



Fecha de la Sesión: 31/enero/2020

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
1. Servicios educativos de calidad para alumnos con discapacidad	Alumnos	3,352	\$ 1,841,706.90	0	\$ 40,868.00	0	\$ 126,942.26	2256	\$ 437,642.45	2327	\$ 166,501.15	0	\$ 223,900.61	2749	\$ 84,137.63	0	\$ 44,078.52	0	\$ 242,243.80	2713	\$ 297,935.68	2931	\$ 255,528.88	0	\$ 21,546.90	3352	\$ 10,331.92
1.1 Atención de Alumnos con Actividades de Acompañamiento Interoj	Alumnos	3,595	\$ 129,954.50	0	\$ -	0	\$ 1,943.00	681	\$ 319.80	0	\$ 73,214.22	0	\$ 22,679.28	658	\$ 3,871.00	0	\$ 214.80	701	\$ 25,445.60	705	\$ 6,710.00	0	\$ 5,320.00	0	\$ 344.80	0	\$ 43.00
1.2 Evaluación continua al desempeño escolar en las Plantillas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo	Alumnos	3,595	\$ 591,697.11	0	\$ -	0	\$ -	3270	\$ -	3270	\$ -	0	\$ -	3270	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3095	\$ -	3595	\$ -	0	\$ -	3595	\$ -
1.3 Entrega de materiales dietéticos para alumnos	Lotus	7,400	\$ -	0	\$ -	3700	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3700	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
1.4 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales	Alumnos	2,563	\$ 313,117.82	0	\$ -	1046	\$ 688.50	492	\$ -	67	\$ 112.50	2043	\$ 74,502.40	1410	\$ 13,214.40	0	\$ -	913	\$ 537.00	2031	\$ 4,710.20	2563	\$ 201,722.70	0	\$ 16.00	1912	\$ 5,813.92
1.5 Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Actividades	12	\$ 461,117.78	0	\$ -	0	\$ 27,613.65	3	\$ 254,016.38	0	\$ 4,719.00	3	\$ 61,945.48	0	\$ 21,453.00	0	\$ 1,657.00	0	\$ 8,554.48	3	\$ 51,720.00	0	\$ 21,611.48	3	\$ 5,550.00	0	\$ 75.00
1.6 Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias de los alumnos	Convencios	28	\$ 99,645.19	0	\$ -	0	\$ 5,805.00	6	\$ 30,310.88	2	\$ 2,224.00	1	\$ 13,747.38	1	\$ 3,032.23	1	\$ 13,345.12	3	\$ 6,485.00	5	\$ 2,837.45	4	\$ 18,618.60	5	\$ 2,937.00	0	\$ 35.00
1.7 Difusión de actividades institucionales	Actividades	175	\$ 327,027.00	63	\$ 34,293.00	60	\$ 75,575.00	30	\$ 135,290.00	9	\$ 31,040.00	6	\$ 8,425.00	2	\$ -	2	\$ 22,719.00	1	\$ 2,380.00	1	\$ 6,100.00	0	\$ -	1	\$ 10,200.00	0	\$ -
1.8 Seguimiento de egresados	Egresados	858	\$ 9,206.50	0	\$ -	0	\$ 1,742.10	0	\$ 43.00	0	\$ 285.10	0	\$ 43.00	164	\$ 43.00	71	\$ 4143.00	418	\$ 1,430.10	200	\$ 907.00	0	\$ 285.10	0	\$ 285.10	0	\$ -
2. Plantillas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, mejoradas	Plantillas	6	\$ 5,004,848.70	6	\$ 10,000.00	6	\$ 35,037.75	6	\$ 206,374.50	6	\$ 110,682.00	6	\$ 131,194.00	6	\$ 58,171.50	6	\$ 750,064.08	6	\$ 525,846.11	6	\$ 2,081,840.70	6	\$ 640,514.00	6	\$ 455,553.00	6	\$ 13,450.00
2.1 Entrega de equipamiento a plantillas y áreas administrativas del plantillas	Lotus	6	\$ 1,621,296.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 18,419.00	1	\$ 18,419.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 1,151,500.00	2	\$ 44,830.00	0	\$ -	0	\$ -
2.2 Mantenimiento a la infraestructura educativa	Especie	121	\$ 3,343,552.70	17	\$ 10,000.00	12	\$ 32,117.75	10	\$ 205,374.50	8	\$ 92,139.00	8	\$ 117,301.00	8	\$ 48,511.50	14	\$ 746,854.08	9	\$ 515,845.17	9	\$ 902,310.70	10	\$ 591,424.00	9	\$ 65,373.00	7	\$ 4,000.00
2.3 Implementación de sistemas de información	Actividades	15	\$ 39,998.00	0	\$ -	1	\$ 2,600.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 1,028.00	0	\$ 9,580.00	7	\$ 3,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	7	\$ 9,180.00	0	\$ 9,450.00
