



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES 30 DE JUNIO 2016

No.	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DEL INDICADOR	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	META ANUAL PROGRAMADA	META PROGRAMADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO	DIMENSIÓN	META PROGRAMADA
1	BECAS	SEGUIMIENTO DE ALUMNOS BECADOS	PORCENTAJE	\$ 63.500,00	6	3	3	EFICACIA	100%
2	VINCULACIÓN	CONVENIO FIRMADO	PORCENTAJE	\$ 11.400,00	10	5	5	EFICACIA	100%
3	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENO REALIZADO	PORCENTAJE	\$ 2.185.033,90	78	40	40	EFICACIA	100%
4	ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	PORCENTAJE	\$ 468.466,00	132	71	71	EFICACIA	100%
5	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	PORCENTAJE	\$ 758.290,00	11	6	5	EFICACIA	83%
6	ADECUACIÓN CURRICULAR	ACCIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR	PORCENTAJE	\$ 2.037.304,20	62	36	36	EFICACIA	100%
7	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	EVENO REALIZADO	PORCENTAJE	\$ 2.259.772,28	37	17	17	EFICACIA	100%
8	MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	PORCENTAJE	\$ 1.456.928,44	53	22	22	EFICACIA	100%
9	EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	PORCENTAJE	\$ 289.000,00	14	3	3	EFICACIA	100%
10	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	\$ 13.015.537,04	4	2	2	EFICACIA	100%
11	SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	PORCENTAJE	\$ 345.863,50	777	389	389	EFICACIA	100%
12	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	PORCENTAJE	\$ 1.123.850,00	12	6	6	EFICACIA	100%
13	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	\$ 203.300,00	240	120	120	EFICACIA	100%
14	EQUIPAMIENTO	LOTE DE BIENES DISTRIBUIDO	PORCENTAJE	\$ 15.686.960,00	17	11	11	EFICACIA	100%
15	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	\$ 6.790.948,40	1.100	442	352	EFICACIA	80%
16	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	\$ 109.775,00	1	1	1	EFICACIA	100%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	PORCENTAJE	\$ 19.173.965,50	12	6	6	EFICACIA	100%
18	ADMINISTRACION REGIONAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	PORCENTAJE	\$ 11.641.853,48	12	6	6	EFICACIA	100%
19	SERVICIOS PERSONALES	SISTEMA EN OPERACIÓN	PORCENTAJE	\$ 720.277.135,06	25	12	12	EFICACIA	100%
TOTAL				\$ 797.898.882,80	2.603	1.198	1.107		

ELABORÓ
LAP. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA
PÉREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO

VALIDÓ
LIC. FRANCISCO ROJO MUÑOZ

SUBDIRECTOR DE ÁREA

REVISÓ
ING. MARCO ANTONIO
RAMÍREZ VAUTERRA

DIRECTOR DE ÁREA

AUTORIZÓ
LIC. ALBERTO ISLAS LARA

DIRECTOR GENERAL