

Colegio de Educación Profesional del Estado de Hidalgo

JGSE.6.1



Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2022
Anexo para Globalizadoras
CONSOLIDADO



Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
1. Proceso de enseñanza-aprendizaje mejorado	Estudiante Aprobado	3032	\$ 2,343,647.10	0	\$ 2,088.00	0	\$ 195,086.25	2426	\$ 288,467.75	2769	\$ 266,000.35	0	\$ 613,502.27	2945	\$ 279,965.94	0	\$ 11,485.00	0	\$ 47,236.25	2402	\$ 92,644.50	2716	\$ 299,020.79	297	\$ 248,150.00	3032	\$ -		
1.1 Atención de Estudiantes con Actividades de Acompañamiento Integral	Estudiante Atendido	3748	\$ 305,919.27	0		322	\$ 26,414.00	410	\$ 48,983.65	370	\$ 6,852.00	403	\$ 69,856.85	406	\$ 19,436.59	0	\$ 815.00	390	\$ 22,515.25	451	\$ 10,174.00	446	\$ 95,246.93	448	\$ 5,625.00	102	\$ -		
1.2 Evaluación continua al desempeño escolar	Estudiante Evaluado	3874	\$ 838,599.22	0	\$ 2,088.00	0	\$ 28,217.75	3549	\$ 156,294.60	3549	\$ 50,165.85	0	\$ 193,464.01	3549	\$ 45,711.65	0	\$ -	0	\$ 17,125.00	3874	\$ 78,660.50	3874	\$ 29,006.86	1381	\$ 237,865.00	2493	\$ -		
1.3 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación Integral	Estudiante Participante	3755	\$ 271,573.90	0		120	\$ 5,165.50	238	\$ 4,120.00	647	\$ 3,157.75	634	\$ 61,083.65	323	\$ 34,296.00	0	\$ -	105	\$ 775.00	422	\$ 2,245.00	933	\$ 156,936.00	333	\$ 3,795.00	0	\$ -		
1.4 Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias de los alumnos	Convenio Firmado	24	\$ 74,536.71	0		2	\$ 3,297.00	3	\$ 9,957.00	3	\$ 20,181.25	0	\$ 2,552.76	4	\$ 796.70	2	\$ 10,670.00	3	\$ 6,821.00	4	\$ 1,565.00	1	\$ 17,831.00	2	\$ 865.00	0	\$ -		
1.5 Difusión de actividades institucionales	Actividad Realizada	175	\$ 853,018.00	0		73	\$ 131,992.00	64	\$ 69,112.50	25	\$ 185,643.50	6	\$ 286,545.00	4	\$ 179,725.00	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		
2. Centros educativos adecuados y suficientes para el servicio educativo mejorados	Centro Educativo mejorado	6	\$ 5,210,003.91	0		6	\$ 298,510.00	6	\$ 309,454.81	6	\$ 259,628.00	6	\$ 409,135.90	6	\$ 1,232,933.30	6	\$ 1,083,310.70	6	\$ 538,226.90	6	\$ 437,879.20	6	\$ 525,025.50	6	\$ 115,899.60	6	\$ -		
2.1 Mantenimiento a la infraestructura educativa	Mantenimiento realizado	436	\$ 4,252,508.91	0		55	\$ 298,510.00	38	\$ 147,888.81	41	\$ 157,428.00	41	\$ 409,135.90	50	\$ 1,173,386.30	53	\$ 626,626.70	47	\$ 533,828.90	35	\$ 362,879.20	38	\$ 487,525.50	38	\$ 55,299.60	0	\$ -		
2.2 Implementación de sistemas de información para la conectividad y comunicación.	Actividad Implementada	21	\$ 124,000.00	0		4	\$ -	3	\$ 28,566.00	0	\$ -	0	\$ -	4	\$ 37,750.00	3	\$ 57,684.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	4	\$ -	3	\$ -		
2.3 Seguimiento a proyectos de infraestructura educativa	Actividad Realizada	11	\$ 833,495.00	0		0	\$ -	1	\$ 133,000.00	2	\$ 102,200.00	0	\$ -	1	\$ 21,797.00	2	\$ 399,000.00	1	\$ 4,398.00	1	\$ 75,000.00	1	\$ 37,500.00	2	\$ 60,600.00	0	\$ -		
3. Formación integral para el desarrollo del personal otorgada	Personal formado	215	\$ 663,111.85	0		103	\$ 103,372.00	3	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ -	0	\$ 62,722.00	103	\$ 122,819.85	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 374,198.00	0	\$ -		
3.1 Desarrollo integral al personal docente	Actividad Realizada	23	\$ 474,945.85	0		11	\$ 40,650.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	11	\$ 122,819.85	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 311,476.00	0	\$ -		