2.4 Seguimiento a proyectos de infraestructura educativa	Actividades	3	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
3. Personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación institucionalizada	Personal	314	\$ 843,743.00	1	\$ 13,344.84	65	\$ 8,192.56	1	\$ 1,050.00	1	\$ 4,420.00	31	\$ 50,614.00	1	\$ 4,800.00	44	\$ 65,605.00	1	\$ 13,443.60	1	\$ 5,800.00	1	\$ 4,812.00	45	\$ 371,650.00	1	\$ -
3.1 Capacitación docente para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Docentes	300	\$ 477,543.32	60	\$ 13,344.84	64	\$ 4,529.68	60	\$ 1,050.00	30	\$ 4,420.00	30	\$ 50,614.00	1	\$ 4,800.00	43	\$ 65,605.00	1	\$ 13,443.60	1	\$ 5,800.00	1	\$ 4,812.00	30	\$ 318,450.00	0	\$ -
3.2 Capacitación de personal de apoyo y asistencia a la educación	Personal	14	\$ 66,199.68	1	\$ -	2	\$ 3,103.68	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ 6,000.00	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	2	\$ 3,000.00	1	\$ -
4. Destino escolar e institucional fortaleza	Actividades	135	\$ 92,679,714.40	8	\$ 9,216,247.79	0	\$ 6,147,353.31	11	\$ 2,383,987.04	11	\$ 6,505,317.13	13	\$ 7,194,254.73	12	\$ 6,649,942.48	10	\$ 2,551,310.92	13	\$ 6,754,193.61	15	\$ 7,359,219.72	14	\$ 6,372,499.14	11	\$ 6,909,131.19	8	\$ 14,512,138.96
4.1 Aplicación de recursos para el pago de Servicios Personales y prestaciones de los trabajadores	Nómina	12	\$ 85,790,316.00	1	\$ 8,060,779.00	1	\$ 5,687,143.00	1	\$ 6,616,791.00	1	\$ 6,093,644.00	1	\$ 6,579,024.00	1	\$ 6,222,508.00	1	\$ 7,118,443.00	1	\$ 6,116,442.00	1	\$ 6,617,642.00	1	\$ 5,505,633.00	1	\$ 6,401,817.00	1	\$ 14,083,714.00
4.2 Desarrollo de la Administración Central para la operación de la institución	Actividades	12	\$ 3,137,456.77	1	\$ 658,519.91	1	\$ 183,817.40	1	\$ 207,654.40	1	\$ 129,009.40	1	\$ 333,029.50	1	\$ 1,926,40.40	1	\$ 129,554.40	1	\$ 147,534.40	1	\$ 414,634.40	1	\$ 130,634.40	1	\$ 239,154.40	1	\$ 193,634.40
4.3 Desarrollo de la Administración Regional para la operación de la institución	Actividades	72	\$ 3,125,688.04	6	\$ 219,548.88	6	\$ 253,139.53	6	\$ 273,629.67	6	\$ 254,113.83	6	\$ 245,585.61	6	\$ 258,931.69	6	\$ 212,707.42	6	\$ 230,626.52	6	\$ 274,793.67	6	\$ 248,518.25	6	\$ 238,819.16	6	\$ 234,840.55
4.4 Evaluación institucional oportuna	Actividades	8	\$ 130,165.88	0	\$ 7,000.00	1	\$ 13,701.84	1	\$ 33,570.84	1	\$ 9,911.84	0	\$ 8,424.00	1	\$ 9,407.84	1	\$ 8,797.84	0	\$ 2,600.00	1	\$ 13,719.84	2	\$ 6,419.84	0	\$ 7,700.00	0	\$ 2,600.00
4.5 Supervisión a Centros Educativos	Supervisores	6	\$ 6,668.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 2,920.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 2,050.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 1,605.00	0	\$ -	0	\$ -
4.6 Evaluación en Estándares de Competencia laboral	Personas	395	\$ 184,791.32	0	\$ -	0	\$ -	28	\$ 40,420.94	21	\$ 15,237.98	43	\$ 21,166.12	35	\$ 13,230.40	12	\$ 11,818.28	29	\$ 27,630.22	42	\$ 19,000.00	35	\$ 33,681.60	10	\$ 7,545.60	0	\$ -
4.7 Capacitación en el trabajo orientada al sector productivo	Personas	470	\$ 200,719.39	0	\$ -	25	\$ 9,551.48	0	\$ -	20	\$ 7,200.08	25	\$ 13,575.10	25	\$ 14,002.15	0	\$ -	110	\$ 53,978.48	45	\$ 19,159.81	90	\$ 48,707.05	70	\$ 34,035.23	0	\$ -
<b>Total</b>			\$ 100,066,014.00		\$ 9,260,464.63		\$ 6,317,582.86		\$ 8,029,051.63		\$ 6,776,927.28		\$ 7,608,017.34		\$ 6,797,051.61		\$ 8,411,158.92		\$ 7,515,727.18		\$ 9,774,878.10		\$ 7,273,352.02		\$ 7,777,681.49		\$ 14,535,920.88

