00	\$7,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	EQ. DE SEGURIDAD, GUANTES, LENTES, BOTAS	4	\$625.00	\$2,500.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	BALONES, REDES, TROFEOS	9	\$2,333.00	\$21,000.00	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
274001 - PRODUCTOS TEXTILES	TELAS, ALFOMBRAS , TAPETES, HILOS.ETC	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	6	\$500.00	\$3,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADOS, CERRADURAS, LLAVES, MANIJAS	12	\$625.00	\$7,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	CALCULADORAS,SILLAS, ARCHIVEROS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMARAS FOTOGRAFIAS, APARATO DEPORTIVO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE MOUSE, TECLADOS	4	\$300.00	\$1,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	LLANTAS, FRENOS, SUSPENSIONES,	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE TELEFONO Y FAX	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE MANGOS PARA MARROS, MARTILLOS ETC	4	\$300.00	\$1,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	PROVISION MENSUAL PARA CARGA DE EXTINGUIDORES	6	\$750.00	\$4,500.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA DE NOMINA Y DOCUMENTACIÓN ADMI	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
329001 - OTROS ARRENDAMIENTOS	ALQUILER DE TODA CLASE DE REQUIRIMIENTOS NO CONTEM	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4	\$375.00	\$1,500.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4	\$375.00	\$1,500.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,833.00	\$22,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO A:TALADROS, EQUIPO DE RIEGO	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINGUIDORES, MTTO A BEBEDEROS	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LIMPIADURIA Y LAVANDERIA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	76	\$260.00	\$19,760.00	6	7	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	10	\$1,200.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJE, AMBULANCIA, INSCRIPCIÓN A TORNE	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$15,083.47	\$181,001.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,368.64	\$28,423.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 13 - PLANTEL SAN QUINTÍN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0013 PLANTEL SAN QUINTIN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	1177	0	1177

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,950.50	\$23,406.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$17,571,186.15												

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$200,172.65	\$2,402,071.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$133,863.00	\$1,606,356.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$1,153,319.19	\$13,839,830.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$48,690.64	\$584,287.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$20,879.84	\$250,558.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$368,472.70	\$4,421,672.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$16,230.21	\$194,762.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$10,091.92	\$121,103.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$101,213.44	\$1,214,561.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$40,575.54	\$486,906.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$25,229.81	\$302,757.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$256,245.16	\$3,074,941.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$38,952.51	\$467,430.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$26,099.81	\$313,197.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$223,316.79	\$2,679,801.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$44,800.80	\$537,609.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$28,101.37	\$337,216.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$273,333.75	\$3,280,004.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$17,231.08	\$206,772.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,808.22	\$129,698.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$105,128.36	\$1,261,540.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$6,892.43	\$82,709.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,323.29	\$51,879.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$42,051.35	\$504,616.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$19,600.00	\$235,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$37,855.42	\$454,265.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$7,000.00	\$84,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$8,115.11	\$97,381.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$2,914.80	\$34,977.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$10,143.88	\$121,726.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$5,045.96	\$60,551.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,307.45	\$75,689.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$181,653.04	\$2,179,836.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$33,145.03	\$397,740.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$3,300.00	\$39,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$904.20	\$10,850.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$10,815.83	\$129,790.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$4,328.06	\$51,936.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,899.98	\$34,799.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$12,870.84	\$154,450.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	4	\$3,250.00	\$13,000.00	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	10	\$6,500.00	\$65,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (M	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (G	7	\$2,925.00	\$20,475.00	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$7,500.00	\$15,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$74,000.00	\$74,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, DISCO COMPACTO (CD), MEMORIAS USB	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	2	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	COMPRA DE PERIODICO, DIARIO OFICIAL DEL ESTADO ETC	3	\$1,167.00	\$3,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO: CLORO, AROMAT	12	\$10,375.00	\$124,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y HIELO POTABLE	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA Y AZÚCAR	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	COMPRA DE ARENA, GRAVA, TIERRA LIMO, LADRILLO, LAV	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA DE CEMENTO, READYMIX	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPRA DE CAL, YESO Y PLAFONES	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRA DE TRIPLAY, BARROTES, TABLAS, PUERTAS, MARC	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS, ESCRITORIOS, VITR	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	COMPRA DE CABLEADO,CONTACTOS, INTERRUPTORES, FOCOS	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	COMPRA DE MATERIALES METALICOS COMO, PTR, ANGULO,	12	\$1,083.00	\$13,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADQUISICION DE PERSIANAS PARA DIRECCION	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	10	\$5,000.00	\$50,000.00	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS COMO REACTIVOS,	2	\$3,000.00	\$6,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	COMPRA DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS	12	\$5,767.00	\$69,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA EL SERVICIO MEDI	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRAR DE MATERIAL DE CURACION Y DE ACCESORIOS NE	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MATRACES, PROBETAS, MECHEROS, ETC.	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	ADQUISICION DE PLASTICOS, HULES,PVC,GARRAFONES,ETC	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	9600	\$13.00	\$124,800.00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVI	6540	\$13.00	\$85,020.00	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CULTURAL	12	\$4,667.00	\$56,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	4	\$3,000.00	\$12,000.00	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO: NAVAJAS, DADOS, PINZA	3	\$1,667.00	\$5,000.00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	12	\$4,167.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQU	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA HERRA	3	\$1,667.00	\$5,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA OTROS	2	\$5,500.00	\$11,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS E	12	\$8,333.00	\$100,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO O REPA	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE AL	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 14 - PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0014 PLANTEL JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	3000	0	3000

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	ASIGNACION DESTINADOS A CUBRIR LOS GASTOS POR SERV	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE PEAJES	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA ESCOLARES	10	\$1,500.00	\$15,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,934.34	\$47,212.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$6,327.35	\$75,928.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$38,900.49	\$466,805.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$44,330,488.73												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$68,725.64	\$824,707.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$21,935.44	\$263,225.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$6,029.70	\$72,356.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$15,336.45	\$184,037.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$13,294.21	\$159,530.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$16,291.79	\$195,501.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$6,266.07	\$75,192.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,506.43	\$30,077.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,940.00	\$35,280.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$10,947.96	\$131,375.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$2,039.10	\$24,469.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$840.00	\$10,080.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$999.60	\$11,995.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE RESMAS DE PAPEL	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE RESMAS DE PAPEL	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERIA	1	\$2,925.00	\$2,925.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE PAPELERIA	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	2	\$3,500.00	\$7,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4	\$1,250.00	\$5,000.00	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	7	\$2,857.00	\$20,000.00	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	6	\$333.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$200.00	\$800.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$667.00	\$2,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	10	\$200.00	\$2,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	5	\$600.00	\$3,000.00	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATIO DE QUIMICA,	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	6	\$167.00	\$1,000.00	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE LABORATO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	2400	\$13.00	\$31,200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLANT	1560	\$13.00	\$20,280.00	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	2	\$200.00	\$400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	3	\$667.00	\$2,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.Y EQUIPO D	3	\$333.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.Y EQUIPO E	1	\$400.00	\$400.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	4	\$1,250.00	\$5,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMU	2	\$400.00	\$800.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS EQUIPOS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1	\$400.00	\$400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1	\$400.00	\$400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$1,500.00	\$6,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1	\$400.00	\$400.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIE	1	\$800.00	\$800.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	1	\$500.00	\$500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	46	\$260.00	\$11,960.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$222.00	\$2,000.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE AMBULANCIA Y ARBITRAJE	6	\$500.00	\$3,000.00	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 15 - CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0015 CEMSAD VALLE DE LA TRINIDAD

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	134	0	134

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,318.96	\$27,827.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,318,251.93												

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$110,641.43	\$1,327,697.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$35,350.77	\$424,209.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$9,719.79	\$116,637.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$24,597.26	\$295,167.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$21,424.71	\$257,096.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$26,225.42	\$314,704.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$10,086.70	\$121,040.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$4,034.68	\$48,416.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$4,830.00	\$57,960.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$17,664.42	\$211,973.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$3,322.50	\$39,870.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,380.00	\$16,560.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,642.20	\$19,706.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3	\$2,925.00	\$8,775.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	5	\$500.00	\$2,500.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$300.00	\$1,200.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	2	\$300.00	\$600.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	3	\$800.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	4	\$938.00	\$3,750.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATIO DE QUIMICA Y	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	4	\$400.00	\$1,600.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA POR EVENTO (LITROS)	1800	\$13.00	\$23,400.00	150	210	210	210	210	210	210	210	180	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE GASOLINA (LITROS)	2760	\$13.00	\$35,880.00	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$1,333.00	\$4,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	4	\$1,050.00	\$4,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8	\$300.00	\$2,400.00	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS EQUIPOS	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$2,500.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	4	\$600.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$260.00	\$7,800.00	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$160.00	\$1,440.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIAS, ARBITRAJES, INSCRIPCION A TOR	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$3,732.40	\$44,788.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 16 - CEMSAD PUNTA COLONET: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0016 CEMSAD PUNTA COLONET

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	203	0	203

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$4,563,027.91												

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$125,212.12	\$1,502,545.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$101,923.86	\$1,223,086.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$665,612.22	\$7,987,346.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$30,457.00	\$365,484.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$15,898.00	\$190,776.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$212,973.13	\$2,555,677.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$10,152.33	\$121,828.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$7,684.03	\$92,208.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$58,514.87	\$702,178.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$25,380.84	\$304,570.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$19,210.09	\$230,521.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$147,073.74	\$1,764,884.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$24,365.60	\$292,387.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$19,872.50	\$238,470.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$129,074.63	\$1,548,895.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$28,023.83	\$336,285.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$21,396.50	\$256,758.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$157,722.32	\$1,892,667.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$10,778.39	\$129,340.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$8,229.42	\$98,753.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$60,662.43	\$727,949.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,311.36	\$51,736.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,291.77	\$39,501.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$24,264.97	\$291,179.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$12,600.00	\$151,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$24,640.00	\$295,680.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,500.00	\$54,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,125.00	\$13,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$5,076.17	\$60,914.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,873.80	\$22,485.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,345.21	\$76,142.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$3,842.02	\$46,104.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$4,802.52	\$57,630.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$105,507.23	\$1,266,086.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$19,376.75	\$232,521.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,095.50	\$25,146.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$841.50	\$10,098.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$7,040.00	\$84,480.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,707.29	\$32,487.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,208.06	\$26,496.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$8,377.60	\$100,531.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE RESMAS	15	\$6,500.00	\$97,500.00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE PAPELERIA, TIJERAS, PLUMAS, ENG	6	\$1,950.00	\$11,700.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES, ROTAFOLIO,EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS PARA IMPRESORA, TONERS	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE CARTELES Y LONAS PARA CEREMONIAS DE A	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PINOL, BOLSAS DE BASURA, CLORO, JABON EN POLVO, ES	12	\$4,166.00	\$49,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA DE GARRAFON Y HIELO EN BARRA	12	\$1,333.00	\$15,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, PAN DULCE, CREMA, REFRESCOS Y LECHE	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, LADRILLOS, REPARACIONES MENORES	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO	12	\$916.00	\$10,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	BARROTES DE MADERA, TRIPLAY ETC	12	\$608.00	\$7,300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIOS PARA VENTANA, ETC	12	\$542.00	\$6,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES, INTERRUPTORES, FOCOS, LAMPARAS	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CLAVOS, TORNILLOS	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES, PERSIANAS	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, ESMALTES, BARNICES, IMPERMEABILIZANTES	12	\$5,833.00	\$70,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ALCOHOL ETILICO, ACIDO SULFURICO, OXIDO DE SODIO,A	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y ABONOS PARA EL CUIDADO DEL JARDIN	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ASPIRINAS, BUTHILIOCINA-DICLOFENACO, ALCOHOL, PAR	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, ISODINE, VENDAS, ALGODÓN, GASAS	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL LAB, DE	2	\$3,500.00	\$7,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	TUBOS, CONEXIONES, PVC	12	\$583.00	\$6,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 2 VANS Y 1 PICK UP	7075	\$13.00	\$91,975.00	690	690	300	690	690	690	265	690	690	690	690	300
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	GRASAS, ACEITES LIGEROS, ADITIVOS PARA UNIDADES DE	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR, TELA, CUERO Y PIE	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	EQ. DE SEGURIDAD, GUANTES, LENTES, BOTAS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	BALONES, REDES, TROFEOS	12	\$2,083.00	\$24,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADOS, CERRADURAS, LLAVES, MANIJAS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	CALCULADORAS,SILLAS, ARCHIVEROS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMARAS FOTOGRAFIAS, APARATO DEPORTIVO	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE MOUSE, TECLADOS	2	\$1,650.00	\$3,300.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	LLANTAS, FRENOS, SUSPENSIONES,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE TELEFONO Y FAX	1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE MANGOS PARA MARROS, MARTILLOS ETC	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	PROVISION MENSUAL PARA CARGA DE EXTINGUIDORES	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE DOCUMENTACION A OFICINAS GENERALES DE LA	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENER LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EN OPTIMAS	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO A SILLAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO AL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	TALADROS, EQUIPO DE RIEGO	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 17 - PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0017 PLANTEL 1ER. AYUNTAMIENTO P.DE ROSARITO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	1935	0	1935

