



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

| Descripción del Proyecto | Presupuesto Original | Ampliación al Presupuesto | Reducción al Presupuesto | MOVIMIENTOS COMPENSADOS | | Presupuesto Modificado | Ejercido | Subejercido | Meta programada anual | Meta Alcanzada anual | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Ampliación | Reducción | | | | | | |
| Becas | \$ 3,176.00 | | | \$ 107.37 | \$ 107.37 | \$ 3,176.00 | \$ 107.37 | \$ 3,068.63 | 2172 | 1624 | Alumno Becado |
| Vinculación | \$ 956,360.92 | \$ 465,774.36 | \$ 138,835.15 | \$ 309,063.45 | \$ 309,063.45 | \$ 1,283,300.13 | \$ 827,203.02 | \$ 456,097.11 | 282 | 97 | Servicio Aplicado |
| Extensión (Estimulando a Alumnos Destacados) | \$ 19,580.00 | | | \$ 9,256.80 | \$ 9,256.80 | \$ 19,580.00 | \$ 9,556.80 | \$ 10,023.20 | 164 | 268 | Alumno Destacado Estimulado |
| Servicio Social | \$ 221.00 | | | \$ 221.00 | \$ 221.00 | \$ 221.00 | \$ 164.07 | \$ 56.93 | 931 | 902 | Alumno con Servicio Social |
| Adecuación Curricular | \$ 1,999.00 | | | \$ 521.97 | \$ 521.97 | \$ 1,999.00 | \$ 521.97 | \$ 1,477.03 | 12 | 8 | Adecuación propuesta |
| Materiales Didácticos | \$ 4,550.00 | | | \$ 4,018.89 | \$ 4,018.89 | \$ 4,550.00 | \$ 4,018.89 | \$ 531.11 | 42 | 42 | Material Didáctico Elaborado |
| Evaluación al Desempeño Escolar | \$ 244,852.78 | | | \$ 73,389.89 | \$ 73,389.89 | \$ 244,852.78 | \$ 181,371.34 | \$ 63,481.44 | 3551 | 3702 | Alumno Evaluado |
| Atención Compensatoria | \$ 14,001.00 | | | \$ 3,878.80 | \$ 3,878.80 | \$ 14,001.00 | \$ 3,125.49 | \$ 10,875.51 | 3046 | 3080 | Alumno Atendido |
| Orientación | \$ 7,766.00 | | | \$ 7,168.93 | \$ 7,168.93 | \$ 7,766.00 | \$ 5,995.24 | \$ 1,770.76 | 1630 | 1754 | Alumno Orientado |
| Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas | \$ 202,118.10 | | | \$ 120,286.00 | \$ 120,286.00 | \$ 202,118.10 | \$ 156,202.49 | \$ 45,915.61 | 2037 | 2039 | Alumno Participante |
| Evaluación Educativa | \$ 10,252.00 | | | \$ 5,772.82 | \$ 5,772.82 | \$ 10,252.00 | \$ 4,278.94 | \$ 5,973.06 | 14 | 14 | Acción realizada |
| Capacitación y Actualización del Personal Docente | \$ 135,192.50 | | | \$ 79,594.18 | \$ 79,594.18 | \$ 135,192.50 | \$ 91,532.17 | \$ 43,660.33 | 217 | 217 | Docente Capacitado |
| Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos | \$ 111,140.00 | | | \$ 108,839.00 | \$ 108,839.00 | \$ 111,140.00 | \$ 97,973.68 | \$ 13,166.32 | 76 | 138 | Persona Capacitada |
| Sistemas de Información | \$ 15,977.50 | | | \$ 13,077.00 | \$ 13,077.00 | \$ 15,977.50 | \$ 12,231.58 | \$ 3,745.92 | 4 | 2 | Sistema Implementado |
| Difusión Institucional | \$ 288,531.28 | | | \$ 260,854.48 | \$ 260,854.48 | \$ 288,531.28 | \$ 285,727.46 | \$ 2,803.82 | 267 | 249 | Actividad Difundida |
| Supervisión de Planteles | \$ 31,175.20 | | | \$ 1,711.23 | \$ 1,711.23 | \$ 31,175.20 | \$ 1,711.23 | \$ 29,463.97 | 9 | 9 | Personal Atendido |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo | \$ 1,523,825.75 | \$ 213,648.39 | | \$ 993,824.99 | \$ 993,824.99 | \$ 1,737,474.14 | \$ 1,620,289.72 | \$ 117,184.42 | 478 | 473 | Mantenimiento Realizado |
| Evaluación Institucional | \$ 106,789.00 | | | \$ 37,938.60 | \$ 37,938.60 | \$ 106,789.00 | \$ 24,530.36 | \$ 82,258.64 | 6 | 9 | Informe de Evaluación Realizado |
| Administración Regional | \$ 2,933,807.33 | \$ 164,670.13 | | \$ 212,224.84 | \$ 212,224.84 | \$ 3,098,477.46 | \$ 2,647,962.70 | \$ 450,514.76 | 8 | 8 | Sistema en Operación |
| Normas Técnicas de Competencia Laboral | \$ 118,278.00 | \$ 25,819.78 | | \$ 65,584.84 | \$ 65,584.84 | \$ 144,097.78 | \$ 91,434.09 | \$ 52,663.69 | 180 | 189 | Persona Evaluada |
| Administración Central | \$ 3,128,315.72 | \$ 68,017.73 | | \$ 1,352,424.22 | \$ 1,352,424.22 | \$ 3,196,333.45 | \$ 3,086,310.78 | \$ 110,022.67 | 8 | 8 | Sistema en Operación |
| Equipamiento | \$ 495,961.88 | | \$ 490,963.88 | \$ 2,499.00 | \$ 2,499.00 | \$ 4,998.00 | \$ 2,499.00 | \$ 2,499.00 | 5 | 5 | Acciones de Equipamiento |
| Evaluación Docente | \$ 12,580.90 | | | \$ 9,672.65 | \$ 9,672.65 | \$ 12,580.90 | \$ 8,308.34 | \$ 4,272.56 | 224 | 225 | Docente Evaluado |
| Seguimiento de Egresados | \$ 488.00 | | | \$ 426.23 | \$ 426.23 | \$ 488.00 | \$ 426.23 | \$ 61.77 | 383 | 385 | Egresado Colocado |
| Servicios Personales | \$ 71,758,493.57 | \$ 1,620,306.24 | | \$ 18,701,109.37 | \$ 18,701,109.37 | \$ 73,378,799.81 | \$ 71,722,565.40 | \$ 1,656,234.41 | 392 | 400 | Personal Atendido |
| Proyectos Productivos | \$ 745.40 | | | \$ 640.40 | \$ 640.40 | \$ 745.40 | \$ 527.67 | \$ 217.73 | 26 | 21 | Alumno Participante |
| Infraestructura Educativa (+) | | | | | | \$ - | | | 5 | 5 | Acción de obra realizada |
| TOTALES | \$ 82,126,178.83 | \$ 2,558,236.63 | \$ 629,799.03 | \$ 22,374,106.95 | \$ 22,374,106.95 | \$ 84,054,616.43 | \$ 80,886,576.03 | \$ 3,168,040.40 | | | |