Los recursos del presupuesto por \$ 2,633,016,910 (dos mil seiscientos treinta y tres mil ciento sesenta y tres mil noventa y uno pesos) y el presupuesto de \$ 8,297,663.00 (ocho mil doscientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos) corresponden a los recursos de la Cuenta de Gastos de Operación del Programa Operativo Anual 2020.

Elabora  
  
 Dra. Ma. Guadalupe Ortiz Artaza  
 Directora de Planeación y Evaluación del CONALEP Hidalgo

Autografa  
  
 Lic. Amanda Hernández Fello  
 Director General del CONALEP Hidalgo



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo**  
**Primera Sesión Extraordinaria 2020**  
**Resumen Calendarizado del Programa Operativo Anual 2020**  
**Anexo para Globalizadoras**  
**Subsidio Ingresos Propios**



Fecha de la Sesión: 31/enero/2020

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
1. Servicios educativos de calidad para alumnos con discapacidades	Alumnos	3,352	\$ 1,324,565.00	0	\$ 39,068.00	0	\$ 119,938.20	2256	\$ 419,194.34	2127	\$ 66,127.70	0	\$ 149,918.65	2749	\$ 28,810.23	0	\$ 14,729.92	0	\$ 61,738.12	2713	\$ 268,353.00	2931	\$ 96,260.12	0	\$ 14,104.80	3352	\$ 8,311.92
1.1 Atención de Alumnos con Actividades de Aprendizaje Integral	Alumnos	3,595	\$ 87,131.60	0	\$ -	0	\$ 1,943.00	651	\$ 328.60	0	\$ 45,493.00	0	\$ 11,028.60	659	\$ 70.00	0	\$ 214.60	761	\$ 25,445.60	765	\$ 6,710.00	0	\$ 5,320.00	712	\$ 384.80	0	\$ 43.00
1.2 Evaluación continua al desempeño escolar en los Plantales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo	Alumnos	3,595	\$ 327,634.51	0	\$ 5,170.00	0	\$ 11,624.70	3270	\$ 4,888.52	3270	\$ 4,556.20	0	\$ 33,358.07	3270	\$ 20,045.50	0	\$ -	0	\$ 25,037.52	3555	\$ 219,808.00	3535	\$ 1,219.00	0	\$ -	3555	\$ 1,815.00
1.4 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral	Alumnos	3,563	\$ 88,992.52	0	\$ -	1045	\$ 648.50	482	\$ 2,650.00	87	\$ 112.50	2043	\$ 24,141.60	1410	\$ 5,478.00	0	\$ -	913	\$ 537.00	2031	\$ 2,500.00	2563	\$ 56,941.00	327	\$ 160.00	1892	\$ 5,813.92
1.5 Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Actividades	12	\$ 409,020.90	0	\$ -	0	\$ 25,922.00	3	\$ 250,155.00	0	\$ 2,649.00	3	\$ 59,105.00	0	\$ 133.00	0	\$ 37.00	0	\$ 5,005.00	3	\$ 49,000.00	0	\$ 15,039.00	3	\$ 380.00	0	\$ 605.00
1.6 Vinculación interinstitucional para el desarrollo de competencias de los alumnos	Convenios	28	\$ 85,781.47	0	\$ -	0	\$ 3,805.00	6	\$ 28,134.12	2	\$ 2,224.00	1	\$ 13,747.39	1	\$ 3,029.73	1	\$ 10,345.12	3	\$ 3,485.00	5	\$ 1,327.00	4	\$ 16,693.12	5	\$ 2,937.00	0	\$ 35.00
1.7 Difusión de actividades institucionales	Actividades	175	\$ 289,598.00	63	\$ 33,698.00	60	\$ 74,425.00	30	\$ 132,910.00	9	\$ 31,040.00	6	\$ 8,425.00	2	\$ -	2	\$ -	1	\$ 1,600.00	1	\$ 6,100.00	0	\$ -	1	\$ 10,200.00	0	\$ -
1.8 Seguimiento de egresados	Egresados	855	\$ 7,406.00	0	\$ -	0	\$ 1,500.00	0	\$ 43.00	0	\$ 43.00	0	\$ 43.00	165	\$ 43.00	71	\$ 4,143.00	418	\$ 598.00	200	\$ 607.00	0	\$ 43.00	0	\$ 43.00	0	\$ -
2. Plantales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, mejorados	Plantales	6	\$ 3,926,770.00	6	\$ -	6	\$ 13,021.05	6	\$ 43,463.00	6	\$ 110,689.00	6	\$ 136,498.00	6	\$ 36,431.50	6	\$ 179,702.00	6	\$ 434,184.75	6	\$ 2,002,563.70	6	\$ 505,514.00	6	\$ 455,253.00	6	\$ 9,450.00
2.1 Entrega de equipamiento a plantales y áreas administrativas del territorio	Lotes	6	\$ 1,621,298.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 18,459.00	1	\$ 18,459.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 1,159,500.00	2	\$ 44,800.00	0	\$ 380,000.00	0	\$ -
