

Fecha de Sesión: 18 de octubre de 2018

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Suma Total		
				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	
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO A PLANTELAS Y ARIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISPOSITIVO EQUIPAMIENTO	Acción realizada	7	754,366.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	7,500.00	1	490,000.00	0	-	5	256,869.00	0	-	1	-	7	\$ 754,366.00	
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	Acción realizada	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	\$ -	
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	Mantenimiento realizado	406	1,815,539.39	38	1,872.00	33	28,003.00	32	37,153.00	30	141,904.00	31	118,992.26	37	329,287.54	43	533,359.27	35	311,204.42	32	132,884.50	36	166,573.40	33	12,806.00	26	1,500.00	406	\$ 1,815,539.39	
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	Sistema implementado	15	16,413.00	2	-	1	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	1,040.00	1	4,450.00	2	10,923.00	2	-	1	-	2	-	15	\$ 16,413.00	
ACOMPANAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL (ATENCIÓN COMPENSATORIA) PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	Alumno atendido	1538	26,562.71	0	-	0	25,357.56	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1538	1,205.15	1538	-	1538	-	1538	-	1538	-	1538	\$ 26,562.71	
SEGUIMIENTO DE BECAS OTORGADAS A LOS ALUMNOS (BECAS)	Alumno Becado	64	37,040.70	0	-	26	17,060.11	0	556.74	0	-	0	-	0	18,311.11	0	-	0	106.00	38	353.00	0	-	0	653.74	0	-	64	\$ 37,040.70	
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PROPORCIONADA A LOS ALUMNOS (ORIENTACIÓN EDUCATIVA)	Alumno Orientado	3239	57,520.64	0	-	3239	26,630.74	3239	-	3239	1,940.50	3239	170.00	3239	12,382.40	0	17.00	2127	3,840.00	2127	12,200.00	2127	176,919.00	2127	170.00	2127	3239	\$ 57,520.64		
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES PARA SUPERVISIÓN INTEGRAL	Alumno participante	2652	295,876.90	0	-	502	21,322.40	442	-	60	-	1755	88,695.40	607	3,838.35	0	-	419	1,740.00	1373	3,363.75	2652	176,919.00	967	-	1598	-	2652	\$ 295,876.90	
GENERACIÓN DE PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICULAR A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (ADECUACIÓN CURRICULAR)	Acción Realizada	4	8,528.15	0	-	1	170.00	0	2,450.00	0	-	0	1,178.00	0	-	0	-	3	3,890.15	0	-	0	670.00	0	-	0	170.00	4	\$ 8,528.15	
DIFUSIÓN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (DIFUSIÓN INSTITUCIONAL)	Actividad difundida	166	104,925.00	38	-	68	1,840.00	40	3,850.00	15	15,510.00	3	9,000.00	0	-	0	18,790.00	1	43,825.00	0	3,360.00	0	6,750.00	1	-	0	-	166	\$ 104,925.00	
EVALUACIÓN CONTINUA AL DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOS PLANTELAS INCORPORADOS AL PADRÓN DE CALIDAD (ESQUEMAS DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR)	Alumno evaluado	3665	2,718,087.13	0	1,837,750.00	307	2,320.00	2932	368,492.84	0	9,411.00	3229	120,866.89	0	141,252.03	2644	15,171.84	0	36,634.89	3665	147,145.00	0	31,317.64	3665	6,700.00	3665	1,025.00	3665	\$ 2,718,087.13	
SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE EGRESADO (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)	Egresado con seguimiento	757	135.00	0	-	2	-	0	-	2	-	0	-	329	135.00	170	-	84	-	170	-	0	-	0	-	0	-	757	\$ 135.00	
INCLUSIÓN DE ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL	Alumno con servicio social	865	1,482.70	0	-	0	-	0	90.00	0	-	0	75.00	0	926.00	0	-	865	351.70	0	40.00	0	-	0	-	0	-	865	\$ 1,482.70	
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS (VINCULACIÓN)	Alumno Formado	57	141,218.50	0	-	2	3,040.00	7	1,448.88	6	10,802.24	7	49,803.30	5	5,941.12	1	5,020.00	7	22,732.00	9	5,624.72	4	33,674.24	9	3,132.00	0	-	57	\$ 141,218.50	