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINGUIDORES, MTTO A BEBEDEROS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LIMPIADURIA Y LAVANDERIA	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$260.00	\$5,200.00	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJE, AMBULANCIA, INSCRIPCIÓN A TORNE	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$2,995.62	\$35,947.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,957.89	\$47,494.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$22,442.40	\$269,308.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$26,587,045.03												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$21,318.39	\$255,820.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$37,564.07	\$450,768.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$150,222.45	\$1,802,669.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$5,185.56	\$62,226.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$5,859.21	\$70,310.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$48,042.10	\$576,505.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,728.52	\$20,742.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,831.95	\$33,983.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$13,207.21	\$158,486.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$4,321.30	\$51,855.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$7,079.88	\$84,958.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$33,272.93	\$399,275.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$4,148.44	\$49,781.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$7,324.02	\$87,888.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$29,116.43	\$349,397.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$4,771.29	\$57,255.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$7,885.69	\$94,628.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$35,601.95	\$427,223.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,835.11	\$22,021.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,032.96	\$36,395.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$13,693.06	\$164,316.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$734.04	\$8,808.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,213.18	\$14,558.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$5,477.22	\$65,726.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$5,872.71	\$70,472.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$864.26	\$10,371.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$1,080.32	\$12,963.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,415.98	\$16,991.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,769.97	\$21,239.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$23,882.36	\$286,588.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$4,483.90	\$53,806.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$356.40	\$4,276.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,677.92	\$20,135.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$460.94	\$5,531.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$813.78	\$9,765.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,996.72	\$23,960.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA.- (PAQUETE ME	7	\$1,950.00	\$13,650.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	4	\$6,500.00	\$26,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES, ROTAFOLIO,EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTAS PARA IMPRESORA, TONERS	12	\$1,333.00	\$15,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE CARTELES Y LONAS PARA CEREMONIAS DE A	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PINOL, BOLSAS DE BASURA, CLORO, JABON EN POLVO, ES	3	\$8,332.00	\$24,996.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA DE GARRAFON Y HIELO EN BARRA	6	\$1,000.00	\$6,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, PAN DULCE, CREMA, REFRESCOS Y LECHE	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, LADRILLOS, REPARACIONES MENORES	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	6	\$500.00	\$3,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	BARROTES DE MADERA, TRIPLAY ETC	4	\$999.00	\$3,996.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIOS PARA VENTANA, ETC	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES, INTERRUPTORES, FOCOS, LAMPARAS	4	\$2,250.00	\$9,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CLAVOS, TORNILLOS	4	\$1,248.00	\$4,992.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES, PERSIANAS	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, ESMALTES, BARNICES, IMPERMEABILIZANTES	4	\$7,500.00	\$30,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ALCOHOL ETILICO, ACIDO SULFURICO, OXIDO DE SODIO,A	6	\$300.00	\$1,800.00	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y ABONOS PARA EL CUIDADO DEL JARDIN	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ASPIRINAS, BUTHILOCINA-DICLOFENACO, ALCOHOL, PAR	4	\$400.00	\$1,600.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, ISODINE, VENDAS, ALGODÓN, GASAS	4	\$300.00	\$1,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL LAB, DE	1	\$800.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	TUBOS, CONEXIONES, PVC	4	\$750.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	2640	\$13.00	\$34,320.00	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	3000	\$13.00	\$39,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	\$84.00	\$1,008.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR, TELA, CUERO Y PIE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	EQ. DE SEGURIDAD, GUANTES, LENTES, BOTAS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	BALONES, REDES, TROFEOS	2	\$8,496.00	\$16,992.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	4	\$600.00	\$2,400.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4	\$1,500.00	\$6,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.Y EQUIPO D	1	\$500.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.Y EQUIPO E	4	\$150.00	\$600.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE MOUSE, TECLADOS	4	\$225.00	\$900.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	LLANTAS, FRENOS, SUSPENSIONES,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE TELEFONO Y FAX	1	\$600.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE MANGOS PARA MARROS, MARTILLOS ETC	1	\$600.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	PROVISION MENSUAL PARA CARGA DE EXTINGUIDORES	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA DE NOMINA Y DOCUMENTACIÓN ADMI	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSERVACIÓN Y MANT. DE EDIFICIOS	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1	\$600.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6	\$333.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIE	1	\$800.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO MENSUAL DE BEBEDEROS EN PLANTEL	1	\$800.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$260.00	\$7,800.00	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJE, AMBULANCIA, INSCRIPCIÓN A TORNE	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,104.04	\$13,248.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$673.86	\$8,086.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 18 - PLANTEL CAMALÚ: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0018 PLANTEL CAMALÚ

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	570	0	570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$5,066.22	\$60,794.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$6,393,534.92												

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$60,725.79	\$728,709.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$19,451.16	\$233,413.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,348.67	\$64,184.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$13,371.68	\$160,460.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$11,788.58	\$141,462.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$14,389.16	\$172,669.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$5,534.29	\$66,411.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,213.72	\$26,564.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,677.50	\$32,130.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$9,724.06	\$116,688.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,836.00	\$22,032.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$765.00	\$9,180.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$910.35	\$10,924.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE RESMAS DE PAPEL	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERIA	1	\$2,925.00	\$2,925.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE PAPELERIA	1	\$1,950.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4	\$750.00	\$3,000.00	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	7	\$1,714.00	\$12,000.00	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	6	\$333.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$200.00	\$800.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	4	\$250.00	\$1,000.00	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$333.00	\$1,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	10	\$100.00	\$1,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	5	\$600.00	\$3,000.00	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATIO DE QUIMICA,	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	6	\$167.00	\$1,000.00	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE LABORATO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	2280	\$13.00	\$29,640.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLANT	1560	\$13.00	\$20,280.00	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$667.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	3	\$667.00	\$2,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	4	\$2,500.00	\$10,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 19 - CEMSAD EL ROSARIO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0019 CEMSAD EL ROSARIO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	132	0	132

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$5,000.00	\$20,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	46	\$260.00	\$11,960.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$333.00	\$3,000.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIA Y ARBITRAJE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,047.17	\$24,566.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,063,833.06												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$68,234.29	\$818,811.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$21,777.99	\$261,335.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,986.98	\$71,843.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$15,229.64	\$182,755.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$13,198.78	\$158,385.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$16,175.60	\$194,107.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$6,221.38	\$74,656.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,488.55	\$29,862.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,940.00	\$35,280.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$10,874.17	\$130,490.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$2,032.80	\$24,393.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$840.00	\$10,080.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$999.60	\$11,995.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE RESMAS DE PAPEL	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERIA	2	\$2,925.00	\$5,850.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE MEDIANO DE PAPELERIA	2	\$1,950.00	\$3,900.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	2	\$1,500.00	\$3,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	2	\$3,000.00	\$6,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4	\$250.00	\$1,000.00	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	7	\$1,686.00	\$11,800.00	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	6	\$333.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$250.00	\$1,000.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	4	\$250.00	\$1,000.00	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$333.00	\$1,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	10	\$300.00	\$3,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	2280	\$13.00	\$29,640.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLANT	1560	\$13.00	\$20,280.00	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$1,333.00	\$4,000.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	3	\$1,667.00	\$5,000.00	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	4	\$1,250.00	\$5,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 20 - CEMSAD EL HONGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0020 CEMSAD EL HONGO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	149	0	149

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$5,000.00	\$20,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	46	\$260.00	\$11,960.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$333.00	\$3,000.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIA Y ARBITRAJE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,302.44	\$27,629.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,286,212.37												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$34,781.22	\$417,374.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$37,564.07	\$450,768.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$108,047.74	\$1,296,572.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$8,460.30	\$101,523.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$5,859.21	\$70,310.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$34,513.66	\$414,163.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$2,820.10	\$33,841.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,831.95	\$33,983.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$9,485.41	\$113,824.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$7,050.25	\$84,602.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$7,079.88	\$84,958.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$24,033.99	\$288,407.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$6,768.24	\$81,218.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$7,324.02	\$87,888.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$20,917.37	\$251,008.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$7,784.41	\$93,412.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$7,885.69	\$94,628.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$25,609.76	\$307,317.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$2,994.00	\$35,928.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,032.96	\$36,395.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$9,849.91	\$118,198.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,197.60	\$14,371.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,213.18	\$14,558.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$3,939.96	\$47,279.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$4,555.83	\$54,670.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,410.05	\$16,920.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$1,762.56	\$21,150.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,415.98	\$16,991.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,769.97	\$21,239.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$17,209.85	\$206,518.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$3,180.70	\$38,168.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$580.80	\$6,969.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,301.67	\$15,620.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$752.03	\$9,024.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$813.78	\$9,765.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,548.98	\$18,587.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	4	\$3,250.00	\$13,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	4	\$925.00	\$3,700.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA TALES COMO PROTECTOR DE ALFO	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$1,117.00	\$13,404.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PROFESOR	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$83.00	\$996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, OTRAS PIEDRAS DIMENSIONADAS, ARCILLA	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS,	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$291.00	\$3,492.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	12	\$1,166.00	\$13,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL DESARROLLOS DE LAS PRA	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDE	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$343.00	\$686.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL DESA	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIALES PLÁSTICOS PARA REPARACIONES TALES COMO:	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	4800	\$13.00	\$62,400.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. DOTACIO	1650	\$13.00	\$21,450.00	0	275	0	275	0	275	0	275	0	275	0	275
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA LOS DIVERSO	1	\$300.00	\$300.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS PERTENECIENTES	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	2	\$300.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	2	\$600.00	\$1,200.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES TALES COMO: DUPLICADO DE LLAVE	12	\$166.00	\$1,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	1	\$100.00	\$100.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	1	\$250.00	\$250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO TALES COMO: MEM	1	\$300.00	\$300.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	1	\$250.00	\$250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	1	\$300.00	\$300.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MENORES, TALES COMO: EX	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAGO DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL,	12	\$85.00	\$1,020.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$274.00	\$548.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$250.00	\$250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,833.00	\$21,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$200.00	\$200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$200.00	\$200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA.	1	\$100.00	\$100.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$3,644.87	\$43,738.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 21 - PLANTEL VALLE DE GUADALUPE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0021 PLANTEL VALLE DE GUADALUPE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	204	0	204

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,104.04	\$13,248.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,099.42	\$13,192.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$5,407,482.15												

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$189,842.40	\$2,278,108.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$132,227.99	\$1,586,735.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$836,408.20	\$10,036,898.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$46,177.88	\$554,134.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$20,624.82	\$247,497.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$267,419.19	\$3,209,030.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$15,392.63	\$184,711.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$9,968.66	\$119,623.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$73,479.73	\$881,756.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$38,481.57	\$461,778.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$24,921.65	\$299,059.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$185,364.09	\$2,224,369.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$36,942.31	\$443,307.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$25,781.02	\$309,372.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$162,072.24	\$1,944,866.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$42,488.78	\$509,865.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$27,758.14	\$333,097.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$198,216.65	\$2,378,599.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$16,341.84	\$196,102.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$10,676.21	\$128,114.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$76,237.17	\$914,846.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$6,536.74	\$78,440.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$4,270.48	\$51,245.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$30,494.87	\$365,938.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$18,900.00	\$226,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$29,229.38	\$350,752.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$6,750.00	\$81,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,687.50	\$20,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$7,696.31	\$92,355.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$2,810.70	\$33,728.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$9,620.39	\$115,444.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,984.33	\$59,811.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$6,230.41	\$74,764.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$132,132.57	\$1,585,590.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$24,415.65	\$292,987.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$3,158.10	\$37,897.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$884.40	\$10,612.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$8,351.25	\$100,215.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$4,104.70	\$49,256.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,864.56	\$34,374.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$9,937.99	\$119,255.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	9	\$9,750.00	\$87,750.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	14	\$2,925.00	\$40,950.00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINAS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA A	12	\$6,917.00	\$83,004.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA LAS IMPRESORAS	6	\$6,500.00	\$39,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS, PUBLICACIONES, FOLLE	2	\$2,750.00	\$5,500.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALA	12	\$7,500.00	\$90,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA PARA EL CONSUMO DE ALUMNOS Y PERSONAL	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	SERVICIO DE CAFETERÍA EN EVENTOS ESPECIALES	6	\$200.00	\$1,200.00	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	MATERIAL NECESARIO PARA MEJORAMIENTO DE MINGITORIO	6	\$2,500.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE PAREDES DEL	6	\$1,667.00	\$10,000.00	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTE	6	\$1,583.00	\$9,500.00	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y SUS DERIVADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	10	\$950.00	\$9,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	10	\$1,500.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS	10	\$3,000.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIAL METÁLICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN	10	\$2,500.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISOS, PERSIANAS DE	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	10	\$5,000.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN ALUMNOS EN EL SERVICIO	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES PARA ATENCIÓN ALUMNOS EN EL SERVICIO MÉ	2	\$1,972.00	\$3,944.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE	2	\$4,931.00	\$9,862.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	10	\$1,000.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	5496	\$13.00	\$71,448.00	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1428	\$13.00	\$18,564.00	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ALUMNOS	2	\$15,000.00	\$30,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	PRENDAS PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL D	4	\$750.00	\$3,000.00	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	2	\$20,000.00	\$40,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE L	6	\$1,667.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPOSICIÓN EN INSTALACI	10	\$1,900.00	\$19,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES PARA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE LOS VE	7	\$2,843.00	\$19,900.00	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	2	\$600.00	\$1,200.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y HERRAMI	6	\$667.00	\$4,000.00	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQ	4	\$1,999.00	\$7,996.00	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE NOMINA Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A D	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	6	\$8,584.00	\$51,503.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO EQUIPO EDUCACIONAL	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	8	\$3,125.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	24	\$260.00	\$6,240.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$2,400.00	\$4,800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$28,207.29	\$338,487.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,886.28	\$46,635.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 22 - PLANTEL TIJUAN SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0022 PLANTEL SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1963	0	0	0	0	0	2089	0	2089

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$6,000.82	\$72,009.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$34,486,175.64												

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$46,834.27	\$562,011.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$15,001.55	\$180,018.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$4,125.12	\$49,501.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$10,312.80	\$123,753.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$9,091.85	\$109,102.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$11,097.52	\$133,170.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$4,268.28	\$51,219.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$1,707.31	\$20,487.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,065.00	\$24,780.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$7,499.60	\$89,995.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,416.00	\$16,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$590.00	\$7,080.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$702.10	\$8,425.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	3	\$3,250.00	\$9,750.00	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	3	\$975.00	\$2,925.00	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ROTAFOLIOS, PIZARRONES, EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO (LONA DE FIN DE CURSO)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIONES ESCOBAS, JERGAS, JABONES Y DETERGENT	4	\$2,250.00	\$9,000.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	CONSUMO DE AGUA POR ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL A	4	\$600.00	\$2,400.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES	6	\$150.00	\$900.00	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GRAVA, PIEDRA, TIERRA LIMO, TUCURUGAY PARA COMPACTACION DE AREAS DEPORTIVAS DEL PLANTEL	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS PARA REPARACIONES MENORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ADQUISICIONES DE MADERA Y DERIVADOS, TRIPLAY, BARR	3	\$800.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	ADQUISICIONES DE VIDRIO,ESPEJOS,FIBRA DE V	4	\$300.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	ADQUISICION DE CABLES, FOCOS, ALAMBRES	4	\$600.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4	\$300.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICION DE PINTURA, SELLADORES, THINNER	3	\$2,200.00	\$6,600.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1	\$500.00	\$500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	CONTENEDORES DE AGUA (IGLOO)	6	\$300.00	\$1,800.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MOVIMIENTOS INTERNOS Y D	1500	\$13.00	\$19,500.00	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA	5160	\$13.00	\$67,080.00	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORME	1	\$2,500.00	\$2,500.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS, BALONES, REDES Y	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DISTINTAS TAREAS,	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICION DE CHAPAS, BISAGRAS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$4,500.00	\$18,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACION, REPARACION Y MNTO. DE MOBILIARIO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	6	\$1,167.00	\$7,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 23 - CEMSAD REAL DEL CASTILLO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0023 CEMSAD REAL DEL CASTILLO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	161	0	161

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	36	\$260.00	\$9,360.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	5	\$1,200.00	\$6,000.00	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$160.00	\$1,920.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ARBITRAJES, AMBULANCIAS, INSCRIPCIÓN A TORNEOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,578.87	\$18,946.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,664,123.58												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$88,487.53	\$1,061,850.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$28,178.42	\$338,141.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$7,747.54	\$92,970.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$19,921.55	\$239,058.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$17,077.83	\$204,934.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$20,983.67	\$251,804.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$8,070.64	\$96,847.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$3,228.26	\$38,739.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$3,842.71	\$46,112.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$14,078.81	\$168,945.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$2,645.50	\$31,746.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,097.92	\$13,175.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,306.52	\$15,678.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE RESMAS	2	\$9,750.00	\$19,500.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE GRANDE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	1	\$2,925.00	\$2,925.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE CHICO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, L	6	\$200.00	\$1,200.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	4	\$1,500.00	\$6,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES, BAÑOS	6	\$2,000.00	\$12,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	4	\$1,000.00	\$4,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	6	\$200.00	\$1,200.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	6	\$560.00	\$3,360.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	4	\$560.00	\$2,240.00	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	6	\$333.00	\$2,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	6	\$667.00	\$4,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	6	\$433.00	\$2,600.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	6	\$500.00	\$3,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE LABORATO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	CONTENEDORES (IGLOO)	6	\$266.00	\$1,596.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	3060	\$13.00	\$39,780.00	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS	1380	\$13.00	\$17,940.00	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	\$804.00	\$804.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6	\$500.00	\$3,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.Y EQUIPO D	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6	\$700.00	\$4,200.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS EQUIPOS	2	\$800.00	\$1,600.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$300.00	\$3,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$2,250.00	\$9,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2	\$300.00	\$600.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	MANTENIMEINTO A RADIOS, AMPLIFICADOR, ETC...	1	\$600.00	\$600.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	25	\$260.00	\$6,500.00	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ARBITRAJES, AMBULANCIAS, INSCRIPCION A TORNEOS	1	\$2,600.00	\$2,600.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 24 - CEMSAD SAN VICENTE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0024 CEMSAD SAN VICENTE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	248	0	248