2.2 Mantenimiento a la infraestructura educativa	Espacios	121	\$ 2,265,474.00	17	\$ -	12	\$ 10,121.05	10	\$ 43,463.00	8	\$ 92,160.00	8	\$ 118,601.00	8	\$ 23,651.50	14	\$ 176,502.00	9	\$ 434,184.75	9	\$ 843,033.70	10	\$ 456,424.00	9	\$ 66,073.00	7	\$ -
2.3 Implementación de sistemas de información	Actividades	15	\$ 39,938.00	0	\$ -	1	\$ 2,900.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 1,398.00	0	\$ 9,540.00	7	\$ 3,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 4,280.00	7	\$ 9,190.00	0	\$ 9,450.00
3. Personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación profesionalizada	Personal	214	\$ 523,437.00	1	\$ 4,620.00	66	\$ 8,199.56	1	\$ 450.00	1	\$ 3,820.00	31	\$ 50,014.00	1	\$ 4,200.00	44	\$ 65,005.00	1	\$ 6,066.44	1	\$ 5,200.00	1	\$ 4,212.00	45	\$ 371,650.00	1	\$ -
3.1 Capacitación docente para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Docentes	200	\$ 497,337.32	60	\$ 4,620.00	84	\$ 4,899.88	60	\$ 450.00	30	\$ 3,820.00	30	\$ 50,014.00	1	\$ 4,200.00	43	\$ 5,005.00	93	\$ 6,066.44	43	\$ 5,200.00	30	\$ 4,212.00	200	\$ 388,630.00	0	\$ -
3.2 Capacitación de personal de apoyo y asistencia a la educación	Personal	14	\$ 66,100.00	1	\$ -	2	\$ 3,199.68	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ 60,000.00	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	2	\$ 3,000.00	1	\$ -
4. Gestión escolar e institucional fortalecida	Actividades	135	\$ 5,495,952.00	8	\$ 672,736.44	9	\$ 184,829.72	11	\$ 228,305.57	11	\$ 160,968.30	13	\$ 363,694.12	12	\$ 167,619.84	10	\$ 173,466.16	13	\$ 279,572.96	15	\$ 461,750.96	14	\$ 233,228.35	11	\$ 294,441.43	8	\$ 2,075,339.17
4.1 Aplicación de recursos para el pago de Servicios Personales y prestaciones de los trabajadores	Alumnos	12	\$ 2,304,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00	1	\$ 1,508,000.00
4.2 Desarrollo de la Administración Central para la operación de la institución	Actividades	12	\$ 2,118,823.77	1	\$ 813,951.91	1	\$ 99,317.40	1	\$ 123,144.40	1	\$ 41,509.40	1	\$ 248,526.90	1	\$ 44,307.40	1	\$ 45,054.40	1	\$ 63,434.40	1	\$ 330,354.40	1	\$ 46,134.40	1	\$ 154,654.40	1	\$ 109,484.40
4.3 Desarrollo de la Administración Regional para la operación de la institución	Actividades	72	\$ 665,554.64	6	\$ 22,774.53	6	\$ 38,666.00	6	\$ 25,705.40	6	\$ 58,023.00	6	\$ 43,976.00	6	\$ 57,015.05	6	\$ 77,528.66	6	\$ 103,529.87	6	\$ 54,201.91	6	\$ 65,690.66	6	\$ 62,216.00	6	\$ 57,854.77
4.4 Evaluación institucional continua	Actividades	8	\$ 20,963.88	0	\$ -	1	\$ 2,934.84	1	\$ 2,934.84	1	\$ 2,934.84	0	\$ -	1	\$ 2,934.84	1	\$ 2,934.84	0	\$ -	1	\$ 2,934.84	2	\$ 2,934.84	0	\$ -	0	\$ -
4.6 Evaluación en Estándares de Competencia Laboral	Personas	255	\$ 184,791.32	0	\$ -	0	\$ -	28	\$ 40,420.94	21	\$ 15,237.99	43	\$ 21,995.32	25	\$ 13,230.40	12	\$ 11,888.28	29	\$ 22,600.22	42	\$ 19,000.00	55	\$ 33,641.60	10	\$ 7,545.60	0	\$ -
4.7 Capacitación en el trabajo orientada al sector productivo	Personas	470	\$ 200,719.39	0	\$ -	25	\$ 9,551.48	0	\$ -	20	\$ 7,200.03	25	\$ 13,955.10	25	\$ 14,002.15	0	\$ -	170	\$ 53,978.48	45	\$ 19,193.81	90	\$ 48,767.05	70	\$ 34,025.23	0	\$ -
<b>Total</b>			\$ 11,270,725.00		\$ 916,424.44		\$ 325,988.53		\$ 691,412.91		\$ 361,605.00		\$ 700,124.77		\$ 237,061.57		\$ 432,913.08		\$ 781,562.27		\$ 2,755,667.66		\$ 839,214.47		\$ 1,135,449.23		\$ 2,093,101.09