3.2 Desarrollo integral a personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación	Actividad Realizada	10	\$ 188,166.00	0		2	\$ 62,722.00	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ -	0	\$ 62,722.00	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 62,722.00	0	\$ -		
4. Gestión administrativa realizada	Actividad Realizada	71	\$ 106,407,012.14	4	\$ 10,540,769.00	6	\$ 9,265,636.31	6	\$ 7,420,661.33	6	\$ 7,834,281.36	7	\$ 7,575,803.44	6	\$ 8,332,692.26	6	\$ 7,943,402.03	7	\$ 8,018,805.12	7	\$ 7,458,968.17	6	\$ 7,504,613.58	6	\$ 10,268,991.54	4	\$ 14,242,388.00		
4.1 Pago de Servicios Personales y prestaciones de los trabajadores	Persona pagada	376	\$ 96,845,333.00	376	\$ 10,227,511.00	376	\$ 7,325,752.00	376	\$ 6,990,157.00	376	\$ 7,217,333.00	376	\$ 6,957,518.00	376	\$ 6,906,655.00	376	\$ 7,418,820.00	376	\$ 7,245,752.00	376	\$ 6,746,365.00	376	\$ 6,211,347.00	376	\$ 9,655,003.00	376	\$ 13,943,120.00		
4.2 Desarrollo de la Administración Central para la operación de la Dirección General del Organismo	Actividad Realizada	12	\$ 4,407,207.57	1	\$ 98,880.00	1	\$ 1,561,050.42	1	\$ 134,500.00	1	\$ 259,831.89	1	\$ 222,150.21	1	\$ 585,019.21	1	\$ 135,830.00	1	\$ 201,330.21	1	\$ 141,935.21	1	\$ 746,570.00	1	\$ 238,390.42	1	\$ 81,720.00		
4.3 Desarrollo de la Administración Regional para la operación de la institución	Actividad Realizada	72	\$ 3,142,922.18	6	\$ 214,378.00	6	\$ 267,801.89	6	\$ 251,795.83	6	\$ 242,409.62	6	\$ 241,710.14	6	\$ 348,833.98	6	\$ 262,197.03	6	\$ 321,558.47	6	\$ 253,668.76	6	\$ 268,297.34	6	\$ 252,723.12	6	\$ 217,548.00		
4.4 Evaluación institucional oportuna para fortalecer procedimientos administrativos	Actividad Realizada	7	\$ 105,521.00	1		1	\$ 42,775.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 18,751.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 20,075.00	2	\$ 18,860.00	0	\$ -	1	\$ 5,060.00	0	\$ -		
4.5 Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continua	Actividad Realizada	64	\$ 460,872.35	0		9	\$ 1,890.00	3	\$ 4,369.50	8	\$ 12,148.85	4	\$ 1,640.00	8	\$ 374,858.00	2	\$ 35,099.00	8	\$ 2,320.00	5	\$ 6,234.00	7	\$ 1,182.00	7	\$ 21,131.00	3	\$ -		
4.6 Evaluación en Estándares de Competencia Laboral	Persona Evaluada	219	\$ 302,889.57	0		0	\$ -	5	\$ 2,330.00	3	\$ 1,884.00	64	\$ 35,748.61	13	\$ 12,907.20	10	\$ 4,660.00	30	\$ 34,604.30	22	\$ 155,957.20	72	\$ 54,798.26	0	\$ -	0	\$ -		
4.7 Capacitación en el trabajo orientada al sector productivo	Persona capacitada	1695	\$ 1,142,266.47	0		77	\$ 66,367.00	77	\$ 37,509.00	132	\$ 100,674.00	152	\$ 98,285.48	132	\$ 104,418.87	132	\$ 86,796.00	307	\$ 193,165.14	232	\$ 135,948.00	302	\$ 222,418.98	152	\$ 96,684.00	0	\$ -		
Fortalecimiento al Sistema Educativo*	Actividad Realizada	12	\$ 687,509.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00	1	\$ 57,292.00		
Gasto de Inversión**			\$ 1,308,930.00																										
Total			\$ 116,620,214.00																										

NOTA:

* Proyecto integrado por la Secretaría de Finanzas Públicas en apoyo a la institución.

** Gasto de inversión por la cantidad de \$ 1,308,930.00 (Un millón trescientos ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 m.n.) sujeto a las gestiones que realice el organismo, la validación de expedientes técnicos y la validación de la Secretaría de Finanzas Públicas