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,987.74	\$35,852.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,891,281.23												

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$130,144.19	\$1,561,730.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$120,626.84	\$1,447,522.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$780,518.85	\$9,366,226.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$31,656.69	\$379,880.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$18,815.28	\$225,783.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$249,658.36	\$2,995,900.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$10,552.23	\$126,626.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$9,094.05	\$109,128.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$68,599.31	\$823,191.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$26,380.58	\$316,566.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$22,735.13	\$272,821.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$172,689.63	\$2,072,275.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$25,325.36	\$303,904.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$23,519.10	\$282,229.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$151,308.10	\$1,815,697.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$29,127.68	\$349,532.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$25,322.75	\$303,873.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$184,960.65	\$2,219,527.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$11,202.95	\$134,435.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,739.52	\$116,874.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$71,138.71	\$853,664.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,481.18	\$53,774.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,895.81	\$46,749.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$28,455.48	\$341,465.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$13,300.00	\$159,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$28,370.42	\$340,445.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,750.00	\$57,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,187.50	\$14,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$5,276.12	\$63,313.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,977.90	\$23,734.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,595.14	\$79,141.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,547.03	\$54,564.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,683.78	\$68,205.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$123,557.21	\$1,482,686.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$22,790.80	\$273,489.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,197.80	\$26,373.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$884.40	\$10,612.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$8,105.83	\$97,270.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,813.93	\$33,767.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,613.23	\$31,358.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$9,645.94	\$115,751.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA MEDIANO	6	\$6,500.00	\$39,000.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE (CARPETAS, VASOS, PLAT	6	\$2,925.00	\$17,550.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ADQUISICION DE PIZARRÓN NO ELECTRÓNICO, RELOJ DE P	4	\$5,500.00	\$22,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE TÓNER, CABLE PARA CONEXIÓN, DISCO C	12	\$3,083.00	\$36,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE LONA DE AVISOS DEL PLANTEL Y LONA DE	2	\$2,400.00	\$4,800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE ESCOBAS, JERGAS, DETERGENTES, JABON	12	\$6,000.00	\$72,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	LLENADO DE LA CISTERNA DE AGUA, PARA EL CONSUMO DE	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICION DE CAFÉ, TÉ, AZÚCAR, GALLETAS, PAN DUL	3	\$400.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ADQUISICION DE BLOQUES, LOSETAS, PISOS, AZULEJOS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	ADQUISICION DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PE	12	\$1,013.00	\$12,150.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	ADQUISICION DE TABLA ROCA, PLAFONES, CAL VIVA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ADQUISICION DE MADERA Y SUS DERIVADOS.	6	\$2,500.00	\$15,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	6	\$1,666.00	\$9,996.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	ADQUISICION DE CABLES, INTERRUPTORES, TUBOS FLUORE	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN HECHOS	6	\$2,500.00	\$15,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADQUISICION DE TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS A	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICION DE ESMERILES DE RUEDA, ABRASIVOS EN PO	12	\$8,333.00	\$99,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: BENCENO	2	\$14,000.00	\$28,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	ADQUISIION DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATA	4	\$2,499.00	\$9,996.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ADQUISICION DE VACUNAS, DROGAS, MEDICINAS DE PATEN	2	\$2,750.00	\$5,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ADQUISICION DE JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES,	2	\$2,300.00	\$4,600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICION DE CILINDROS GRADUADOS, MATRACES, PROB	2	\$11,000.00	\$22,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	ADQUISICION DE TUBOS Y CONEXIONES, PRODUCTOS LAMIN	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	2880	\$13.00	\$37,440.00	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	2220	\$13.00	\$28,860.00	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICION DE GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES	6	\$400.00	\$2,400.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CAMISAS, PANTALO	4	\$8,997.00	\$35,988.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICION DE GUANTES, BOTAS DE HULE Y ASBESTO, D	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQUISICION DE BALONES, REDES, TROFEOS, RAQUETAS,	3	\$15,000.00	\$45,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE DESARMADORES, LLAVES PARA TUERCAS,	4	\$1,998.00	\$7,992.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICION DE CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CH	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUIUSICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRIT	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE LLANTAS, SUSPENSIONES, SISTEMAS DE	4	\$4,998.00	\$19,992.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICION DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICION DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	ADQUISICION DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL NACIONAL A TRAVÉS DE LOS ESTABLECI	6	\$332.00	\$1,992.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	4	\$9,999.00	\$39,996.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 25 - PLANTEL NUEVA TIJUANA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0025 PLANTEL NUEVA TIJUANA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	2570	0	2570

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	4	\$4,998.00	\$19,992.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PARA MANTELES Y UNIFORMES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	31	\$260.00	\$8,060.00	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
379002 - PEAJES	PEAJES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO, ADM	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ALIMENTACION, AGUA, HIELO, LONAS, TROFEOS, TRANSPORTE	4	\$2,499.00	\$9,996.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$26,319.35	\$315,832.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,545.32	\$42,543.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$4,113.79	\$49,365.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$30,770,358.88												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$47,344.26	\$568,131.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$48,230.30	\$578,763.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$153,341.07	\$1,840,092.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$11,516.17	\$138,194.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,522.92	\$90,275.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$48,919.70	\$587,036.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,838.72	\$46,064.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$3,636.08	\$43,632.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$13,444.99	\$161,339.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,596.81	\$115,161.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$9,090.20	\$109,082.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$34,274.52	\$411,294.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,212.94	\$110,555.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$9,403.65	\$112,843.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$29,648.30	\$355,779.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,596.16	\$127,153.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$10,124.81	\$121,497.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$36,351.72	\$436,220.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$4,075.44	\$48,905.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,894.16	\$46,729.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$13,981.43	\$167,777.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,630.18	\$19,562.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,557.66	\$18,691.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$5,592.57	\$67,110.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$6,082.71	\$72,992.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,919.36	\$23,032.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,399.20	\$28,790.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,818.04	\$21,816.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,272.55	\$27,270.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$24,331.54	\$291,978.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$4,513.67	\$54,164.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$801.90	\$9,622.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$343.20	\$4,118.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,737.92	\$20,855.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,023.66	\$12,283.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,044.85	\$12,538.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$2,068.12	\$24,817.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	2	\$9,750.00	\$19,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES CHICO	3	\$2,925.00	\$8,775.00	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES CHICO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	ADQUISICION DE CARTULINAS, GOMAS, ETC	2	\$750.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, DISCO COMPACTO (CD), MEMORIAS USB	12	\$1,167.00	\$14,000.00	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE PLACAS, LOGOS, ETC.	5	\$1,000.00	\$5,000.00	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE CLORO, PINOSOL, PAPEL SANITARIO, JABON L	12	\$1,750.00	\$21,000.00	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y HIELO POTABLE	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	COMPRA DE ARTICULOSDE CAFETERIA	12	\$83.00	\$1,000.00	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6	\$500.00	\$3,000.00	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA DE CEMENTO	5	\$600.00	\$3,000.00	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPRA DE CAL	12	\$167.00	\$2,000.00	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRA DE MADERA (BARROS, FAJILLA, TRIPLAY, ETC)	12	\$167.00	\$2,000.00	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COMPRA DE VENTANAS, PARA EDIFICIOS	7	\$143.00	\$1,000.00	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	PARA COMPRA DE BALASTRAS Y LAMPARAS	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	REPARACION DE MARCOS DE PUERTA DE ALUMNIO, MAPARAS	12	\$417.00	\$5,000.00	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACIONES DIVERSAS	12	\$833.00	\$10,000.00	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS COMO REACTIVOS,	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7	\$214.00	\$1,500.00	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA EL SERVICIO MEDI	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRAR JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MATRACES, PROBETAS, MECHEROS, ETC.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE	2160	\$13.00	\$28,080.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA DE COMBUSTIBLE	7800	\$13.00	\$101,400.00	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES	2	\$250.00	\$500.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CULTURAL	3	\$1,333.00	\$4,000.00	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	5	\$400.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	3	\$667.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	COMPRA DE SILLAS, FOTOCOPIADORA, ARCHIVEROS	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ. EDUCA	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	4	\$1,500.00	\$6,000.00	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	COMPRA DE GAS PARA A/C, CONTACTORES, TERMOSTATOS Y	6	\$667.00	\$4,000.00	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMI	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS.	4	\$500.00	\$2,000.00	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
351001 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCION Y MANTENIMIETO MENORES DE EDIFICIO.	6	\$833.00	\$5,000.00	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB Y E	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REPARACIÓN DE MESAS DE DOCENTE Y MESABANCOS DE ALU	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORT	10	\$500.00	\$5,000.00	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10	\$100.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIETO DE HERRAMIE	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$167.00	\$2,000.00	0	2	2	2	2	0	0	0	2	1	1	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIA Y ARBITRAJE	10	\$400.00	\$4,000.00	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$5,174.59	\$62,095.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,417.53	\$17,010.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 26 - PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0026 PLANTEL ESTACIÓN COAHUILA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	677

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,496.53	\$17,958.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$7,464,559.20												

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$47,344.26	\$568,131.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$48,230.30	\$578,763.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$120,744.16	\$1,448,929.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$11,516.17	\$138,194.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,522.92	\$90,275.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$38,587.31	\$463,047.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,838.72	\$46,064.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$3,636.08	\$43,632.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$10,604.95	\$127,259.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,596.81	\$115,161.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$9,090.20	\$109,082.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$26,810.17	\$321,722.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,212.94	\$110,555.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$9,403.65	\$112,843.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$23,386.25	\$280,634.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,596.16	\$127,153.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$10,124.81	\$121,497.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$28,617.27	\$343,407.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$4,075.44	\$48,905.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,894.16	\$46,729.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$11,006.64	\$132,079.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,630.18	\$19,562.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,557.66	\$18,691.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$4,402.66	\$52,831.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$5,092.50	\$61,110.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,919.36	\$23,032.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,399.20	\$28,790.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,818.04	\$21,816.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,272.55	\$27,270.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$19,240.89	\$230,890.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$3,555.70	\$42,668.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$801.90	\$9,622.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$343.20	\$4,118.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,455.00	\$17,460.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,023.66	\$12,283.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,044.85	\$12,538.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,731.45	\$20,777.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES CHICO	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES GRANDE	2	\$1,463.00	\$2,925.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$50,000.00	\$50,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, DISCO COMPACTO (CD), MEMORIAS USB	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES	3	\$667.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE CLORO, PINOZOL, PAPEL SANITARIO, JABÓN L	12	\$1,667.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y HIELO POTABLE	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAN DULCE, REFRESCOS, CREM	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, MÁRMOL, LADRILLOS, BLOQUES, ETC.	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA DE CEMENTO	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPRA DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRA DE MADERA (BARROTES, FAJILLA, TRIPLAY, ETC.	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COMPRA DE VENTANAS, PARA EDIFICIOS	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	PARA COMPRA DE BALASTRAS Y LÁMPARAS	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	REPARACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	COMPRA DE ARTÍCULOS DE REPARACIONES DIVERSAS	12	\$917.00	\$11,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS COMO REACTIVOS,	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	COMPRA DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, P	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTO BÁSICO PARA EL SERVICIO MEDI	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRAR JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MATRACES, PROBETAS, MECHEROS, ETC.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	COMPRA DE PRODUCTOS DE HULE, DE RESINA, PLÁSTICO,	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL	2280	\$13.00	\$29,640.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	5400	\$13.00	\$70,200.00	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ADQUISICIÓN DE ACEITE Y LUBRICANTES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTE DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CULTURAL	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	LOTE DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PRENDAS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE NAVAJAS, DADOS, PINZAS, ETC.	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA EDIFICIOS COMO CANDADOS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 27 - PLANTEL EJIDO NAYARIT: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0027 PLANTEL EJIDO NAYARIT

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	382	0	382

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	COMPRA DE LLANTAS, SUSPENSIONES, SISTEMAS DE FRENO	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	COMPRA DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAMENTOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	COMPRA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS, IMPLEMENTOS Y	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
351001 - CONS.Y MNTN. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	REVESTIMIENTO DE CARPETA DE ESTACIONAMIENTO, MANTE	10	\$500.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
379002 - PEAJES	CUBRIR GASTO DE CASSETAS	10	\$100.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$4,072.65	\$48,871.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,417.53	\$17,010.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,496.53	\$17,958.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$6,483,031.16												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$61,599.31	\$739,191.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$19,731.06	\$236,772.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,424.62	\$65,095.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$13,561.56	\$162,738.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$11,958.22	\$143,498.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$14,595.72	\$175,148.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$5,613.74	\$67,364.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,245.50	\$26,945.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,677.50	\$32,130.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$9,855.24	\$118,262.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,847.20	\$22,166.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$765.00	\$9,180.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$910.35	\$10,924.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS DE PAPEL MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRON	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	4	\$1,000.00	\$4,000.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO (LONA DE FIN DE CURSO)	2	\$6,500.00	\$13,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIONES ESCOBAS, JERGAS, JABONES Y DETERGENT	12	\$583.00	\$7,000.00	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	CONSUMO DE AGUA POR ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL A	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES	6	\$167.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICION DE PINTURA, SELLADORES, THINNER	20	\$750.00	\$15,000.00	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	COMTNEADORES (IGLOOS)	6	\$167.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MOVIMIENTOS INTERNOS Y D	2160	\$13.00	\$28,080.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	5100	\$13.00	\$66,300.00	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10	\$100.00	\$1,000.00	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORME	10	\$2,400.00	\$24,000.00	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DISTINTAS TAREAS,	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICION DE CHAPAS, BISAGRAS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9	\$1,111.00	\$10,000.00	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$260.00	\$5,200.00	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
379002 - PEAJES	CUOTAS DERECHO DE USO DE CARRETERAS.	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ARBITRAJES, AMBULANCIAS E INSCRIPCION A TORNEOS	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,076.55	\$24,918.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 28 - CEMSAD VALLE LAS PALMAS: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0028 CEMSAD VALLE DE LAS PALMAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	151	0	151

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$3,112,774.46												

ACCION: 29 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 1: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0029 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.1

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	479	0	479

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$151,318.18	\$1,815,818.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 29 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 1: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0029 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.1