Elaboró  
  
 Mtra. Guadalupe Ortiz Arceaga  
 Directora de Planeación y Evaluación del CONALEP Hidalgo

Autorizó  
  
 Lic. Armando Hernández Tello  
 Director General del CONALEP Hidalgo





**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo**  
**Primera Sesión Extraordinaria 2020**  
**Resumen Calendarizado del Programa Operativo Anual 2020**  
**Anexo para Globalizadoras**  
**Subsidio Recurso Fiscal**



Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Fecha de la Sesión: 31/enero/2020																							
				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
1. Servicios educativos de calidad para alumnos excoleccionados	Alumnos	3,352	\$ 247,238.00	0	\$ 400.00	0	\$ 1,134.00	2256	\$ 9,561.44	2327	\$ 242.10	0	\$ 700.48	2749	\$ 31,507.40	0	\$ 22,719.00	0	\$ 109,928.68	2773	\$ 6,852.68	2931	\$ 3,890.06	0	\$ 242.10	3352	\$ -
1.1 Atención de Alumnos con Actividades de Aprendizaje Integral	Alumnos	3,595	\$ 2,601.00	0	\$ -	0	\$ -	651	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	696	\$ 3,601.00	0	\$ -	761	\$ -	765	\$ -	0	\$ -	712	\$ -	0	\$ -
1.2 Evaluación continua al desempeño escolar en los Plantales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo.	Alumnos	3,585	\$ 185,089.10	0	\$ -	0	\$ -	3270	\$ 10.00	3270	\$ -	0	\$ -	3270	\$ 14,170.00	0	\$ -	0	\$ 187,767.10	3595	\$ 3,142.00	3595	\$ -	0	\$ -	3595	\$ -
1.4 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral	Alumnos	2,543	\$ 19,957.80	0	\$ -	1045	\$ -	492	\$ 3,036.20	67	\$ -	2043	\$ -	1410	\$ 13,738.40	0	\$ -	913	\$ -	2031	\$ 2,210.20	2553	\$ 975.00	327	\$ -	1892	\$ -
1.5 Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Actividades	12	\$ 3,206.88	0	\$ -	0	\$ 491.56	3	\$ 512.48	0	\$ -	3	\$ 760.48	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 549.48	3	\$ -	0	\$ 492.48	3	\$ -	0	\$ -
1.6 Vinculación intrainstitucional para el desarrollo de competencias de los alumnos	Convenios	28	\$ 5,903.72	0	\$ -	0	\$ -	6	\$ 2,222.75	2	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	3	\$ -	5	\$ 1,510.48	4	\$ 2,170.45	5	\$ -	0	\$ -
1.7 Difusión de actividades institucionales	Actividades	175	\$ 27,878.00	63	\$ 400.00	60	\$ 400.00	30	\$ 3,380.00	9	\$ -	6	\$ -	2	\$ -	2	\$ 22,719.00	1	\$ 780.00	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -
