



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo**  
**Primera Sesión Extraordinaria, 2023**  
**31 de enero de 2023**  
**Programa Operativo Anual**



JCSE.6.1

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		\$ 5,116.00		\$ -		\$ 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	
<b>Total</b>	<b>\$ 120,067,473.00</b>		<b>\$3,282.00</b>		<b>\$ 30,178,275.30</b>	<b>126</b>	<b>\$27,244,231.40</b>	<b>2614</b>	<b>\$27,749,581.10</b>	<b>3174</b>	<b>\$34,895,385.20</b>	<b>3043</b>
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$ 23,199,400.00</b>											
<b>Total</b>	<b>\$ 143,266,873.00</b>											

\* Nota: Se integra un proyecto denominado Fortalecimiento al Sistema Educativo, que fue aperturado por la Secretaría 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.

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es verídica y responsabilidad de quien la emite.

Elabora

Lic. Azucena Tovar Soto  
Jefe de Proyecto

Revisó

Mtra. Ma. Guadalupe Ortiz Arteaga  
Directora de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Armando Hernández Tello  
Director General del CONALEP Hidalgo

**NOTA:**

1. El nombre del proyecto presupuestal deberá de ir como se establecen en los oficios de autorización por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas.
2. El nombre del componente debe de ir como se establece en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), validado por la Unidad Técnica de Evaluación al Desempeño.
3. La información de este formato deberá ir calendarizada de manera trimestral en alineación a la MIR.
4. Un componente puede estar integrado por varios proyectos presupuestales.
5. Los formatos establecidos no deben ser modificados en su estructura y fórmulas.
6. Se deberán de incluir todos los componentes de las matrices de Gasto de Operación e Inversión o con las que cuente el Organismo Descentralizado.