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	479	0	479

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$48,391.56	\$580,698.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$13,297.18	\$159,566.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$33,505.13	\$402,061.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$29,328.22	\$351,938.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$35,859.23	\$430,310.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 29 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 1: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0029 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.1

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	479	0	479

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$13,792.01	\$165,504.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$5,516.81	\$66,201.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$6,300.00	\$75,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 29 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 1: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0029 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.1

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	479	0	479

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$24,109.99	\$289,319.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$4,425.00	\$53,100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,800.00	\$21,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$2,142.00	\$25,704.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	3	\$3,250.00	\$9,750.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	5	\$975.00	\$4,875.00	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE PIZARRONES, ROTA-FOLIOS, TRI-PIES CALCUL	10	\$100.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 29 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 1: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0029 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.1

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	479	0	479

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	COMPRA DE TÓNER, CONECTORES, CABLE PARA CONEXIÓN,	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	COMPRA DE TODA CLASE DE LIBROS, PRODUCTOS MEDIANTE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA DE CLORO, PINOSOL, PAPEL SANITARIO, JABON L	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1920	\$13.00	\$24,960.00	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$5,102.80	\$61,233.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$5,628,247.59												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$13,012.90	\$156,154.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$27,319.51	\$327,834.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$209,783.72	\$2,517,404.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$3,165.30	\$37,983.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$4,261.28	\$51,135.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$66,887.70	\$802,652.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$1,055.10	\$12,661.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$2,059.62	\$24,715.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$18,385.39	\$220,624.73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$2,637.75	\$31,653.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$5,149.04	\$61,788.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$46,997.68	\$563,972.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$2,532.24	\$30,386.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$5,326.59	\$63,919.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$40,538.00	\$486,456.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$2,912.43	\$34,949.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$5,735.08	\$68,821.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$49,737.02	\$596,844.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$1,120.16	\$13,441.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$2,205.80	\$26,469.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$19,129.62	\$229,555.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$448.07	\$5,376.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$882.32	\$10,587.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$7,651.85	\$91,822.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$8,927.92	\$107,135.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$527.55	\$6,330.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$659.44	\$7,913.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,029.81	\$12,357.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$1,287.26	\$15,447.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$33,375.20	\$400,502.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$6,203.20	\$74,438.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$224.40	\$2,692.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$178.20	\$2,138.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$2,550.83	\$30,610.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$281.36	\$3,376.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$591.84	\$7,102.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$3,035.49	\$36,425.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS DE PAPEL MEDIANO	2	\$6,500.00	\$13,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES GRANDE	3	\$2,925.00	\$8,775.00	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS DE PAPEL CHICO	2	\$3,250.00	\$6,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRON	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER, MEMORIA USB Y CABLES DE CONEXIÓN	4	\$1,750.00	\$7,000.00	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO (LONA DE FIN DE CURSO)	2	\$6,500.00	\$1,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIONES ESCOBAS, JERGAS, JABONES Y DETERGENT	12	\$1,667.00	\$20,000.00	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	CONSUMO DE AGUA POR ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL A	4	\$1,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICION DE PINTURA, SELLADORES, THINNER	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NITRATOS, ACIDOS Y DEMAS SUSTANCIAS PARA LLLEVAR A	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FUMIGANTES	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATRACES, PROBETAS, MECHEROS PARA UTILIZACION EN P	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	CONTENEDORES (IGLOO)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MOVIMIENTOS INTERNOS Y D	1500	\$13.00	\$19,500.00	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE COMBUSTIBLE	3060	\$13.00	\$39,780.00	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACEITES Y DEMAS LUBRICANTES	1	\$500.00	\$500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORME	2	\$2,500.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DISTINTAS TAREAS,	4	\$250.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICION DE CHAPAS, BISAGRAS	5	\$200.00	\$1,000.00	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINGUIDORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	19	\$260.00	\$4,940.00	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 30 - CEMSAD PARA TRABAJADORES NO. 2: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0030 CEMSAD PARA TRABAJADORES NO.2

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	651	0	651

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
379002 - PEAJES	CUOTAS DERECHO DE USO DE CARRETERAS.	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ARBITRAJES, AMBULANCIAS E INSCRIPCION A TORNEOS	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$7,080.53	\$84,966.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$802.94	\$9,635.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$411.33	\$4,935.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$7,486,260.55												

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$115,557.15	\$1,386,685.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$121,269.20	\$1,455,230.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$426,332.76	\$5,115,993.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$28,108.50	\$337,301.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$18,915.47	\$226,985.69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$136,381.06	\$1,636,572.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$9,369.50	\$112,433.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$9,142.48	\$109,709.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$37,482.18	\$449,786.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$23,423.75	\$281,084.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$22,856.20	\$274,274.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$94,308.41	\$1,131,700.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$22,486.80	\$269,841.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$23,644.34	\$283,732.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$82,655.19	\$991,862.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$25,862.94	\$310,355.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$25,457.60	\$305,491.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$101,030.75	\$1,212,368.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$9,947.28	\$119,367.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,791.38	\$117,496.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$38,857.98	\$466,295.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,978.91	\$47,746.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,916.55	\$46,998.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$15,543.19	\$186,518.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$11,900.00	\$142,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$15,470.00	\$185,640.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,250.00	\$51,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,062.50	\$12,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,684.75	\$56,216.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,769.70	\$21,236.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$5,855.94	\$70,271.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,571.24	\$54,854.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,714.05	\$68,568.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$67,575.28	\$810,903.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$12,575.70	\$150,908.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,960.20	\$23,522.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$884.40	\$10,612.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$4,420.00	\$53,040.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,498.53	\$29,982.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,627.15	\$31,525.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$5,259.80	\$63,117.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL GRANDE	5	\$9,750.00	\$48,750.00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA GRANDE	4	\$2,925.00	\$11,700.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE OF	2	\$10,500.00	\$21,000.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TÓNER, MEDIOS ÓPTICOS Y MAGNÉTICOS, APUNTADES Y	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE, TALE COMO: ESCO	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	ADQUISICIÓN DE AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, E	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, TÉ, AZÚCAR, GALLITAS, PAN DULCE, REFRESCOS,	2	\$750.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARENA, GRAVA, MÁRMOL,	12	\$937.00	\$11,242.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	ADQUISICIÓN DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PE	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	ADQUISICIÓN DE TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚST	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ADQUISICIÓN DE MADERA Y SUS DERIVADOS.	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$667.00	\$8,004.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
246001 - MATERIAL ELECTRICO	TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO, TALES COMO: CABLE	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN HECHOS DE HIERRO, ACER	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PRODUCTOS PARA TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS A	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS Y SELLADORES,	12	\$5,833.00	\$69,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PETROQUÍMICOS COMO BENCENO, TOLUENO, XILENO, ETILE	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS GAS NATURAL	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATA	6	\$540.00	\$3,242.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, CUBRE BOCAS, GU	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CILINDROS GRADUADOS, MATRACES, PROBETAS, MECHEROS,	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	PRODUCTOS A PARTIR DEL HULE O DE RESINAS PLÁSTICAS	12	\$770.00	\$9,242.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR AC	5230	\$13.00	\$67,990.00	445	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR ACTIVID	1708	\$13.00	\$22,204.00	140	0	140	0	140	504	0	140	0	140	0	504
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPRA DE TODA CLASE DE GRASAS Y LUBRICANTES, TALE	12	\$322.00	\$3,869.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	CALZADO; UNIFORMES Y SUS ACCESORIOS: INSIGNIAS, DI	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	SE REQUIERE LA COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE TRABAJ	2	\$900.00	\$1,800.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	TODO TIPO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, TALES COMO: BAL	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
274001 - PRODUCTOS TEXTILES	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS; ALFOMBRAS, TAPET	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO, UTILIZADAS EN	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUE	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	\$900.00	\$900.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	TALES COMO: TARJETAS ELECTRONICAS, UNIDADES DE DIS	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	AUTOPARTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TALES COMO: LLA	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ES EL SERVICIO DE PAQUETERIA QUE SE REQUIERE DEL P	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	ES EL RECURSO QUE SE REQUIERE PARA MANTENER Y CONS	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ES EL SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA HACER MANTENIM	12	\$208.00	\$2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ES LA ASIGNACION QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIM	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	SE REQUIERE LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CO	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	VIAJE NACIONAL REDONDO	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	35	\$260.00	\$9,100.00	3	3	2	2	2	2	7	2	2	2	1	7
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	39	\$230.00	\$8,970.00	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	7	\$1,200.00	\$8,400.00	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES..	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$14,376.24	\$172,514.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 31 - PLANTEL ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0031 PLANTEL ARTURO DAVID VELAZQUEZ RIVERA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1058	0	0	0	0	0	1090	0	1090

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,564.20	\$42,770.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,652.70	\$43,832.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$19,700,864.66												

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$47,344.26	\$568,131.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$48,230.30	\$578,763.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$365,889.92	\$4,390,679.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$11,516.17	\$138,194.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,522.92	\$90,275.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$117,149.66	\$1,405,795.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,838.72	\$46,064.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$3,636.08	\$43,632.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$32,209.32	\$386,511.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,596.81	\$115,161.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$9,090.20	\$109,082.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$80,688.85	\$968,266.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,212.94	\$110,555.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$9,403.65	\$112,843.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$70,999.80	\$851,997.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,596.16	\$127,153.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$10,124.81	\$121,497.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$86,701.88	\$1,040,422.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$4,075.44	\$48,905.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,894.16	\$46,729.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$33,346.88	\$400,162.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,630.18	\$19,562.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,557.66	\$18,691.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$13,338.75	\$160,065.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$13,623.75	\$163,485.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,919.36	\$23,032.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,399.20	\$28,790.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,818.04	\$21,816.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,272.55	\$27,270.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$58,141.37	\$697,696.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$10,991.23	\$131,894.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$801.90	\$9,622.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$343.20	\$4,118.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$3,892.50	\$46,710.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,023.66	\$12,283.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,044.85	\$12,538.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$4,632.08	\$55,584.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	4	\$6,500.00	\$26,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA (PAQUETE DE P	9	\$1,950.00	\$17,550.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	TONER PARA IMPRESORA HP 4015 Y HP. 3005, RADIOS MO	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$2,000.00	\$24,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PROFESOR	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, OTRAS PIEDRAS DIMENSIONADAS, ARCILLA	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS,	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$339.00	\$4,066.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$416.00	\$4,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	12	\$1,976.00	\$23,706.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$3,600.00	\$7,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$2,250.00	\$4,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIALES PLÁSTICOS PARA REPARACIONES TALES COMO:	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES DOTACION DE GASOINA MENDUAL FIJA	2352	\$13.00	\$30,576.00	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REA	1636	\$13.00	\$21,268.00	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	128	128
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA LOS DIVERSO	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS PERTENECIENTES	12	\$1,495.00	\$17,942.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	2	\$1,250.00	\$2,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES TALES COMO: DUPLICADO DE LLAVE	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	2	\$150.00	\$300.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO TALES COMO: MEM	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$350.00	\$700.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MENORES, TALES COMO: EX	12	\$291.00	\$3,492.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAGO DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL,	12	\$58.00	\$696.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$583.00	\$7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$700.00	\$1,400.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$350.00	\$700.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,166.00	\$13,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 32 - EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAÍNO V.: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0032 PLANTEL EXTENSIÓN RUBÉN VIZCAINO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605	0	605

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA.	2	\$150.00	\$300.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$260.00	\$5,200.00	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$333.00	\$3,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$4,998.00	\$9,996.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$12,335.91	\$148,030.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,417.53	\$17,010.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,496.53	\$17,958.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$13,815,598.81												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$47,344.26	\$568,131.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$48,230.30	\$578,763.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$129,735.24	\$1,556,822.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$11,516.17	\$138,194.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$7,522.92	\$90,275.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$41,178.07	\$494,136.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$3,838.72	\$46,064.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$3,636.08	\$43,632.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$11,322.16	\$135,865.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$9,596.81	\$115,161.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$9,090.20	\$109,082.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$29,568.78	\$354,825.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$9,212.94	\$110,555.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$9,403.65	\$112,843.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$24,956.41	\$299,476.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$10,596.16	\$127,153.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$10,124.81	\$121,497.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$30,778.89	\$369,346.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$4,075.44	\$48,905.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$3,894.16	\$46,729.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$11,838.03	\$142,056.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$1,630.18	\$19,562.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,557.66	\$18,691.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$4,735.21	\$56,822.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,900.00	\$58,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$1,400.00	\$16,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$4,770.21	\$57,242.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$437.50	\$5,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$1,919.36	\$23,032.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$728.70	\$8,744.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$2,399.20	\$28,790.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$1,818.04	\$21,816.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$208.20	\$2,498.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,272.55	\$27,270.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$20,433.60	\$245,203.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$3,872.30	\$46,467.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$801.90	\$9,622.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$343.20	\$4,118.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,362.92	\$16,355.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,023.66	\$12,283.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,044.85	\$12,538.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,621.87	\$19,462.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	8	\$3,250.00	\$26,000.00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA MATERIALES Y	11	\$975.00	\$10,725.00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA: SACAPUNTAS ELECTRICO Y PIZA	12	\$3,792.00	\$45,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORAS	6	\$1,999.00	\$11,992.00	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	SE REQUIERE COMPRAR ESCOBAS, PINO SOL, TRAPEADORES	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFON PARA TODO EL PLANTEL	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, LECHE.	6	\$250.00	\$1,500.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	COMPRA DE PIEDRA, GRAVA O ARENA PARA NUESTRO PLANT	2	\$1,600.00	\$3,200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	4	\$550.00	\$2,200.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS.	6	\$400.00	\$2,400.00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA PARA AREA DE CANCHA O JARDIN, MARCOS DE PUE	6	\$400.00	\$2,400.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PARA REPOSICION DE VENTANAS	6	\$438.00	\$2,630.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES, FOCOS, LAMPARAS	6	\$657.00	\$3,940.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	6	\$350.00	\$2,100.00	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	6	\$450.00	\$2,700.00	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	6	\$2,600.00	\$15,600.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL DESARROLLOS DE LAS PRA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA FERTILIZAR LOS ARBOLES Y	5	\$1,020.00	\$5,100.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS PARA USARSE EN ALUMNADO	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRA DE GASAS, VENDAJES, TOALLAS SANITARIAS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICION DE MATRACES, MECHEROS Y ACCESORIOS PAR	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	ARTICULOS DE PVC, PARA REPOSICIONES EN PLANTEL	3	\$918.00	\$2,755.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	PAGO DE GASOLINA CUANDO SALE PERSONAL DE NUESTRA I	480	\$13.00	\$6,240.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	COMPRA DE ZAPTOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS DE PARAE	2	\$5,500.00	\$11,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	2	\$550.00	\$1,100.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	PELOTAS PARA BASKET BOL, FUTBOL, GUANTES PARA BEIS	2	\$6,000.00	\$12,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE DESARMADORES, CINTAS METRICAS, MARTILLO,	2	\$1,823.00	\$3,646.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPRA DE CANDADOS CON LLAVE, CHAPAS, BISAGRAS	3	\$1,099.00	\$3,298.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	1	\$250.00	\$250.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$275.00	\$550.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRAR TECLADOS PARA REPOSICION Y MOUSES	2	\$800.00	\$1,600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REPUESTOS PARA EL FAX	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	ENVIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICALI Y TIJUANA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$450.00	\$900.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	1	\$500.00	\$500.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 33 - EXTENSIÓN TECATE: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0033 PLANTEL EXTENSIÓN TECATE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	565	0	565