1.8 Seguimiento de egresados	Egresados	855	\$ 1,800.50	0	\$ -	0	\$ 242.10	0	\$ -	0	\$ 242.10	0	\$ -	165	\$ -	71	\$ -	418	\$ 832.10	200	\$ -	0	\$ 242.10	0	\$ 242.10	0	\$ -
2. Plantales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, mejorados	Plantales	6	\$ 617,062.00	6	\$ -	6	\$ 10,300.00	6	\$ 37,911.50	6	\$ -	6	\$ 700.00	6	\$ 2,900.00	6	\$ 402,769.08	6	\$ 91,661.41	6	\$ 500.00	6	\$ 70,000.00	6	\$ 300.00	6	\$ -
2.2 Mantenimiento a la infraestructura educativa	Espacios	121	\$ 617,062.00	17	\$ -	12	\$ 10,300.00	10	\$ 37,911.50	8	\$ -	8	\$ 700.00	8	\$ 2,900.00	14	\$ 402,769.08	9	\$ 91,661.41	9	\$ 500.00	10	\$ 70,000.00	9	\$ 300.00	7	\$ -
3. Personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación profesionalizada	Personal	214	\$ 14,506.00	1	\$ 7,728.84	88	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	31	\$ -	1	\$ -	44	\$ -	1	\$ 6,777.16	1	\$ -	1	\$ -	45	\$ -	1	\$ -
3.1 Capacitación docente para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Docentes	200	\$ 14,506.00	60	\$ 7,728.84	84	\$ -	60	\$ -	30	\$ -	30	\$ -	1	\$ -	43	\$ -	53	\$ 6,777.16	43	\$ -	30	\$ -	200	\$ -	0	\$ -
4. Gestión escolar e institucional fortalecida	Actividades	135	\$ 20,109,332.00	8	\$ 1,837,405.00	9	\$ 1,523,587.00	11	\$ 1,715,704.00	11	\$ 1,573,087.00	13	\$ 1,574,177.00	12	\$ 1,513,722.00	10	\$ 1,623,522.00	13	\$ 1,572,122.00	15	\$ 1,566,536.00	14	\$ 1,505,587.00	11	\$ 1,535,387.00	8	\$ 2,567,496.00
4.1 Aplicación de recursos para el pago de Servicios Personales y prestaciones de los trabajadores	Nóminas	12	\$ 20,085,674.00	1	\$ 1,837,405.00	1	\$ 1,523,587.00	1	\$ 1,713,163.00	1	\$ 1,573,087.00	1	\$ 1,574,177.00	1	\$ 1,513,587.00	1	\$ 1,621,122.00	1	\$ 1,572,122.00	1	\$ 1,547,954.00	1	\$ 1,505,587.00	1	\$ 1,535,387.00	1	\$ 2,567,496.00
4.2 Desarrollo de la Administración Central para la operación de la institución	Actividades	12	\$ 23,658.00	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ 2,541.00	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ 135.00	1	\$ 2,400.00	1	\$ -	1	\$ 18,592.00	1	\$ -	1	\$ -	1	\$ -
<b>Total</b>			<b>\$ 20,980,138.00</b>		<b>\$ 1,845,533.84</b>		<b>\$ 1,535,021.06</b>		<b>\$ 1,763,176.94</b>		<b>\$ 1,573,329.10</b>		<b>\$ 1,575,637.48</b>		<b>\$ 1,548,129.40</b>		<b>\$ 2,049,030.08</b>		<b>\$ 1,840,489.25</b>		<b>\$ 1,573,898.68</b>		<b>\$ 1,560,467.06</b>		<b>\$ 1,535,929.10</b>		<b>\$ 2,567,496.00</b>