\$ 25,022.84 * Forma parte del resultado del ejercicio por rendimiento de la cuenta bancaria del FAETA
\$ 3,193,063.24

| Presupuesto | Autorizado | Modificado | Radicado | Por radicar | Ejercido | Por ejercer |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Federal | \$ 55,787,690.00 | \$ 57,621,644.63 | \$ 57,621,644.63 | \$ - | \$ 56,780,625.75 | \$ 841,018.88 |
| Estatal | \$ 17,537,759.58 | \$ 17,537,759.58 | \$ 17,537,759.58 | \$ - | \$ 16,708,540.58 | \$ 829,219.00 |
| Total | \$ 73,325,449.58 | \$ 75,159,404.21 | \$ 75,159,404.21 | \$ - | \$ 73,489,166.33 | \$ 1,670,237.88 |

| Presupuesto | Presupuestado | Modificado | Radicado | Por radicar | Ejercido | Por ejercer |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Ingresos Propios | \$ 7,563,615.25 | \$ 8,287,897.25 | \$ 8,287,897.25 | \$ - | \$ 7,115,176.15 | \$ 1,172,721.10 |
| Ingresos Extraordinarios | \$ 1,237,114.00 | \$ 607,314.97 | \$ 548,252.64 | \$ 59,062.33 | \$ 282,233.55 | \$ 325,081.42 |
| Total | \$ 8,800,729.25 | \$ 8,895,212.22 | \$ 8,836,149.89 | \$ 59,062.33 | \$ 7,397,409.70 | \$ 1,497,802.52 |
| Presupuesto | Autorizado | Modificado | | | | |
| Total Global | \$82,126,178.83 | \$84,054,616.43 | | | | |

NOTA: (+) EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OPERA CON RECURSO DE FONDOS CONCURSABLES, SIN EMBARGO, SE EVALUAN LAS METAS DEL PROYECTO EN EL COLEGIO.

La ampliación en ingresos propios obedece a que la matrícula estimada al inicio del año, fue superior por 151 alumnos más

La modificación del presupuesto Faeta se sustenta mediante oficio no. DFSEPHGO/0043/2016

La modificación del presupuesto propio extraordinarios se sustenta mediante los oficios DSTC/029/2016 de la Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación del Conalep Nacional, el oficio REC/UPH/026/2016 de la Universidad Politécnica de Huejutla,

el oficio no. DHGO/099/2016 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el oficio no.S.A./R.H./CAP./007/2016 de la Delegación del ISSSTE en Hidalgo, el oficio no. 6.13.405.041/16 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el oficio no.

OPD/DFTC/025/2016 de la Dirección de Formación Técnica y Capacitación del Conalep Hidalgo.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP HIDALGO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP HIDALGO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP HIDALGO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP HIDALGO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP HIDALGO