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	FUMIGACION DE DIRECCION Y AULAS	2	\$1,250.00	\$2,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$260.00	\$3,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$260.00	\$1,040.00	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGOS DE ARBITRAJE, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	2	\$900.00	\$1,800.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$4,384.35	\$52,612.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,417.53	\$17,010.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$1,496.53	\$17,958.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$6,699,762.54												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$92,455.29	\$1,109,463.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$116,114.40	\$1,393,372.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$97,536.66	\$1,170,439.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$22,489.13	\$269,869.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$18,111.43	\$217,337.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$30,912.98	\$370,955.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$7,496.38	\$89,956.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$8,753.86	\$105,046.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$8,496.87	\$101,962.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$18,740.94	\$224,891.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$21,884.65	\$262,615.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$22,344.33	\$268,131.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$17,991.30	\$215,895.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$22,639.29	\$271,671.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$18,735.14	\$224,821.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$20,692.49	\$248,309.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$24,375.47	\$292,505.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$23,143.38	\$277,720.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$7,958.65	\$95,503.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,375.18	\$112,502.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$8,901.30	\$106,815.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,183.46	\$38,201.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,750.07	\$45,000.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$3,560.52	\$42,726.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$9,100.00	\$109,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$4,119.79	\$49,437.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$3,250.00	\$39,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$812.50	\$9,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$3,748.19	\$44,978.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,353.30	\$16,239.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$4,685.23	\$56,222.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,376.93	\$52,523.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$624.60	\$7,495.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,471.16	\$65,653.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$15,423.32	\$185,079.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$2,864.38	\$34,372.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,521.30	\$18,255.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$1,016.40	\$12,196.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,177.08	\$14,125.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,999.03	\$23,988.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,515.48	\$30,185.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,400.73	\$16,808.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	6	\$3,250.00	\$19,500.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA MATERIALES Y	5	\$2,925.00	\$14,625.00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES NO ELECTRONICOS, PORTA GARRAFON	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	4	\$3,800.00	\$15,200.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO (LONA DE FIN DE CURSO)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIONES ESCOBAS, JERGAS, JABONES Y DETERGENT	5	\$4,000.00	\$20,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	CONSUMO DE AGUA POR ALUMNOS, MAESTROS Y PERSONAL A	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (PISO).	2	\$3,500.00	\$7,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS PARA REPARACIONES MENORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ADQUISICIONES DE MADERA Y DERIVADOS, TRIPLAY, BARR	7	\$1,300.00	\$9,100.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO,ESPEJOS,FIBRA DE VIDRIO	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	ADQUISICION DE CABLES, FOCOS, ALAMBRES	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5	\$300.00	\$1,500.00	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIAL COMPLEMENTARIO (PERSIANAS)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADQUISICION DE PINTURA, SELLADORES, THINNER	2	\$7,500.00	\$15,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS PARA REPARACION DE P.V.C.	10	\$401.00	\$4,012.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	480	\$13.00	\$6,240.00	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	2400	\$13.00	\$31,200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS, ACEITE.	1	\$600.00	\$600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORME	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS, BALONES, REDES Y	2	\$4,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DISTINTAS TAREAS,	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICION DE CHAPAS, BISAGRAS	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 34 - PLANTEL EXT. MANEADERO DE PLANTEL ENSENADA: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. **4.2.1.3**

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0034 EXTENSIÓN MANEADERO DE PLANTA ENSENADA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	330	0	330

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	2	\$3,500.00	\$7,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$85.00	\$1,020.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	INSTALACION, REPARACION Y MNTO. DE MOBILIARIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	40	\$260.00	\$10,400.00	3	3	4	3	4	3	3	5	3	3	3	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
379002 - PEAJES	CUOTAS DERECHO DE USO DE CARRETERAS.	12	\$160.00	\$1,920.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJE, AMBULANCIA, INSCRIPCIÓN A TORNE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$3,297.32	\$39,567.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,412.69	\$40,952.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,922.46	\$35,069.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$8,747,437.76												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$77,417.92	\$929,015.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$61,040.87	\$732,490.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$119,505.40	\$1,434,064.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$18,831.39	\$225,976.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$9,521.11	\$114,253.28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$37,821.69	\$453,860.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$6,277.13	\$75,325.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$4,601.87	\$55,222.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$10,400.19	\$124,802.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$15,692.82	\$188,313.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$11,504.67	\$138,056.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$27,529.92	\$330,359.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$15,065.11	\$180,781.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$11,901.38	\$142,816.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$22,922.24	\$275,066.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$17,326.97	\$207,923.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$12,814.09	\$153,769.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$28,363.33	\$340,359.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$6,664.22	\$79,970.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$4,928.50	\$59,141.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$10,908.97	\$130,907.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$2,665.69	\$31,988.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,971.40	\$23,656.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$4,363.59	\$52,363.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$7,700.00	\$92,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$2,100.00	\$25,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$5,206.25	\$62,475.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$2,750.00	\$33,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$750.00	\$9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$687.50	\$8,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$3,138.56	\$37,662.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,145.10	\$13,741.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$3,923.21	\$47,078.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$187.50	\$2,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,300.93	\$27,611.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$312.30	\$3,747.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,876.17	\$34,514.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$18,907.89	\$226,894.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$3,570.00	\$42,840.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,303.50	\$15,642.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$518.10	\$6,217.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$1,487.50	\$17,850.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$1,673.90	\$20,086.81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,322.38	\$15,868.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$1,770.13	\$21,241.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS DE PAPEL CHICO	4	\$3,250.00	\$13,000.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO Y CONSUMIBLES DE CAFETE	9	\$975.00	\$8,775.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPRA DE PIZARRONES, ROTA-FOLIOS, CALCULADORAS DE	6	\$400.00	\$2,400.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TÓNER, CD, DISQUETES, DVD.	12	\$1,000.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE MANOS, FRANELA, PALOS D	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO	12	\$300.00	\$3,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$150.00	\$1,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	INODOROS, LAVAMANOS, MINGITORIOS, GRAVA Y ARENA.	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO: PARA REHABILITAR E	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO: PARA EMPLASTES, ENC	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	2	\$750.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$291.00	\$3,492.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$208.00	\$2,496.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PERSIANAS PARA SALA AUDIOVISUAL Y DEMAS INTERIORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	6	\$1,000.00	\$6,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	FLUORUROS, FOSFATOS, NITRATOS, ÓXIDOS, ALQUINOS, M	1	\$800.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS: PA	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS PARA UTILIZAR EN LAS PRACTI	2	\$700.00	\$1,400.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, ETC.: COMPRA DE MATERIAL	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA FIJA DEL PLANTEL	1440	\$13.00	\$18,720.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA VARIABLE DEL PLANTEL	480	\$13.00	\$6,240.00	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS: COMPRAS DE ACEITES PARA TR	1	\$350.00	\$350.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS PARA EL GRUPO DE DANZA, ESCOLTA Y BANDA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD,	2	\$350.00	\$700.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	BALONES, SILVATOS, REDES, PELOTAS DE HUESO, CONOS	2	\$5,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	DESARMADORES, TALADROS, CARRETILLAS, DESARMADORES,	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CHAPAS PARA HACERLOS DE UNA SOLA LLAVE, COPIAS DE	6	\$500.00	\$3,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITORIOS, SILLAS, S	1	\$200.00	\$200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES Y ACCESORIOS: PARA REEMPLAZO DE ACCESO	1	\$200.00	\$200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTO COM	2	\$250.00	\$500.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: PARA EL MANTE	3	\$1,200.00	\$3,600.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: REE	2	\$200.00	\$400.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS:	4	\$125.00	\$500.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO, COMPRA Y/O RECARGO DE LOS EXTINGUID	4	\$500.00	\$2,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12	\$100.00	\$1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. MENOR DE EDIFICIOS L	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	INST. Y REP. DE MOB. Y EQUIPO. ADMINISTRACIÓN: SE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INST. REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION DE LAS MAQUINAS CORTADORAS, CEPILLOS JA	1	\$250.00	\$250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA TALLERES Y	2	\$150.00	\$300.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	13	\$260.00	\$3,380.00	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	6	\$200.00	\$1,200.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS, INSCRIPCIONES A T	6	\$400.00	\$2,400.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$4,041.82	\$48,501.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,794.04	\$21,528.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 35 - EXT. 1ER. AYUNTAMIENTO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0035 EXTENSION 1ER. AYUNTAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	335	0	335

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$2,447.14	\$29,365.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$7,516,655.47												

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$136,442.10	\$1,637,305.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$122,443.98	\$1,469,327.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$245,913.48	\$2,950,961.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$33,188.62	\$398,263.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$19,098.71	\$229,184.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$77,565.20	\$930,782.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$11,062.87	\$132,754.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$9,231.05	\$110,772.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$21,323.52	\$255,882.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$27,657.18	\$331,886.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$23,077.61	\$276,931.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$57,336.91	\$688,042.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$26,550.89	\$318,610.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$23,873.39	\$286,480.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$47,009.21	\$564,110.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$30,537.22	\$366,446.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$25,704.22	\$308,450.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$58,389.28	\$700,671.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$11,745.08	\$140,941.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$9,886.24	\$118,634.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$22,457.42	\$269,489.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$4,698.03	\$56,376.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$3,954.49	\$47,453.94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$8,982.97	\$107,795.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$13,300.00	\$159,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$3,500.00	\$42,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$10,957.92	\$131,495.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$4,750.00	\$57,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$1,187.50	\$14,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$5,531.44	\$66,377.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$1,977.90	\$23,734.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$6,914.30	\$82,971.55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$312.50	\$3,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$4,615.52	\$55,386.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$520.50	\$6,246.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$5,769.40	\$69,232.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$38,792.64	\$465,511.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$7,241.50	\$86,898.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$2,234.10	\$26,809.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$894.30	\$10,731.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$3,130.83	\$37,570.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,950.10	\$35,401.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$2,652.60	\$31,831.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$3,725.69	\$44,708.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERRIA	20	\$1,950.00	\$39,000.00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE PAPEL GRANDE	7	\$9,750.00	\$68,250.00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RESMAS DE PAPEL MEDIANO	2	\$6,500.00	\$13,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACCESORIOS DE OFICINA TALES COMO PROTECTOR DE ALFO	12	\$833.00	\$9,996.00	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y	12	\$2,083.00	\$24,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PER	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, TALES COMO	12	\$6,558.00	\$78,696.00	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PROFESOR	12	\$2,055.00	\$24,660.00	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: CAFÉ, TÉ, AZÚ	12	\$100.00	\$1,200.00	5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	ARENA, GRAVA, OTRAS PIEDRAS DIMENSIONADAS, ARCILLA	12	\$833.00	\$9,996.00	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO BLANCO, GRIS Y ESPECIAL, PEGA AZULEJO Y PR	12	\$833.00	\$9,996.00	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLA ROCA, PLAFONES, PANELES ACÚSTICOS, COLUMNAS,	12	\$833.00	\$9,996.00	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MADERA	12	\$833.00	\$9,996.00	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE DE VIDRIO PLANO, TEMPLADO, INASTILLABLE Y OTR	12	\$479.00	\$5,750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CABLES, INT	12	\$2,083.00	\$24,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: CODOS, TUBO	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO : TAPICES, P	12	\$833.00	\$9,996.00	2	2	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA REPARACIÓN TALES COMO: PINTURAS, R	12	\$5,560.00	\$66,720.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL DESARROLLOS DE LAS PRA	2	\$2,951.00	\$5,902.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDE	12	\$500.00	\$6,000.00	0	2	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIRÁ LAS NECESIDAD	2	\$2,459.00	\$4,918.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES DE CURACION PARA LA ATENCION DE ALUMNOS	2	\$1,697.00	\$3,394.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL DESA	2	\$4,918.00	\$9,836.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	MATERIALES PLÁSTICOS PARA REPARACIONES TALES COMO:	12	\$666.00	\$7,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PLANTEL	1495	\$13.00	\$19,435.00	115	160	160	160	100	100	100	160	160	100	100	80
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL TRANSPORTE. NECESAR	3504	\$13.00	\$45,552.00	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS NECESARIOS PARA LOS DIVERSO	12	\$204.00	\$2,448.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALUMNOS PERTENECIENTES	12	\$1,666.00	\$19,992.00	0	4	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDA	12	\$4,166.00	\$49,992.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	12	\$333.00	\$3,996.00	0	4	1	1	0	0	0	4	1	1	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES MENORES TALES COMO: DUPLICADO DE LLAVE	12	\$833.00	\$9,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITO	2	\$491.00	\$982.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS	2	\$983.00	\$1,966.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO TALES COMO: MEM	2	\$1,475.00	\$2,950.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES MENORES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE,	12	\$1,666.00	\$19,992.00	0	4	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$983.00	\$1,966.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ADQUISICIÓN DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES, ADITAM	2	\$1,475.00	\$2,950.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MENORES, TALES COMO: EX	12	\$819.00	\$9,828.00	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	PAGO DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL,	12	\$163.00	\$1,956.00	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y	12	\$2,333.00	\$27,996.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$1,666.00	\$19,992.00	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 36 - PLANTEL EL FLORIDO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE..