Mtra. Guadalupe Ortiz Arreaga  
 Directora de Planeación y Evaluación del CONALEP Hidalgo

Autorizó  
  
 Lic. Armando Hernández Tello  
 Director General del CONALEP Hidalgo



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo**  
**Primera Sesión Extraordinaria 2020**  
**Resumen Calendarizado del Programa Operativo Anual 2020**  
**Anexo para Globalizadoras**  
**Subsidio Federal (FAETA)**



Fecha de la Sesión: 31/enero/2020

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
1. Servicios educativos de calidad para alumnos nooperarios/as	Alumnos	3,351	\$ 368,802.90	0	\$ 1,400.00	0	\$ 5,870.00	2256	\$ 8,885.37	2327	\$ 70,131.35	0	\$ 73,271.48	2749	\$ 23,820.00	0	\$ 6,620.00	0	\$ 10,577.00	2713	\$ 4,720.00	2931	\$ 155,396.70	0	\$ 7,200.00	3352	\$ 2,020.00
1.1 Atención de Alumnos con Actividades de Acomodamiento Integral	Alumnos	3,595	\$ 39,321.80	0	\$ 0	0	\$ 0	693	\$ 0	0	\$ 27,721.22	0	\$ 11,510.68	695	\$ 0	0	\$ 751	\$ 0	715	\$ 0	0	\$ 0	712	\$ 0	0	\$ 0	
1.2 Evaluación continua al desempeño escolar en los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo	Alumnos	3,595	\$ 78,873.50	0	\$ 0	0	\$ 0	3270	\$ 0	3270	\$ 0	0	\$ 3270	0	\$ 0	0	\$ 0	3595	\$ 0	3595	\$ 0	0	\$ 0	3595	\$ 0	0	\$ 0
1.4 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales para su formación integral	Alumnos	2,563	\$ 194,167.50	0	\$ 1045	\$ 0	\$ 182	\$ 87	\$ 2045	\$ 50,313.80	\$ 0	\$ 0	\$ 1410	\$ 0	\$ 913	\$ 2031	\$ 2553	\$ 143,806.70	\$ 327	\$ 1822	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1.5 Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Actividades	12	\$ 48,880.00	0	\$ 0	\$ 620.00	\$ 3	\$ 3,000.00	\$ 2,120.00	\$ 3	\$ 4,050.00	\$ 0	\$ 21,320.00	\$ 0	\$ 1,620.00	\$ 3,000.00	\$ 2720	\$ 3	\$ 5,080.00	\$ 3	\$ 5,200.00	\$ 0	\$ 120.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1.6 Vinculación Interinstitucional para el desarrollo de competencias de los alumnos	Convencios	28	\$ 8,000.00	0	\$ 0	\$ 2,000.00	\$ 6	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1.7 Difusión de actividades institucionales	Actividades	175	\$ 750.00	63	\$ 60	\$ 750.00	\$ 30	\$ 9	\$ 0	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2. Planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo, medidores	Planteles	6	\$ 461,016.70	6	\$ 10,000.00	6	\$ 11,766.70	6	\$ 125,000.00	6	\$ 6	6	\$ 18,840.00	6	\$ 167,593.00	6	\$ 58,817.00	6	\$ 65,000.00	6	\$ 6	6	\$ 4,000.00	6	\$ 6	\$ 4,000.00	
2.2 Mantenimiento a la infraestructura educativa	Espacios	121	\$ 461,016.70	17	\$ 10,000.00	12	\$ 11,766.70	10	\$ 125,000.00	8	\$ 8	8	\$ 18,840.00	14	\$ 167,593.00	9	\$ 58,817.00	10	\$ 65,000.00	9	\$ 6	7	\$ 4,000.00	6	\$ 6	\$ 4,000.00	
