



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo



JGSE.6.1

Programa Operativo Anual

Proyecto Presupuestal	Monto del Proyecto Presupuestal	Componente	Meta del Componente	Unidad de Medida del Componente	Calendarización del Componente							
					Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
					Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas
FAETA	\$ 347,316.00	1. Proceso de enseñanza-aprendizaje mejorado	3043	Estudiante aprobado	\$ 35,845.60	0	\$ 223,423.00	2585	\$ 12,135.00	3043	\$ 75,912.40	3017
INGRESOS PROPIOS	\$ 1,926,061.80				\$ 314,182.70		\$ 973,743.00		\$ 209,864.10		\$ 428,272.00	
FISCAL (ESTATAL)	\$ 78,992.00				\$ 73,989.00		\$ 3,116.00		\$ -		\$ 1,887.00	
FAETA	\$ 474,966.00	2. Centros Educativos adecuados y suficientes para el servicio educativo, mejorados	6	Centro educativo mejorado	\$ 31,300.00	6	\$ 75,495.00	6	\$ 85,695.00	6	\$ 282,476.00	6
INGRESOS PROPIOS	\$ 3,510,650.00				\$ 128,925.00		\$ 671,434.00		\$ 2,639,065.00		\$ 71,226.00	
FISCAL (ESTATAL)	\$ 927,613.00				\$ 217,765.00		\$ 212,559.00		\$ 466,850.00		\$ 30,439.00	
FAETA	\$ 20,384.00	3. Formación integral para desarrollo del personal otorgada	216	Personal formado	\$ 3,245.00	103	\$ 4,800.00	4	\$ 6,339.00	105	\$ 6,000.00	4
INGRESOS PROPIOS	\$ 702,546.80				\$ 121,825.00		\$ 107,000.00		\$ 78,171.80		\$ 395,550.00	
FISCAL (ESTATAL)	\$ 4,301.00				\$ 4,301.00		\$ -		\$ -		\$ -	
FAETA	\$ 79,389,810.00	4. Gestión administrativa realizada	17	Actividad realizada	\$ 20,397,787.40	17	\$ 17,778,287.00	19	\$ 17,180,526.00	20	\$ 24,033,209.60	16
INGRESOS PROPIOS	\$ 8,135,675.40				\$ 2,183,132.60		\$ 1,963,603.40		\$ 736,085.20		\$ 3,252,854.20	
FISCAL (ESTATAL)	\$ 23,799,157.00				\$ 6,478,477.00		\$ 5,043,271.00		\$ 6,147,350.00		\$ 6,130,059.00	
FISCAL (ESTATAL)	\$ 750,000.00	* Fortalecimiento al Sistema Educativo			\$ 187,500.00		\$ 187,500.00		\$ 187,500.00		\$ 187,500.00	
Total	\$ 120,067,473.00		\$3,282.00		\$ 30,178,275.30	126	\$27,244,231.40	2614	\$27,749,581.10	3174	\$34,895,385.20	3043

* Nota: Se integra un proyecto denominado Fortalecimiento al Sistema Educativo, que fue aperturado por la Secretaria de Finanzas Públicas en apoyo al organismo por la cantidad de \$ 750,000.00; cabe hacer mención que no forma parte de la Matriz de Indicadores para Resultados del Colegio.