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0036 PLANTEL EL FLORIDO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1985	0	0	0	0	0	2472	0	2472

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA.	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	48	\$260.00	\$12,480.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	7	\$1,200.00	\$8,400.00	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	12	\$582.00	\$6,984.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS DE PEAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL DOCENTE,	2	\$4,998.00	\$9,996.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$8,324.28	\$99,891.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$3,598.72	\$43,184.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA..	12	\$4,312.86	\$51,754.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$15,108,422.33												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$6,870.34	\$82,444.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$14,423.70	\$173,084.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$58,414.62	\$700,975.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$1,671.16	\$20,053.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$2,249.80	\$26,997.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$18,663.91	\$223,966.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$557.05	\$6,684.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,087.40	\$13,048.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,131.69	\$61,580.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$1,392.64	\$16,711.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$2,718.51	\$32,622.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$12,986.46	\$155,837.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,336.93	\$16,043.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,812.25	\$33,746.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$11,311.46	\$135,737.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$1,537.66	\$18,451.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$3,027.91	\$36,334.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$13,846.06	\$166,152.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$591.41	\$7,096.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$1,164.58	\$13,974.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$5,325.41	\$63,904.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$236.56	\$2,838.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$465.83	\$5,590.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,130.16	\$25,561.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$739.15	\$8,869.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$369.57	\$4,434.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,550.06	\$30,600.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$263.98	\$3,167.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$131.99	\$1,583.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$66.00	\$791.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$278.53	\$3,342.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$109.92	\$1,319.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$348.16	\$4,177.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$33.00	\$395.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$543.70	\$6,524.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$54.96	\$659.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$679.63	\$8,155.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$9,326.17	\$111,914.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,754.16	\$21,049.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$118.47	\$1,421.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$94.08	\$1,129.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$728.59	\$8,743.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$148.55	\$1,782.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$312.47	\$3,749.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$867.02	\$10,404.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS MEDIANO	2	\$6,500.00	\$13,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE RESMAS GRANDE	2	\$9,750.00	\$19,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA CHICO (PLUMAS, TIJERAS, ETC.)	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE PAPELERIA GRANDE	5	\$2,925.00	\$14,625.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES	1	\$8,000.00	\$8,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$70,000.00	\$70,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10 LOTES DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS (TI	10	\$2,000.00	\$20,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	ELABORACION DE LONAS (2 VECES EN EL AÑO)	2	\$1,250.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	10 LOTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLORO, PAPEL SA	10	\$4,000.00	\$40,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA PURIFICADA A GRANEL Y HIELO PARA EL CONSUMO D	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFÉ, AZUCAR, CREMA, PARA JUNTAS Y REUNIONES DE TR	10	\$100.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2 LOTES DE MATERIAL PARA ENLOSETAR AULAS	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	LOTE DE MATERIAL	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL YESO, PLAFONES, PARA EL MANTENIMIENTO EN GENER	10	\$300.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y SUS DERIVADOS PARA EL MANTENIMIENTO EN GE	12	\$667.00	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO, PLANO, TEMPLADO, ESPEJOS, ARTICULOS DE VID	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	2 LOTES DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	2	\$5,800.00	\$11,600.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2 LOTES DE MATERIAL METÁLICO	2	\$3,500.00	\$7,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPRA DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2 LOTES DE MATERIAL PARA PINTAR SALONES	2	\$25,000.00	\$50,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1 LOTE DE REACTIVOS PARA LAS PRACTICAS DE LABORATO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	L1 LOTE DE FERTILIZANTE PARA LAS ÁREAS VERDES	1	\$3,000.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LOTES DE MEDICAMENTOS PARA EL ALUMNADO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL DE CURACION PARA BOTIQUINES Y CONSULTORIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255001 - MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	LOTE DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE	1	\$4,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	LOTE DE MATERIALES DE PLÁSTICO	2	\$1,500.00	\$3,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA (EN LITROS) PARA REAL	7020	\$13.00	\$91,260.00	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA (EN LITROS) PARA	2940	\$13.00	\$38,220.00	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LOTE DE ACEITE PARA UNIDADES Y MÁQUINA CORTADORA D	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	LOTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS, CAMISETAS TIPO POLO	2	\$12,500.00	\$25,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	LOTE DE GUANTES, FAJAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSON	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	LOTES DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES FUTBOL, BASQU	2	\$9,000.00	\$18,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	LOTE DE DESARMADORES, PINZAS, MARTILLOS, TALADROS,	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	DUPLICADOS DE LLAVES, CANDADOS, ASPERSORES, CEREOJ	10	\$1,200.00	\$12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACCIONES PARA MOBILIARIO, RUEDAS, ETC. PARA EL	1	\$500.00	\$500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DIVERSAS REFACCIONES PARA APARATOS DEPORTIVOS	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	TARJETAS ELECTRONICAS, DISCOS INTERNOS, BOCINAS, P	1	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVOS DE LAS UNID	2	\$10,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	COMPONENTES, ADITAMENTOS, IMPLEMENTOS PARA EL MANTE	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	SOLDADURA, SOLERA, ANGULO PARA EL MANTENIMIENTO EN	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINTORES	2	\$2,000.00	\$4,000.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
351001 - CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO, AREAS VERDES, S	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REPARACION DE ESCRITORIOS, ARCHIVERSOS, SILLAS, MA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REPARACION DE APARATOS AUDIOVISUALES	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	10	\$1,500.00	\$15,000.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	REPARACION A CONMUTADOR Y RADIOS DE COMUNICACIÓN I	10	\$200.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REPARACION DE MAQUINA CORTADORA DE ZACATE	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BANDERINES Y UNIFO	2	\$500.00	\$1,000.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	58	\$260.00	\$15,080.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	HOSPEDAJE PARA CHOFRER VIAJES DE ESTUDIOS Y ASISENC	10	\$200.00	\$2,000.00	0	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE ARBITRAJES, AMBULANCIAS E INSCRIPCIÓN A TO	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 37 - EXT. MIGUEL HIDALGO: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0037 EXTENSIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	1100	0	1100

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$423.92	\$5,087.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$217.17	\$2,606.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,970.57	\$23,646.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,905,910.00												

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$6,870.34	\$82,444.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$14,423.70	\$173,084.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$58,414.62	\$700,975.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$1,671.16	\$20,053.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$2,249.80	\$26,997.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$18,663.91	\$223,966.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$557.05	\$6,684.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,087.40	\$13,048.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,131.69	\$61,580.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$1,392.64	\$16,711.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$2,718.51	\$32,622.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$12,986.46	\$155,837.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,336.93	\$16,043.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,812.25	\$33,746.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$11,311.46	\$135,737.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$1,537.66	\$18,451.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$3,027.91	\$36,334.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$13,846.06	\$166,152.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$591.41	\$7,096.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$1,164.58	\$13,974.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$5,325.41	\$63,904.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$236.56	\$2,838.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$465.83	\$5,590.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,130.16	\$25,561.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$739.15	\$8,869.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$369.57	\$4,434.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,550.06	\$30,600.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$263.98	\$3,167.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$131.99	\$1,583.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$66.00	\$791.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$278.53	\$3,342.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$109.92	\$1,319.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$348.16	\$4,177.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$33.00	\$395.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$543.70	\$6,524.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$54.96	\$659.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$679.63	\$8,155.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$9,326.17	\$111,914.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,754.16	\$21,049.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$118.47	\$1,421.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$94.08	\$1,129.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$728.59	\$8,743.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$148.55	\$1,782.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$312.47	\$3,749.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$867.02	\$10,404.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3	\$2,925.00	\$8,775.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	5	\$500.00	\$2,500.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$300.00	\$1,200.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	2	\$300.00	\$600.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	3	\$800.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	4	\$938.00	\$3,750.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATIO DE QUIMICA Y	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	4	\$400.00	\$1,600.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA POR EVENTO (LITROS)	1800	\$13.00	\$23,400.00	150	210	210	210	210	210	210	210	180	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE GASOLINA (LITROS)	2760	\$13.00	\$35,880.00	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$1,333.00	\$4,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	4	\$1,050.00	\$4,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8	\$300.00	\$2,400.00	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS EQUIPOS	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$2,500.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	4	\$600.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$260.00	\$7,800.00	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$160.00	\$1,440.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIAS, ARBITRAJES, INSCRIPCION A TOR	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$423.92	\$5,087.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$217.17	\$2,606.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 38 - EXT. LA MESA II: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0038 EXTENSIÓN LA MESA II

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	218	0	218

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,970.57	\$23,646.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,502,195.00												

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$6,870.34	\$82,444.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$14,423.70	\$173,084.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113104 - SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$58,414.62	\$700,975.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO	12	\$1,671.16	\$20,053.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO	12	\$2,249.80	\$26,997.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
131104 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE	AGUINALDO	12	\$18,663.91	\$223,966.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL	12	\$557.05	\$6,684.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL	12	\$1,087.40	\$13,048.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132114 - PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE	I.M.S.S	12	\$5,131.69	\$61,580.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO	12	\$1,392.64	\$16,711.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO	12	\$2,718.51	\$32,622.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132124 - AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE	PRIMA VACACIONAL	12	\$12,986.46	\$155,837.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,336.93	\$16,043.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA	12	\$2,812.25	\$33,746.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134104 - COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE	BONO DOCENTE	12	\$11,311.46	\$135,737.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS	12	\$1,537.66	\$18,451.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS	12	\$3,027.91	\$36,334.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141104 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE	INFONAVIT	12	\$13,846.06	\$166,152.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT	12	\$591.41	\$7,096.87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT	12	\$1,164.58	\$13,974.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
142104 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE MAGISTERIO DOCENTE(ISEP)	S.A.R.	12	\$5,325.41	\$63,904.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R.	12	\$236.56	\$2,838.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R.	12	\$465.83	\$5,590.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143104 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO MAGISTERIO DOCENTE	SUELDO TABULAR DOCENTE	12	\$2,130.16	\$25,561.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA	12	\$739.15	\$8,869.79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA	12	\$369.57	\$4,434.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154104 - CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE	FONDO DE AHORRO	12	\$2,550.06	\$30,600.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$263.98	\$3,167.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE	12	\$131.99	\$1,583.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$66.00	\$791.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$278.53	\$3,342.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$109.92	\$1,319.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$348.16	\$4,177.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR	12	\$33.00	\$395.97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12	\$543.70	\$6,524.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	12	\$54.96	\$659.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12	\$679.63	\$8,155.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154124 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE	DESPENSA	12	\$9,326.17	\$111,914.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154184 - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCENTE	INCENTIVO POR CURSOS	12	\$1,754.16	\$21,049.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO	12	\$118.47	\$1,421.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$94.08	\$1,129.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154214 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO DOCENTE	MATERIAL DIDACTICO	12	\$728.59	\$8,743.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$148.55	\$1,782.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO	12	\$312.47	\$3,749.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171124 - ESTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO DOCENTE	QUINQUENIO	12	\$867.02	\$10,404.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMA GRANDE	1	\$9,750.00	\$9,750.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3	\$2,925.00	\$8,775.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE PIZARRONES	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE DE MESABANCOS	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	MATERIALES MENORES PARA USO DE LOS TICS, ESTO CON	4	\$1,250.00	\$5,000.00	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	MATERIALES IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, SALONES Y BAÑO	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERS	5	\$500.00	\$2,500.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTICULOS DE CAFÉ	4	\$300.00	\$1,200.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA EL MANTENIMI	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REPARACION, M	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CAL Y YESO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL PLA	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO D	2	\$300.00	\$600.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
246001 - MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENT	3	\$800.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARAC	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA MANTE	4	\$938.00	\$3,750.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
251001 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MATERIALES QUIMICOS PARA EL LABORATIO DE QUIMICA Y	2	\$400.00	\$800.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO Y	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMERIOS	4	\$400.00	\$1,600.00	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	\$500.00	\$1,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	GASOLINA POR EVENTO (LITROS)	1800	\$13.00	\$23,400.00	150	210	210	210	210	210	210	210	180	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA DE GASOLINA (LITROS)	2760	\$13.00	\$35,880.00	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2	\$600.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	\$1,333.00	\$4,000.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARE	4	\$1,050.00	\$4,200.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	4	\$500.00	\$2,000.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8	\$300.00	\$2,400.00	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	4	\$500.00	\$2,000.00	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6	\$1,667.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS EQUIPOS	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 29 - ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, ASEGURANDO LA ATENCIÓN A UNA MATRÍCULA DE 42 777 ALUMNOS.

U. MEDIDA: ALUMNO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	42777	0	42777

ACCION: 39 - EXT. TIJUANA SIGLO XXI: IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

4.2.1.3

U. MEDIDA: ALUMNO

U.E. 0039 EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
318001 - SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL PL	12	\$200.00	\$2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4	\$2,500.00	\$10,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	4	\$600.00	\$2,400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	30	\$260.00	\$7,800.00	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	3	\$1,200.00	\$3,600.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADOS OFICIALES	9	\$160.00	\$1,440.00	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE AMBULANCIAS, ARBITRAJES, INSCRIPCION A TOR	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$423.92	\$5,087.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$217.17	\$2,606.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	BONO POR VIDA CARA	12	\$1,970.57	\$23,646.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,502,195.00												
TOTAL POR META:				\$707,782,229.21												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSADEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 1 - GENERAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN QUE VALIDA LA INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS PLANTELES OFICIALES

4.2.1.2

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO (PLUMAS, TIJERAS ETC.)	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO (CONSUMIBLES DE CAFETER	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y P	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	PAQUETE DE CDS	1	\$510.00	\$510.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORA	2	\$1,200.00	\$2,400.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
358002 - SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LIMPIEZA DE MANTELES Q	1	\$1,200.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$12,810.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSADEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 2 - VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN LOS PLANTELES OFICIALES, CEMSADEL Y PLANTELES INCORPORADOS AL COBACH, **4.2.1.2** BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

U. MEDIDA: CERTIFICACION

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	490	0	0	0	0	10500	0	0	0	10990

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$7,630.95	\$91,571.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$53,208.76	\$638,505.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$1,856.18	\$22,274.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$8,299.46	\$99,593.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$618.73	\$7,424.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$4,011.41	\$48,136.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$1,546.81	\$18,561.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$10,028.51	\$120,342.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$1,484.94	\$17,819.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$10,374.32	\$124,491.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$1,707.89	\$20,494.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$11,169.92	\$134,039.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$656.88	\$7,882.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$4,296.12	\$51,553.47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$262.75	\$3,153.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSADEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 2 - VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN LOS PLANTELES OFICIALES, CEMSADEL Y PLANTELES INCORPORADOS AL COBACH, **4.2.1.2** BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

U. MEDIDA: CERTIFICACION

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	490	0	0	0	0	10500	0	0	0	10990

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$1,718.45	\$20,621.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$700.00	\$8,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$309.36	\$3,712.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$386.70	\$4,640.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$62.50	\$750.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$2,005.70	\$24,068.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$104.10	\$1,249.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$2,507.13	\$30,085.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$122.10	\$1,465.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$198.00	\$2,376.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSADEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 2 - VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN LOS PLANTELES OFICIALES, CEMSADEL Y PLANTELES INCORPORADOS AL COBACH, **4.2.1.2** BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

U. MEDIDA: CERTIFICACION

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	490	0	0	0	0	10500	0	0	0	10990

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$164.99	\$1,979.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$1,152.70	\$13,832.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO (PLUMAS, TIJERAS)	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTE	8	\$666.00	\$5,328.00	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE APOYO DE EVENTOS	55	\$150.00	\$8,250.00	0	0	8	12	5	8	0	0	0	12	6	4
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	SERVICIO DE ALIMENTACION A UTILIZARSE EN REUNIONES	4	\$2,000.00	\$8,000.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA Y HIELO PARA MAESTROS EN EVENTOS EN EL ESTADO	5	\$200.00	\$1,000.00	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	DOTACION DE AGUA Y HIELO PARA UTILIZARSE EN REUNIO	2	\$500.00	\$1,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	DOTACION DE ARTICULOS DIVERSOS DE CAFETERIA PARA C	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LA	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	18000	\$13.00	\$234,000.00	0	637	1761	2816	2292	1767	0	0	818	3851	2291	1767
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION FIJA MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR AC	2400	\$13.00	\$31,200.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR ACTIVID	568	\$13.00	\$7,384.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSAD DEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 2 - VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN LOS PLANTELES OFICIALES, CEMSAD Y PLANTELES INCORPORADOS AL COBACH, **4.2.1.2** BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

U. MEDIDA: CERTIFICACION

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	490	0	0	0	0	10500	0	0	0	10990

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
271001 - VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EVENTOS NACIONALES	5	\$1,000.00	\$5,000.00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
273001 - ARTICULOS DEPORTIVOS	PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS EN TORNEOS CONCURSOS	30	\$2,000.00	\$60,000.00	0	0	4	6	5	4	0	0	0	6	3	2
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE LONAS ALUCIVAS A LOS EVENTOS CULTURAL	9	\$1,000.00	\$9,000.00	0	0	1	2	2	2	0	0	0	1	1	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN (SILLA)	2	\$400.00	\$800.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN PARA MAESTROS Y ALUMNOS A EVENTOS	4	\$8,000.00	\$32,000.00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTI	2	\$8,000.00	\$16,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TRASLADOS TERRESTRES EN EVENTOS ESTATALES Y NACION	8	\$600.00	\$4,800.00	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	1	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	TRASLADOS TERRESTRES EN COMISIONES DEL DIRECTOR DE	4	\$600.00	\$2,400.00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	200	\$260.00	\$52,000.00	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	39	\$260.00	\$10,140.00	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	18	\$260.00	\$4,680.00	0	0	2	2	3	3	0	0	2	3	3	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	12	\$1,200.00	\$14,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	6	\$1,200.00	\$7,200.00	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
379002 - PEAJES	PAGO DE CASSETAS POR USO DE CARRETERAS EN EL ESTADO	33	\$370.00	\$12,210.00	0	2	4	4	4	4	0	0	3	4	4	4
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE	6	\$370.00	\$2,220.00	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 30 - ANALIZAR Y APROBAR LOS PROCESOS DE: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS PLANTELES OFICIALES E INCORPORADOS Y CEMSAD DEL COLEGIO.