3. Personal docente y asistencia a la educación nooperarios/as	Personal	214	\$ 5,800.00	1	\$ 1,000.00	66	\$ 1	\$ 600.00	1	\$ 600.00	31	\$ 600.00	1	\$ 600.00	44	\$ 600.00	1	\$ 600.00	1	\$ 600.00	1	\$ 600.00	45	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
3.1 Capacitación docente para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Docentes	200	\$ 5,800.00	60	\$ 1,000.00	84	\$ 600.00	60	\$ 600.00	30	\$ 600.00	30	\$ 600.00	1	\$ 600.00	43	\$ 600.00	93	\$ 600.00	43	\$ 600.00	30	\$ 600.00	200	\$ 0	\$ 0	
4. Destino escolar e institucional fortaleza	Actividades	135	\$ 66,970,431.40	8	\$ 6,506,105.35	9	\$ 4,439,936.59	11	\$ 5,431,977.47	11	\$ 4,771,201.83	13	\$ 5,256,343.61	12	\$ 4,969,606.64	10	\$ 5,754,402.76	13	\$ 4,902,498.65	15	\$ 5,330,972.76	14	\$ 4,632,643.79	11	\$ 5,099,303.16	8	\$ 9,869,303.79
4.1 Aplicación de recursos para el pago de Servicios Personales y prestaciones de los trabajadores	Numera	12	\$ 63,400,536.00	1	\$ 6,207,374.00	\$ 4,129,356.00	\$ 5,015,518.00	\$ 4,480,757.00	\$ 4,692,847.00	\$ 4,673,321.00	\$ 5,461,321.00	\$ 4,518,320.00	\$ 5,933,018.00	\$ 4,314,105.00	\$ 4,830,430.00	\$ 1,805,218.00	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
4.2 Desarrollo de la Administración Central para la operación de la institución	Actividades	12	\$ 1,017,533.00	1	\$ 815,018.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 87,500.00	\$ 84,500.00	\$ 87,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,975.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	
4.3 Desarrollo de la Administración Regional para la operación de la institución	Actividades	72	\$ 2,436,475.40	6	\$ 207,174.35	\$ 215,173.53	\$ 250,313.47	\$ 195,087.83	\$ 201,611.61	\$ 201,611.61	\$ 202,778.76	\$ 227,078.65	\$ 202,093.76	\$ 178,907.79	\$ 178,673.15	\$ 176,915.79	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4.4 Evaluación institucional docente	Actividades	8	\$ 109,222.00	0	\$ 7,010.00	\$ 10,707.00	\$ 34,576.00	\$ 6,917.00	\$ 8,411.00	\$ 6,613.00	\$ 5,603.00	\$ 2,620.00	\$ 10,775	\$ 3,501.00	\$ 2,700.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
4.5 Supervisión a Centros Educativos	Supervisiones	6	\$ 6,665.00	0	\$ 0	\$ 2,920.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>Total</b>			\$ 67,807,151.00	\$ 6,518,506.35	\$ 4,450,573.29	\$ 5,574,403.84	\$ 4,841,993.18	\$ 5,330,255.09	\$ 5,011,860.64	\$ 5,919,215.76	\$ 4,913,675.65	\$ 5,395,109.76	\$ 4,853,670.49	\$ 5,106,503.16	\$ 9,875,323.79												

Elaboró  
  
 Mtra. Guadalupe Griz Arteaga  
 Directora de Planeación y Evaluación del CONALEP Hidalgo

Autorizó  
  
 Lic. Armando Hernández Tello  
 Director General del CONALEP Hidalgo