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	Persona capacitada	53	195,000.00	0	-	4	9,000.00	0	-	0	-	0	45	55,000.00	4	9,000.00	0	-	0	123,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	53	\$ 195,000.00
CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	Docente capacitado	200	393,010.92	74	145.00	134	5,365.96	30	-	0	600.00	0	21,000.00	0	400.00	0	5,013.00	182	12,647.96	42	428.00	0	700.00	200	346,710.00	0	-	662	\$ 393,010.92	
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	Sistema operación en	12	3,086,354.40	1	168,406.48	1	125,208.30	1	189,420.80	1	251,817.28	1	177,266.80	1	130,267.28	1	331,973.80	1	418,645.50	1	411,222.28	1	338,264.80	1	122,981.28	1	420,879.80	1	\$ 3,086,354.40	
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN (ADMINISTRACIÓN REGIONAL)	Sistema operación en	397	3,164,458.70	31	211,847.38	30	225,316.56	31	248,002.78	30	224,648.24	35	260,527.20	33	250,365.62	31	300,491.29	39	466,489.21	37	263,077.42	35	243,477.12	34	234,957.86	31	235,258.02	397	\$ 3,164,458.70	
CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO ORIENTADA AL SECTOR PRODUCTIVO (CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO)	Persona capacitada en el trabajo	1126	453,786.83	21	-	30	12,500.00	145	18,616.14	30	13,456.88	110	59,642.39	75	46,756.16	175	58,359.30	215	105,224.88	170	61,230.44	115	61,323.26	40	16,677.38	0	-	1126	\$ 453,786.83	
EVALUACIÓN EDUCATIVA (ACREDITACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA) OPORTUNA PARA FORTALECER PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS (EVALUACIÓN EDUCATIVA)	Acción realizada	10	12,204.50	0	-	1	198.00	1	-	1	-	1	500.00	1	1,190.00	0	-	1	6,800.00	1	2,471.50	1	-	1	1,045.00	1	-	10	\$ 12,204.50	
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA PARA FORTALECER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (EVALUACIÓN INSTITUCIONAL)	Informe realizado	7	76,468.10	0	-	0	12,363.20	0	-	1	16,834.90	1	3,381.20	0	-	0	-	1	14,758.20	2	12,529.20	1	10,848.20	1	5,753.20	0	-	7	\$ 76,468.10	
EVALUACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL (NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL)	Persona Evaluada	278	247,698.20	0	-	50	41,492.80	34	24,169.32	5	2,736.56	39	13,147.20	33	23,779.07	10	3,455.50	37	30,028.04	52	55,071.01	18	53,818.70	0	-	0	-	278	\$ 247,698.20	
APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES (SERVICIOS PERSONALES)	Norma Aplicada	12	80,676,852.53	1	8,295,792.00	1	5,542,227.00	1	6,241,827.00	1	6,685,126.53	1	6,472,701.00	1	5,683,527.00	1	6,193,958.00	1	5,951,727.00	1	6,008,527.00	1	5,794,927.00	1	5,940,527.00	1	11,865,886.00	12	\$ 80,676,852.53	
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOMINACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA (SUPERVISIÓN DE PLANTELAS)	Supervisión realizada	10	6,999.00	0	-	1	301.00	1	889.00	1	585.00	1	2,028.00	1	691.00	1	485.00	1	678.00	1	665.00	1	590.00	1	86.00	0	-	10	\$ 6,999.00	
Total			\$94,291,529.00		\$ 10,515,813.86		\$ 6,099,716.63		\$ 7,136,966.50		\$ 7,375,374.13		\$ 7,398,974.64		\$ 6,704,047.68		\$ 7,483,634.00		\$ 7,926,978.10		\$ 7,254,115.82		\$ 7,178,889.36		\$ 6,692,369.46		\$ 12,524,648.82		\$ 94,291,529.00	

Mtra. Ma. Guadalupe Ortiz Arceaga
 Directora de Planeación y Evaluación del Conalep Hidalgo

Lic. Germán Hernández Pérez
 Director de Administración de Recursos del Conalep Hidalgo

Lic. Armando Hernández Tello
 Director General del Conalep Hidalgo

NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DEL ANTEPROYECTO 2019, AUTORIZADO POR LA H.JUNTA DIRECTIVA DEL CONALEP HIDALGO, DEL 18 DE OCTUBRE 2018.