U. MEDIDA: PROCESO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4

ACCION: 2 - VALIDAR OFICIALMENTE LOS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN LOS PLANTELES OFICIALES, CEMSAD Y PLANTELES INCORPORADOS AL COBACH, **4.2.1.2** BASADO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

U. MEDIDA: CERTIFICACION

U.E. 0521 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	490	0	0	0	0	10500	0	0	0	10990

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
382001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS PARA ALUMNOS EN LOS EVENTOS DEL DEPARTAMENT	30	\$21,900.00	\$657,000.00	0	0	4	6	5	4	0	0	0	6	3	2
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$1,563.85	\$18,766.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$241.21	\$2,894.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$1,083.00	\$13,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12	\$1,583.00	\$19,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL POR ACCION:				\$2,799,421.34												
TOTAL POR META:				\$2,812,231.34												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 31 - INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD), EN 5% DE 2538 A 2665.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

ACCION: 1 - INCREMENTAR EN 5% LA MATRÍCULA DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS EMSAD, DE 1122 A 1178..

4.2.1.7

U. MEDIDA: PORCENTAJE

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE SUPERVIS	424	\$13.00	\$5,512.00	106	0	0	106	0	0	106	0	0	106	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS, MANTAS Y MATERI	1	\$6,038.00	\$6,038.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	12	\$230.00	\$2,760.00	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	25	\$260.00	\$6,500.00	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	18	\$1,200.00	\$21,600.00	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO A REALI	4	\$191.00	\$764.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$43,174.00												

ACCION: 2 - INCREMENTAR EN 5% LOS ADULTOS INCRITOS EN LAS CENTROS EMSAD PARA TRABAJADORES DE 1416 A 1487.

4.2.1.7

U. MEDIDA: PORCENTAJE

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE SUPERVIS	164	\$13.00	\$2,132.00	0	0	0	82	0	0	0	0	0	82	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 31 - INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD), EN 5% DE 2538 A 2665.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

ACCION: 2 - INCREMENTAR EN 5% LOS ADULTOS INCRITOS EN LAS CENTROS EMSAD PARA TRABAJADORES DE 1416 A 1487.

4.2.1.7

U. MEDIDA: PORCENTAJE

U.E. 0513 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS, MANTAS Y MATERIA	2	\$6,038.00	\$12,076.00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	4	\$230.00	\$920.00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	9	\$260.00	\$2,340.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO A REALI	4	\$191.00	\$764.00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$18,232.00												
TOTAL POR META:				\$61,406.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
113101 - SUELDO TABULAR BASE	SUELDO TABULAR BASE	12	\$107,940.65	\$1,295,287.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA	SUELDO TABULAR CONFIANZA	12	\$189,376.94	\$2,272,523.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE	QUINQUENIO BASE	12	\$16,836.50	\$202,037.95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131102 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS CONFIANZA	QUINQUENIO CONFIANZA	12	\$46,064.66	\$552,775.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132111 - PRIMA VACACIONAL BASE	PRIMA VACACIONAL BASE	12	\$8,137.64	\$97,651.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132112 - PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	12	\$15,354.89	\$184,258.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132121 - AGUINALDO BASE	AGUINALDO BASE	12	\$20,344.10	\$244,129.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132122 - AGUINALDO CONFIANZA	AGUINALDO CONFIANZA	12	\$38,387.22	\$460,646.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134101 - COMPENSACIONES BASE	BONO POR VIDA CARA BASE	12	\$21,045.62	\$252,547.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134102 - COMPENSACIONES CONFIANZA	BONO POR VIDA CARA CONFIANZA	12	\$36,851.73	\$442,220.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141101 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO BASE	IMSS BASE	12	\$22,659.59	\$271,915.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141102 - APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	IMSS CONFIANZA	12	\$42,384.61	\$508,615.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142101 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE BASE	INFONAVIT BASE	12	\$8,715.23	\$104,582.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142102 - APORTACION PATRONAL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	INFONAVIT CONFIANZA	12	\$16,301.77	\$195,621.26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143101 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO BASE	S.A.R. BASE	12	\$3,486.09	\$41,833.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
143102 - APORTACION PATRONAL AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	S.A.R. CONFIANZA	12	\$6,520.71	\$78,248.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154101 - CANASTA BASICA BASE	DESPENSA BASE	12	\$4,200.00	\$50,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA	DESPENSA CONFIANZA	12	\$19,600.00	\$235,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE	AYUDA PARA TRANSPORTE BASE	12	\$1,500.00	\$18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	AYUDA PARA TRANSPORTE CONFIANZA	12	\$7,000.00	\$84,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	BONO DE CICLO ESCOLAR BASE	12	\$375.00	\$4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS BASE	12	\$4,068.82	\$48,825.84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	EFICIENCIA EN EL TRABAJO BASE	12	\$624.60	\$7,495.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154121 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BASE	12	\$5,086.02	\$61,032.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	BONO DE CICLO ESCOLAR CONFIANZA	12	\$1,750.00	\$21,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS CONFIANZA	12	\$7,677.44	\$92,129.32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	EFICIENCIA EN EL TRABAJO CONFIANZA	12	\$2,914.80	\$34,977.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154122 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CONFIANZA	12	\$9,596.80	\$115,161.65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	FONDO DE AHORRO BASE	12	\$1,062.60	\$12,751.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154212 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	12	\$3,214.20	\$38,570.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
171121 - ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO BASE	12	\$2,338.40	\$28,060.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171122 - ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	BONO DE RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFIANZA	12	\$4,094.64	\$49,135.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS MEDIANO	1	\$6,500.00	\$6,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	14	\$975.00	\$13,650.00	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SILLAS SECRETARIALES, PIZARRONES, ROTAFOLIOS, CALC	12	\$4,167.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MESABANCOS,SILLAS MAESTROS, ESCRITORIOS	1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIZARRONES, MESABANCOS, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA	1	\$6,120,259.02	\$6,120,259.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MESABANCOS; SILLAS Y ESCRITORIOS PARA MAESTROS	1	\$214,611.42	\$214,611.42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	REPROD.DE PLANOS Y OTROS DOCTOS COMO EN PRESENTACI	5	\$200.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER , TINTAS,USB	12	\$1,833.00	\$22,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	JABON, PAPEL, AROMATIZANTES,LIMPIADORES,ESCOBAS	12	\$12,500.00	\$150,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	HIELO Y AGUA	844	\$128.00	\$108,000.00	35	45	76	57	90	93	44	88	88	88	70	70
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	HIELO Y AGUA	120	\$25.00	\$3,000.00	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	POLVO GATORADE,CAFETERIA	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	INODOROS,MIGNITORIOS,LAVABOS, TIERRA LIMO,TUCURUGU	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO, PEGA AZULEJO Y ART.DE CONCRETO	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
242001 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO, PEGA AZULEJO Y ART.DE CONCRETO	12	\$833.33	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PLAFONES, TABLA ROCA, MOLDURAS Y ARTICULOS DE YESO	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243001 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PLAFONES, TABLA ROCA, MOLDURAS Y ARTICULOS DE YESO	12	\$833.33	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y SUS DERIVADOS	12	\$5,417.00	\$65,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244001 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA Y SUS DERIVADOS	12	\$416.67	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS,ESPEJOS ART.VIDRIO	12	\$292.00	\$3,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIOS,ESPEJOS ART.VIDRIO	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES,TUBOS,FOCOS,LAMPARAS,ART.E	12	\$75,352.00	\$904,223.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
246001 - MATERIAL ELECTRICO	CABLES,TUBOS,FOCOS,LAMPARAS,ART.E	12	\$2,500.00	\$30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	TORNILLOS,CLAVOS,ALAMBRES VARILLAS	12	\$4,583.00	\$55,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247001 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	TORNILLOS,CLAVOS,ALAMBRES VARILLAS	12	\$416.67	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES,PERSIANAS, PISOS...	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248001 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPICES,PERSIANAS, PISOS...	12	\$416.67	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA,LIJAS,IMPERMEABILIZANTES, Y DERIVADOS	12	\$12,500.00	\$150,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249001 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA,LIJAS,IMPERMEABILIZANTES, Y DERIVADOS	12	\$12,500.00	\$150,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252001 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FETILIZANTES Y ABONO	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
256001 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	TUBOS,CONEXIONES,CODO,COPLES,ASPI PVC,	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN PLANTEL	27696	\$13.00	\$360,048.00	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308
261002 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACEITES LIGEROS Y PESADOS.	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
272001 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL	GUANTES,CASCOS,CARETAS,LENTES, CII	12	\$333.00	\$4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
274001 - PRODUCTOS TEXTILES	MECATE Y PRODUCTOS TEXTILES	12	\$33.00	\$400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
291001 - HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTA MENOR	12	\$4,167.00	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	LLAVES,PASADORES,CHAPOAS, ANILLO CERA, PISTON PUER	12	\$54,167.00	\$650,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
292001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	LLAVES,PASADORES,CHAPOAS, ANILLO CERA, PISTON PUER	12	\$4,166.67	\$50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACC.P/SILLAS, ESCRITORIOS,ARCHIVEROS,LLAVE PORT	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
293001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	REFACC.P/SILLAS, ESCRITORIOS,ARCHIVEROS,LLAVE PORT	12	\$2,083.33	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
293002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ACCS.PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS	12	\$104.00	\$1,250.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
294001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	REFACC. Y ACCS.MENORES PARA EQ.DE COMPUTO	12	\$125.00	\$1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
296001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	LLANTAS,SUSPENSIONES,RETROVISORES VOLANTES,TAPETE	12	\$5,417.00	\$65,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO	REFACC.MAQ.Y EQPO.AGROPECUARIO	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298002 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	REFACC.MAQ.Y EQPO.INDUSTRIAL	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298003 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	REFACC.MAQ.Y EQPO.CONSTRUCCION	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EQPO.A/A	12	\$33,333.00	\$400,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298004 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EQPO.A/A	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298005 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	MEMORIA PARA CAMARAS	12	\$250.00	\$3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298007 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	SOLDADURA, PUNTA TALADRO, BROCA,DISCO,NAVAJAS.	12	\$417.00	\$5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINGUIDORES	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
298008 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	RECARGA DE EXTINGUIDORES	12	\$666.67	\$8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
299001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	ACCS.MENORES DE OTROS BIENES INMUEBLES	12	\$83.00	\$1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
299001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	ACCS.MENORES DE OTROS BIENES INMUEBLES	12	\$166.67	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
311001 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES Y OFICNAS GENERALES	175	\$94,286.00	\$16,500,000.00	6	8	8	7	20	23	19	24	24	22	7	7
313001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE PLANTELES Y OFICNAS GENERALES DE C	12	\$916,667.00	\$11,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
314001 - SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	TELEFONO TRADICIONAL DE PLANTELES Y OFICNAS GENERA	12	\$166,667.00	\$2,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
315001 - SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	TELEFONÍA MÓVIL DE DIRECTIVOS DE OFICINAS GENERALE	12	\$15,000.00	\$180,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
326001 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	RENTA DE ANDAMIOS Y RETROEXCAVADORA	12	\$500.00	\$6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
326001 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	12	\$833.33	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
329001 - OTROS ARRENDAMIENTOS	RENTA DE SILLAS, MESAS, COOLERS, CARPAS,EQPO.SONID	12	\$3,750.00	\$45,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
331001 - SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	PAGO DE DE DESLINDES Y VALOR CATASTRAL DE PREDIOS	12	\$1,250.00	\$15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
333001 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	SERVICIO DE CONSULTORIA AQUITECTONICA	12	\$833.00	\$10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
336004 - OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PAGO LICITACIONES IMPERMEABILIZACIONES, OBRA Y MAN	3	\$11,667.00	\$35,000.00	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
336004 - OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PAGO LICITACIONES	3	\$11,666.67	\$35,000.00	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
338001 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	VIGILANCIA PLANTELES, ZONA COSTA Y OFICINAS GENERA	12	\$91,667.00	\$1,100,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
351001 - CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSERVACION Y MANTTO.MENOR EDIFI.	9	\$122,222.22	\$1,100,000.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
351001 - CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	CONSERVACION Y MANTTO.MENOR EDIFI.	9	\$55,555.56	\$500,000.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
352001 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REP.Y MANTTO.MOBIL.SILLAS SILLONES,CALCULADORAS.	12	\$167.00	\$2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
355001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION Y MANTTO.A LAS UNIDADES DEL DEPTO.	12	\$20,833.00	\$250,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357002 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y BOMBAS EN PLANTELES	4	\$12,500.00	\$50,000.00	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
357003 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CONSTRUCCION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE GRUAS	4	\$12,500.00	\$50,000.00	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
357004 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	CUBRIR LOS GTS.DE INST.REP.Y MANTTO A SIST.A/A	12	\$83,333.00	\$1,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357005 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357006 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	REP.Y MANTO. A TRANSFORMADORES Y SUBESTACION DE PL	12	\$29,167.00	\$350,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
357007 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	REP.MANTTO.DESORILLADORA.TRACTOR	12	\$583.00	\$7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
357008 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS E	12	\$8,333.00	\$100,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
358004 - SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	SERV. DE RECOLECCION DE BASURA	12	\$9,200.00	\$110,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
359002 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	SERV. DE FUMIGACIÓN MENSUAL EN OFICINAS GENERALES	12	\$27,500.00	\$330,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
371001 - PASAJES AEREOS	VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO PARA CONVOCATORIA	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PAGO DE TRASLADO EN TAXI EN MEXICO	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	646	\$260.00	\$167,960.00	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	34	\$1,200.00	\$40,800.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS A ZONA COSTA, REALIZAR TRABAJO	48	\$521.00	\$25,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12	\$3,172.46	\$38,069.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398001 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	12	\$5,986.10	\$71,833.23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.- ASIGNACIONES DES	12	\$12,500.00	\$150,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
511001 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9	\$16,666.67	\$150,000.00	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
519001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION.- AS	12	\$2,083.00	\$25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
564001 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.- ASIGNA	12	\$208,333.00	\$2,500,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 1 - MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A PLANTELES, CEMSA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3	40	40	3	40	40	3	40	43	40	40	3	43

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
564001 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7	\$285,714.29	\$2,000,000.00	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
567001 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	TALADROS, MARTILLOS SIERRA ELECTRICA,SACABOCADOS.	12	\$4,583.00	\$55,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
567001 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	TALADROS, MARTILLOS SIERRA ELECTRICA,SACABOCADOS.	7	\$4,285.71	\$30,000.00	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
583001 - ESCUELAS	ESCUELAS RECURSOS PROPIOS	28	\$266,891.87	\$7,472,972.42	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL POR ACCION: \$68,105,111.61

ACCION: 2 - MEJORAR, REPARAR, CONSERVAR Y CONSOLIDAR, CUANDO MENOS 16 ÁREAS FÍSICAS DEL COLEGIO

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
519001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SERVIBAR	1	\$25,000.00	\$25,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583001 - ESCUELAS	AULAS MOVILES PARA COBACH	1	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 081 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 1 - EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION

A.I.: 41- ATENCIÓN DE COBERTURA EN PLANTELES

META: 40 - CONTRIBUIR A MANTENER EN UN 28% EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

U. MEDIDA: INDICE DE ABSORCION

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

ACCION: 2 - MEJORAR, REPARAR, CONSERVAR Y CONSOLIDAR, CUANDO MENOS 16 ÁREAS FÍSICAS DEL COLEGIO

4.2.1.1

U. MEDIDA: ESPACIO EDUCATIVO

U.E. 0714 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
612001 - EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	CONSOLIDACIÓN DE OBRA Y ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLA	16	\$453,125.00	\$7,250,000.00	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL POR ACCION:	\$12,275,000.00											
				TOTAL POR META:	\$80,380,111.61											

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 1 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

A.I.: 214- PROPICIAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO

META: 35 - LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 12 833 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, REPRESENTANDO UN 30% DE ALUMNOS PARTICIPANTES.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30

ACCION: 1 - GESTIONAR CONVENIOS Y/O CARTAS DE INTENCIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASÍ COMO CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL PARA FORTALECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y PERFIL DE EGRESO DEL ALUMNO.

