Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

El Colegio del Estado de Hidalgo
Saber para construir

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

"CÉDULA RESÚMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL"

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	PROYECTOS ESPECIALES (PESOS)	TOTAL
1	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. BECAS OTORGADAS	ACTIVIDAD	184	0,00	2.822.378,00	0,00	2.822.378,00
2	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. GESTÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	ACTIVIDAD	48	1.999.172,00	6.689.567,00	0,00	8.688.739,00
3	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS	ACTIVIDAD	383	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	ACTIVIDAD	372	0,00	14.154,00	0,00	14.154,00
5	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA	ACTIVIDAD	15	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
6	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO	ACTIVIDAD	50	0,00	105.154,00	0,00	105.154,00
7	EVALUACIÓN PNCE	ACTIVIDAD	12	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
8	EVALUACIÓN PETC	ACTIVIDAD	6	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9	EVALUACIÓN PRONI	ACTIVIDAD	5	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
TOTAL			**1.075**	**1.999.172,00**	**9.799.253,00**	**2.530.000,00**	**14.328.425,00**

Elaboró

L.A. Luis Fabián Ordóñez Cruz
Titular de la Unidad de Normatividad, Programación y Gestión Presupuestal

Revisó

L.C. Arlena Alejandra Acosta Ledezma
Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

Dra. Rocío Ruiz de la Barrera
Dirección General

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

El Colegio del Estado de Hidalgo

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

PROYECTOS

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL ESTIMADA	META ANUAL MODIFICADA	PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO (PESOS)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO (PESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
									META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. GESTÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA (INGRESOS PROPIOS)	ACTIVIDAD	12	12	1.999.172,00	1.999.172,00	**TOTAL**		**12**	**1**	**224.021,00**	**1**	**191.521,00**	**1**	**159.021,00**	**1**	**159.021,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**126.521,00**	**1**	**379.941,00**
						Porcentaje de Recursos recaudados por fuente de financiamiento recaudado	Recurso	12	1	224.021,00	1	191.521,00	1	159.021,00	1	159.021,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	126.521,00	1	379.941,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. BECAS OTORGADAS (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	184	184	2.822.378,00	2.822.378,00	**TOTAL**		**184**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**12**	**213.863,00**	**20**	**213.863,00**	**20**	**273.403,00**	**20**	**279.357,00**	**20**	**279.357,00**	**20**	**279.357,00**
						Porcentaje de estudiantes e investigadores becados	Beca	184	12	213.863,00	12	213.863,00	12	213.863,00	12	213.863,00	12	213.863,00	12	213.863,00	12	213.863,00	20	213.863,00	20	273.403,00	20	279.357,00	20	279.357,00	20	279.357,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	383	383	30.000,00	30.000,00	**TOTAL**		**383**	**27**	**0,00**	**27**	**0,00**	**27**	**0,00**	**28**	**15.000,00**	**27**	**0,00**	**31**	**0,00**	**28**	**15.000,00**	**37**	**0,00**	**37**	**0,00**	**37**	**0,00**	**37**	**0,00**	**40**	**0,00**
						Porcentaje de adecuaciones curriculares aprobadas	Adecuación	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Porcentaje de material didácticos distribuido	Material didáctico	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Porcentaje de aspirantes o estudiantes que aprueban las diferentes evaluaciones	Aspirante o Estudiante	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
						Porcentaje de estudiantes participantes en las actividades culturales, deportivas y recreativas	Estudiante	362	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	36	0,00	36	0,00	36	0,00	36	0,00	36	0,00
						Porcentaje de personal docente fortalecido	Docente	12	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. GESTÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	36	36	6.689.567,00	6.689.567,00	**TOTAL**		**36**	**3**	**515.939,00**	**3**	**488.997,00**	**3**	**509.220,00**	**3**	**491.345,00**	**3**	**501.997,00**	**3**	**493.599,00**	**3**	**504.799,00**	**3**	**490.947,00**	**3**	**501.599,00**	**3**	**505.395,00**	**3**	**504.997,00**	**3**	**1.180.733,00**
						Porcentaje de servidores públicos, directivos y administrativos capacitados o actualizados	Servidor	12	1	379.364	1	379.364	1	386.985	1	379.364	1	379.364	1	379.364	1	382.564	1	379.364	1	379.364	1	379.364	1	379.364	1	1.069.547
						Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	12	1	136.575	1	109.633	1	122.235	1	111.981	1	122.633	1	114.235	1	122.235	1	111.583	1	122.235	1	126.031	1	125.633	1	111.186
