

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	METAS ANUALES	METAS PROGRAMADA ACUMULADA	METAS ALCANZADA	PORCENTAJE DE ALCANCE	ACUMULADO						
						PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
BECAS	\$ 63.500,00	6	3	3	100%	\$ 46.500,00	\$ 10.898,00	\$ 10.898,00	\$ 10.898,00	\$ 10.898,00	\$ 35.602,00	77%
VINCULACIÓN	\$ 11.400,00	10	5	5	100%	\$ 5.700,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 4.200,00	74%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	\$ 2.185.033,90	78	40	40	100%	\$ 1.330.019,50	\$ 1.281.716,84	\$ 1.281.716,81	\$ 1.281.716,81	\$ 1.281.716,81	\$ 48.302,69	4%
ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	\$ 468.466,00	132	71	71	100%	\$ 209.261,80	\$ 199.017,96	\$ 199.017,96	\$ 199.017,96	\$ 199.017,96	\$ 10.243,84	5%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$ 758.290,00	11	6	5	83%	\$ 382.503,00	\$ 34.334,06	\$ 34.334,04	\$ 34.334,04	\$ 34.334,04	\$ 348.168,96	91%
ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ 2.037.304,20	62	36	36	100%	\$ 1.177.974,20	\$ 457.939,66	\$ 457.940,43	\$ 457.940,43	\$ 457.940,43	\$ 720.033,77	61%
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	\$ 2.259.772,28	37	17	17	100%	\$ 477.172,28	\$ 204.568,36	\$ 204.568,36	\$ 204.568,36	\$ 204.568,36	\$ 272.603,92	57%
MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 1.456.928,44	53	22	22	100%	\$ 239.928,44	\$ 231.305,54	\$ 231.305,55	\$ 231.305,55	\$ 231.305,55	\$ 8.622,89	4%
EDUCACIÓN VIRTUAL	\$ 289.000,00	14	3	3	100%	\$ 22.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 14.000,00	64%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 13.015.537,04	4	2	2	100%	\$ 4.854.493,04	\$ 671.234,00	\$ 671.234,00	\$ 671.234,00	\$ 671.234,00	\$ 4.183.259,04	86%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	\$ 345.863,50	777	389	389	100%	\$ 161.651,50	\$ 145.133,50	\$ 145.133,50	\$ 145.133,50	\$ 145.133,50	\$ 16.518,00	10%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 1.123.850,00	12	6	6	100%	\$ 1.115.550,00	\$ 1.162.922,92	\$ 1.162.922,91	\$ 1.162.922,91	\$ 1.162.922,91	\$ 47.372,91	-4%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 203.300,00	240	120	120	100%	\$ 104.460,00	\$ 103.020,00	\$ 103.020,00	\$ 103.020,00	\$ 103.020,00	\$ 1.440,00	1%
EQUIPAMIENTO	\$ 15.686.960,00	17	11	11	100%	\$ 9.105.720,00	\$ 8.094.705,33	\$ 8.094.705,33	\$ 8.094.705,33	\$ 8.094.705,33	\$ 1.011.014,67	11%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 6.790.948,40	1100	442	352	80%	\$ 4.089.014,50	\$ 1.381.249,50	\$ 1.381.249,34	\$ 1.381.249,34	\$ 1.381.249,34	\$ 2.707.765,16	66%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 109.775,00	1	1	1	100%	\$ 109.775,00	\$ 55.395,02	\$ 55.395,03	\$ 55.395,03	\$ 55.395,03	\$ 54.379,97	50%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 19.173.965,50	12	6	6	100%	\$ 8.625.677,12	\$ 6.191.130,16	\$ 6.191.129,10	\$ 6.191.129,10	\$ 6.191.129,10	\$ 2.434.548,02	28%
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	\$ 11.641.853,48	12	6	6	100%	\$ 7.119.359,48	\$ 2.766.291,91	\$ 2.766.290,46	\$ 2.766.290,46	\$ 2.766.290,46	\$ 4.353.069,02	61%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 720.277.135,06	25	12	12	100%	\$ 341.948.840,20	\$ 335.823.441,84	\$ 335.823.442,06	\$ 335.823.442,06	\$ 335.823.442,06	\$ 6.125.398,14	2%
TOTAL	\$ 797.898.882,80	2603	1198	1107		\$ 381.125.600,06	\$ 358.823.804,60	\$ 358.823.802,88	\$ 358.823.802,88	\$ 358.823.802,88	\$ 22.301.797,18	

Autorizó

Lic. Alberto Islas Lara
Director General del COBAEH

Revisó

L.C Lilia Téllez Rojo
Directora de Administración y Finanzas del COBAEH