4.2.5.1

U. MEDIDA: GESTION

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	2	14

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ESCRITORIO PARA LA ANALISTA DEL PROGRAMA	1	\$2,499.00	\$2,499.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS LOCALES Y EN EL ESTADO	1200	\$13.00	\$15,600.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	26	\$230.00	\$5,980.00	0	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES NECESARIOS PARA CUBRIR LOS TRASLADOS DEL PE	10	\$500.00	\$5,000.00	0	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
379003 - HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	HOSPEDAJE Y PASAJE DE INVITADOS QUE ACUDAN A IMPAR	2	\$1,800.00	\$3,600.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$37,479.00												

ACCION: 2 - GESTIONAR Y PROMOVER MECANISMOS DE APOYO AL COLEGIO A TRAVÉS DE LA OBTENCIÓN DE PATROCINIOS.

4.2.5.1

U. MEDIDA: GESTION

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE MATERIALES DE OFICINA COMO SOBRES, FOLD	3	\$975.00	\$2,925.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 1 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

A.I.: 214- PROPICIAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO

META: 35 - LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 12 833 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, REPRESENTANDO UN 30% DE ALUMNOS PARTICIPANTES.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30

ACCION: 2 - GESTIONAR Y PROMOVER MECANISMOS DE APOYO AL COLEGIO A TRAVÉS DE LA OBTENCIÓN DE PATROCINIOS.

4.2.5.1

U. MEDIDA: GESTION

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, T	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN NECESARIO PARA ELABORAR MATE	5	\$4,200.00	\$21,000.00	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$28,925.00												

ACCION: 3 - SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES OFICIALES QUE CUENTAN CON HORAS ASIGNADAS PARA CUMPLIR ESTE FIN.

4.2.5.1

U. MEDIDA: REPORTE

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIAL DE PAPELERÍA (SOBRES, FOLDERS, TAPE, GRAP	2	\$1,950.00	\$3,900.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL PERSONAL	7	\$800.00	\$5,600.00	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$9,500.00												
TOTAL POR META:				\$75,904.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 1 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

A.I.: 242- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

META: 34 - LOGRAR, CUANDO MENOS, EL 64% DE LOS ALUMNOS QUE DEMANDAN INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES), SEAN ADMITIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64

ACCION: 1 - ANALIZAR Y PROCESAR LOS RESULTADOS DE ADMISIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 2015-2016 EN RELACIÓN A LOS EGRESADOS DEL COLEGIO ACEPTADOS.

4.2.5.1

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI	1	\$975.00	\$975.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO LOCAL, ACOPIO DE INFORMA	40	\$13.00	\$520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$1,495.00												

ACCION: 2 - COORDINAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PARA CONOCER EL TRAYECTO EDUCATIVO DE LOS EGRESADOS DEL COLEGIO.

4.2.5.1

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	PAPEL COUCHE GLOSS IMPRESIÓN DE CARTELES Y CARTULI	950	\$4.00	\$3,800.00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS EN REUNIONES DE	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTI	1200	\$13.00	\$15,600.00	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN DEL	1	\$150,000.00	\$150,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEPARADORES DE LIBRO PARA	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 1 - VINCULACIÓN EDUCATIVA

A.I.: 242- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

META: 34 - LOGRAR, CUANDO MENOS, EL 64% DE LOS ALUMNOS QUE DEMANDAN INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES), SEAN ADMITIDOS.

U. MEDIDA: PORCENTAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64

ACCION: 2 - COORDINAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PARA CONOCER EL TRAYECTO EDUCATIVO DE LOS EGRESADOS DEL COLEGIO.

4.2.5.1

U. MEDIDA: INFORME

U.E. 0515 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	20	\$230.00	\$4,600.00	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTE A L	3	\$400.00	\$1,200.00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$186,000.00												
TOTAL POR META:				\$187,495.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 36 - IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.

U. MEDIDA: PROGRAMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ACCION: 3 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO MÉDICO; COBACH POR UNA VIDA SALUDABLE; Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, EN PLANTELES OFICIALES Y CEMSAD. **4.2.4.1**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	3	2	2	2	0	3	2	2	2	0	20

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE RESMAS CHICO	1	\$3,250.00	\$3,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	RECETARIOS	435	\$30.00	\$13,050.00	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO PARA ALUMNOS	2240	\$2.00	\$4,480.00	560	560	0	0	0	0	0	560	560	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO PARA ALUMNOS PROMOCIO	2240	\$2.00	\$4,480.00	560	560	0	0	0	0	0	560	560	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001 - MATERIAL DIDACTICO	CDS, CON CONTENIDO MULTIMEDIA REFERENTE A LA "SEXU	40	\$300.00	\$12,000.00	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION REUNIÓN ESTATAL	1	\$7,000.00	\$7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CONSUMIBLES DE CAFETERIA REUNIÓN ESTATAL	1	\$2,400.00	\$2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	REACTIVOS ANTIDOPING	2500	\$85.00	\$212,500.00	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0
253001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
254001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JERINGAS,GASAS,VENDAS, CUBREBOCAS ,GUANTES	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACION MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	1890	\$13.00	\$24,570.00	0	0	0	0	0	0	0	1890	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	14	\$230.00	\$3,220.00	0	1	2	0	2	2	0	3	1	1	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 36 - IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.

U. MEDIDA: PROGRAMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ACCION: 3 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO MÉDICO; COBACH POR UNA VIDA SALUDABLE; Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, EN PLANTELES OFICIALES Y CEMSAD. **4.2.4.1**

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	2	3	2	2	2	0	3	2	2	2	0	20

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS OPERADORES DE VEHICULOS	11	\$560.00	\$6,160.00	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	1	\$1,200.00	\$1,200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE VISITAS DE SUPERVISION	3	\$1,000.00	\$3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES TRASLADOS	15	\$370.00	\$5,550.00	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$368,585.00												

ACCION: 4 - COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONSTRUYE T, EN PLANTELES OFICIALES, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES. **4.2.5.2**

U. MEDIDA: REPORTE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	FOLLETOS, CONVOCATORIAS	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER PARA IMPRESORAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 36 - IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.

U. MEDIDA: PROGRAMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ACCION: 4 - COORDINAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONSTRUYE T, EN PLANTELES OFICIALES, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES. **4.2.5.2**

U. MEDIDA: REPORTE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES	1	\$6,000.00	\$6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	AGUA PARA REUNIONES	2	\$200.00	\$400.00	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES	2	\$300.00	\$600.00	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN MENSUAL DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACT	800	\$13.00	\$10,400.00	0	0	100	0	100	0	0	500	0	100	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	DOTACIÓN FIJA MENSUAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	840	\$13.00	\$10,920.00	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	INFORMACIÓN PARA CONSTRUYE T	1	\$2,500.00	\$2,500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRIMIR MATERIAL PROMOCIONAL Y REPARTICION DE LAS	2	\$2,000.00	\$4,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
371001 - PASAJES AEREOS	BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTI	1	\$8,000.00	\$8,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	MOVIMIENTOS TERRESTRES EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ NA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	16	\$230.00	\$3,680.00	0	0	0	1	2	0	0	9	2	2	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN TRASLADOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6	\$370.00	\$2,220.00	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$62,970.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 36 - IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.

U. MEDIDA: PROGRAMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ACCION: 5 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE A LOS ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE

4.2.4.1

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE SUPERVISIÓN	461	\$13.00	\$5,993.00	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	116	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIÁTICOS PARA TRASLADOS DE SUPERVISIÓN	26	\$230.00	\$5,980.00	0	0	7	0	7	0	0	0	6	0	6	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJES EN VIAJES DE SUPERVISIÓN	10	\$1,000.00	\$10,000.00	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	3	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN CARRETERAS DEL ESTADO EN TRASLADOS DE SU	13	\$370.00	\$4,810.00	0	0	3	0	4	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL POR ACCION:				\$26,783.00												

ACCION: 6 - ELABORAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE.

4.2.4.1

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS DEL P	2	\$80,000.00	\$160,000.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
372001 - PASAJES TERRESTRES	PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADOS POR EL ESTADO	6	\$600.00	\$3,600.00	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 36 - IMPULSAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS ORIENTADOS A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, FOMENTAR LA SALUD FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN HUMANA Y VALORAL.

U. MEDIDA: PROGRAMA

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ACCION: 6 - ELABORAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE.

4.2.4.1

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0522 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
531001 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE BASCULAS	30	\$3,000.00	\$90,000.00	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$253,600.00												
TOTAL POR META:				\$711,938.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 38 - PROMOVER LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL AL 100% DE LOS ALUMNOS EN PLANTELES, EN COLABORACIÓN CON INSTANCIAS QUE ATIENDAN TEMAS DERIVADOS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE ALUMNOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100

ACCION: 1 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN PLANTELES OFICIALES Y GEMSAD.

4.2.5.2

U. MEDIDA: SUPERVISION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	4	4	3	4	4	0	4	4	4	4	0	35

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER PARA IMPRESORA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE	1350	\$13.00	\$17,550.00	0	150	150	150	150	150	0	150	150	150	150	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	18	\$230.00	\$4,140.00	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	2	\$1,200.00	\$2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES	35	\$370.00	\$12,950.00	0	4	4	3	4	4	0	4	4	4	4	0

TOTAL POR ACCION: \$39,515.00

ACCION: 2 - ACTUALIZAR LOS MANUALES UTILIZADOS COMO APOYO PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

4.2.5.2

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	6

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA MEDIANO (CONSUMIBLE DE CAFETE	1	\$1,950.00	\$1,950.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 38 - PROMOVER LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL AL 100% DE LOS ALUMNOS EN PLANTELES, EN COLABORACIÓN CON INSTANCIAS QUE ATIENDAN TEMAS DERIVADOS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE ALUMNOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100

ACCION: 2 - ACTUALIZAR LOS MANUALES UTILIZADOS COMO APOYO PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

4.2.5.2

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	6

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER Y TINTAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	PAQUETE DE CDS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004 - ALIMENTACION DE PERSONAL	ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE ORIENTADORES Y MESA T	55	\$95.00	\$5,225.00	5	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES CON ORIENTADORES	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MESA TÉCNICA	1140	\$13.00	\$14,820.00	240	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
336001 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	ENGARGOLADO DE LA AGENDA DEL ORIENTADOR	80	\$25.00	\$2,000.00	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	25	\$230.00	\$5,750.00	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
375002 - HOSPEDAJE EN EL PAIS	HOSPEDAJE MANDOS DIRECTIVOS DENTRO DEL ESTADO	4	\$1,200.00	\$4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES PARA TRSLADO DE ORIENTADORES	9	\$370.00	\$3,330.00	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$42,875.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 45- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

META: 38 - PROMOVER LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y VOCACIONAL AL 100% DE LOS ALUMNOS EN PLANTELES, EN COLABORACIÓN CON INSTANCIAS QUE ATIENDAN TEMAS DERIVADOS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

U. MEDIDA: PORCENTAJE DE ALUMNOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100

ACCION: 3 - DISEÑAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO, QUE LES PERMITA COMPRENDER Y DAR RESPUESTA A LAS PRINCIPALES DUDAS E INQUIETUDES SOBRE EL DESAROLLO ADOLESCENTE Y LA PROBLEMÁTICA DEL ENTORNO.

4.2.5.2

U. MEDIDA: PROGRAMA

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
212001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMTAIVO DE	1	\$60,000.00	\$60,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
333003 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROGRAMA A	1	\$60,000.00	\$60,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333003 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL DISEÑO DEL PROGRA	1	\$34,069.00	\$34,069.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$154,069.00												
TOTAL POR META:				\$236,459.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 166- OPERACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES

META: 39 - ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL COBACH PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

U. MEDIDA: LINEAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

ACCION: 1 - REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

4.2.4.2

U. MEDIDA: REUNION

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAQUETE DE PAPELERIA CHICO	1	\$975.00	\$975.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214001 - MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONNER PARA IMPRESORAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA	CAFETERIA PARA REUNIONES	6	\$500.00	\$3,000.00	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	1	0
261001 - COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMA	200	\$13.00	\$2,600.00	0	0	75	0	0	75	0	0	50	0	0	0
375001 - VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS	2	\$230.00	\$460.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
379002 - PEAJES	PEAJES EN TRASLADOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2	\$370.00	\$740.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$9,275.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Detalle de Requerimientos 2015

RAMO: 71 - COBACH

PROGRAMA: 082 - VINCULACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA: 2 - FORMACION CIUDADANA

A.I.: 166- OPERACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES

META: 39 - ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL COBACH PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

U. MEDIDA: LINEAMIENTO

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

ACCION: 2 - ELABORAR EL MANUAL OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLAR.

4.2.4.2

U. MEDIDA: MANUAL

U.E. 0523 DEPARTAMENTO DE APOYOS EDUCATIVOS

CALENDARIZACION

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
336002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	IMPRIMIR MATERIAL PROMOCIONAL Y REPARTICION DE LAS	1	\$1,500.00	\$1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL POR ACCION:				\$1,500.00												
TOTAL POR META:				\$10,775.00												