						Porcentaje de Recursos recaudados por fuente de financiamiento recaudado	Recurso	12	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	372	372	14.154,00	14.154,00	**TOTAL**		**372**	**31**	**0,00**	**31**	**1.500,00**	**31**	**2.040,00**	**31**	**0,00**	**31**	**1.500,00**	**31**	**2.040,00**	**31**	**0,00**	**31**	**1.500,00**	**31**	**2.040,00**	**31**	**0,00**	**31**	**3.534,00**	**31**	**0,00**
						Porcentaje de productos de investigación realizados	Producto	60	5	0,00	5	1.500,00	5	2.040,00	5	0,00	5	1.500,00	5	2.040,00	5	0,00	5	1.500,00	5	2.040,00	5	0,00	5	3.534,00	5	0,00
						Porcentaje de investigaciones educativas realizadas	Investigación	312	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	15	15	138.000,00	138.000,00	**TOTAL**		**15**	**1**	**31.500**	**1**	**2.000**	**1**	**2.000**	**1**	**2.000**	**2**	**2.000**	**1**	**32.000**	**1**	**2.000**	**1**	**2.000**	**2**	**27.000**	**1**	**2.000**	**2**	**32.000**	**1**	**1.500**
						Porcorcentaje de Evaluaciones educativas realizadas	Evaluación Educativa	2	0	15.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.000,00	0	0,00
						Porcentaje de evaluaciones aplicadas de gestión institucional	Evaluación	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Porcentaje de módulos del sistema de información implantados	Módulos	12	1	15.750,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	16.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	16.000,00	1	1.500,00
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO (RECURSO ESTATAL)	ACTIVIDAD	50	50	105.154,00	105.154,00	**TOTAL**		**50**	**4**	**5.750**	**4**	**9.970**	**4**	**5.750**	**6**	**5.750**	**4**	**5.750**	**4**	**5.750**	**4**	**10.796**	**4**	**11.549**	**4**	**5.750**	**4**	**19.629**	**4**	**5.750**	**4**	**12.960**
						Porcentaje de acuerdos o convenios firmados	Convenio	2	0	5.750,00	0	9.970,00	0	5.750,00	2	5.750,00	0	5.750,00	0	5.750,00	0	10.796,00	0	11.549,00	0	5.750,00	0	19.629,00	0	5.750,00	0	12.960,00
						Porcentaje de beneficiarios atendidos en servicios de educación continua y tecnológicos atendidos	Beneficiarios	36	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00
						Porcentaje de actividades de difusión realizadas	Actividad	12	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
EVALUACIÓN PNCE (PROYECTO ESPECIAL)	ACTIVIDAD	12	12	650.000,00	650.000,00	**TOTAL**		**12**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11**	**619.000,00**	**1**	**31.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
						Lote de materiales distribuidos	Lote	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	21.789,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Cantidad de módulos del sistema de información geográfica	Módulos	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Foros de evaluación de proyectos	Foros	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Documento de resultados de Evaluación	Documento	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Sistema de Administración de Proyectos Especiales en Operación	Sistema en Operación	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	331.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EVALUACIÓN PETC (PROYECTO ESPECIAL)	ACTIVIDAD	6	6	1.300.000,00	1.300.000,00	**TOTAL**		**6**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**279.502,00**	**1**	**375.271,00**	**1**	**400.070,00**	**2**	**245.157,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
						Foros de evaluación de proyectos	Foro	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Sistema de Administración de Proyectos Especiales en Operación	Sistema en Operación	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	260.532,00	1	375.271,00	1	400.070,00	1	245.157,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Documento de resultados de Evaluación	Documento	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EVALUACIÓN PRONI (PROYECTO ESPECIAL)	ACTIVIDAD	5	5	580.000,00	580.000,00	**TOTAL**		**5**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**155.176,00**	**1**	**141.608,00**	**1**	**141.608,00**	**1**	**141.608,00**
						Lote de materiales distribuidos	Lote	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	13.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
						Sistema de Administración de Proyectos Especiales en Operación	Sistema en Operación	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	141.608,00	1	141.608,00	1	141.608,00	1	141.608,00
						Documento de resultados de Evaluación	Documento	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total		**1.075**	**1.052**	**11.798.425,00**	**11.798.425,00**			**1.052**	**Total**	**991.073,00**	**Total**	**906.351,00**	**Total**	**889.854,00**	**Total**	**886.979,00**	**Total**	**850.131,00**	**Total**	**871.733,00**	**Total**	**872.979,00**	**Total**	**844.880,00**	**Total**	**934.273,00**	**Total**	**932.902,00**	**Total**	**948.625,00**	**Total**	**1.854.491,00**

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.A. Luis Fabián Ordóñez Cruz Titular de la Unidad de Normatividad, Programación y Gestión Presupuestal	L.C. Arlena Alejandra Acosta Ledezma Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo	Dra. Rocío Ruiz de la Barrera Dirección General